

伊春市金林区教育局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 伊春市金林区教育局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 伊春市金林区教育局2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市金林区教育局部门概况

一、部门职责

金林区青少年活动中心未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含金林区青少年活动中心职责。

（一）贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规、规章，推进依法行政，拟订全区教育改革与发展的政策、措施、规划和方案，并组织实施。

（二）负责全区教育的统筹规划和协调管理，指导全区的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）指导全区教育系统党的建设、党风廉政建设和廉政风险防控工作、思想政治建设、精神文明建设和学校德育工作。

（四）统筹管理本部门教育经费；参与拟订全区教育经费筹措、教育拨款政策；负责统计和监测全区教育经费的投入和使用情况。

（五）指导、管理本区家庭经济困难学生资助工作。

（六）指导中小学的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作；会同有关部门指导全区家庭教育和社区教育；指导和协调教育系统的安全稳定工作。

（七）依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全区的教师工作。贯彻实施各级各类教师资格标准和学校编制标准；指导教育系统人才队伍建设。

（八）负责各类教育所负担的其他社会考试工作；指导义务教

育学校学籍、学历工作。

(九)组织、指导全区教育督导工作。负责对本级人民政府的教育工作以及各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(十)承办区委、区人民政府和市教育局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位为合并公开单位，合并范围包括：金林区青少年活动中心。以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。金林区教育局部门预算包括教育局本级以及所属12家预算单位和1家未独立核算的事业单位的汇总预算。其中金林区青少年活动中心与部门本级合并公开。本部门中，行政单位1家，事业单位13家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	伊春市金林区教育局	二级	行政单位	3	督导室、业务办、综合办
2	伊春市金林区教研室	二级	事业单位	0	无
3	伊春市金林区中心幼儿园	二级	事业单位	6	党支部、行政室、保教室、总务室、保健室、工会
4	伊春市金林区金林幼儿园	二级	事业单位	17	园长室、教务室、办公室、财务室、保健室、警卫室、食堂、多功能室、舞蹈室、会议室、苗苗班（1个）、小班（2个）、中班（2个）、大班（2个）
5	伊春市金林区西林幼儿园	二级	事业单位	7	园长室、政工室、办公室、总务室、教研室、保健室、后勤保障室
6	伊春市金林区第一小学	二级	事业单位	6	教务处、政教处、总务处、工会、共青团，妇联
7	伊春市金林区第二小学	二级	事业单位	3	教务处、政工处、总务处。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
8	伊春市金林区西林小学	二级	事业单位	3	政教处、教务处、总务处
9	伊春市金林区钢城小学	二级	事业单位	7	党支部、教务处、政教处、总务处、工会、共青团、综合治理
10	伊春市金林区第二中学	二级	事业单位	6	教务处、政教处、总务处、工会、共青团、妇联
11	伊春市金林区第一中学	二级	事业单位	8	校长室、书记室、教务处、政教处、教研室、总务处、团委、妇联
12	伊春市金林区第四中学	二级	事业单位	4	党政办、政教处、总务处、学生处
13	伊春市金林区职业技术学校	二级	事业单位	4	教导处，总务处，办公室、财务室
14	金林区青少年活动中心	二级	事业单位	0	无

第二部分 伊春市金林区教育局2024年部门 预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：伊春市金林区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,372.71	一、教育支出	7,240.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	978.10
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	536.51
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	617.43
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	9,372.71	本年支出合计	9,372.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	9,372.71	支出总计	9,372.71

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：伊春市金林区教育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	9,372.73	9,372.73	9,372.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	教育局	9,372.73	9,372.73	9,372.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	伊春市金林区教育局	168.18	168.18	168.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023002	金林区教研室	135.88	135.88	135.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023004	伊春市金林区中心幼儿园	221.22	221.22	221.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023005	伊春市金林区第一小学	800.47	800.47	800.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023006	伊春市金林区第二小学	1,034.63	1,034.63	1,034.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023008	金林区第二中学	1,639.59	1,639.59	1,639.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023011	伊春市金林区西林幼儿园	162.62	162.62	162.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023012	伊春市金林区西林小学	1,402.09	1,402.09	1,402.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023013	伊春市金林区钢城小学	429.51	429.51	429.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023015	伊春市金林区第一中学	1,497.94	1,497.94	1,497.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023016	伊春市金林区第四中学	1,270.10	1,270.10	1,270.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023017	伊春市金林区职业技术学校	386.92	386.92	386.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023018	伊春市金林区金林幼儿园	223.58	223.58	223.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：伊春市金林区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	9,372.72	9,185.90	186.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,240.68	7,053.86	186.82	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	228.20	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	228.20	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,712.64	6,525.82	186.82	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	485.92	483.32	2.60	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,825.08	2,719.60	105.47	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,407.95	2,335.02	72.94	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	993.69	987.88	5.81	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	299.84	299.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	299.84	299.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	978.10	978.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	978.10	978.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950.59	950.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	536.51	536.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	536.51	536.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	506.23	506.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	617.43	617.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	617.43	617.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	617.43	617.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：伊春市金林区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,372.71	一、本年支出	9,372.71
（一）一般公共预算拨款	9,372.71	（一）教育支出	7,240.67
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	978.10
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	536.51
		（四）住房保障支出	617.43
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	9,372.71	支出总计	9,372.71

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：伊春市金林区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9,372.72	9,185.90	8,779.96	405.94	186.82
205	教育支出	7,240.68	7,053.86	6,647.92	405.94	186.82
20501	教育管理事务	228.20	228.20	190.40	37.80	0.00
2050101	行政运行	228.20	228.20	190.40	37.80	0.00
20502	普通教育	6,712.64	6,525.82	6,185.66	340.16	186.82
2050201	学前教育	485.92	483.32	414.67	68.65	2.60
2050202	小学教育	2,825.08	2,719.60	2,627.42	92.18	105.47
2050203	初中教育	2,407.95	2,335.02	2,250.94	84.08	72.94
2050204	高中教育	993.69	987.88	892.63	95.25	5.81
20503	职业教育	299.84	299.84	271.86	27.98	0.00
2050303	技校教育	299.84	299.84	271.86	27.98	0.00
208	社会保障和就业支出	978.10	978.10	978.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	978.10	978.10	978.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950.59	950.59	950.59	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51	27.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	536.51	536.51	536.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	536.51	536.51	536.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	506.23	506.23	506.23	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.72	22.72	22.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	617.43	617.43	617.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	617.43	617.43	617.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	617.43	617.43	617.43	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：伊春市金林区教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	9,185.89	8,779.94	405.95
301	工资福利支出	8,612.55	8,612.55	0.00
30101	基本工资	3,298.36	3,298.36	0.00
3010101	基本工资	3,127.95	3,127.95	0.00
3010102	普调工资	170.41	170.41	0.00
30102	津贴补贴	2,658.89	2,658.89	0.00
3010201	津补贴	2,552.55	2,552.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	106.34	106.34	0.00
30103	奖金	493.55	493.55	0.00
3010301	奖金	260.65	260.65	0.00
3010302	工作人员奖励	232.90	232.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	950.59	950.59	0.00
30109	职业年金缴费	27.51	27.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	513.79	513.79	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	505.00	505.00	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	8.79	8.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	52.43	52.43	0.00
3011201	工伤保险缴费	22.72	22.72	0.00
3011202	失业保险缴费	29.71	29.71	0.00
30113	住房公积金	617.43	617.43	0.00
302	商品和服务支出	405.95	0.00	405.95
30201	办公费	1.76	0.00	1.76
30205	水费	1.83	0.00	1.83
3020501	办公水费	1.83	0.00	1.83
30206	电费	17.13	0.00	17.13
3020601	办公电费	17.13	0.00	17.13
30207	邮电费	1.81	0.00	1.81
3020701	邮电费	1.81	0.00	1.81
30208	取暖费	346.08	0.00	346.08
3020801	办公用房取暖费	346.08	0.00	346.08
30211	差旅费	4.06	0.00	4.06
30213	维修（护）费	2.81	0.00	2.81
3021301	一般维修费	2.81	0.00	2.81
30218	专用材料费	7.98	0.00	7.98
30231	公务用车运行维护费	3.97	0.00	3.97
30239	其他交通费用	3.33	0.00	3.33

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	15.19	0.00	15.19
3029999	其他商品和服务支出	15.19	0.00	15.19
303	对个人和家庭的补助	167.39	167.39	0.00
30305	生活补助	167.39	167.39	0.00
3030502	非编制人员补助	167.39	167.39	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊春市金林区教育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	0.00
023011	伊春市金林区西林幼儿园	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00
023018	伊春市金林区金林幼儿园	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00

政府性基金预算支出表

部门：伊春市金林区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：伊春市金林区教育局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

表10

一般公共预算项目支出表

部门：伊春市金林区教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	186.82
302	商品和服务支出	158.07
30201	办公费	14.74
30205	水费	2.51
3020501	办公水费	2.51
30206	电费	12.90
3020601	办公电费	12.90
30207	邮电费	4.25
3020701	邮电费	4.25
30211	差旅费	35.18
30213	维修（护）费	17.70
3021301	一般维修费	17.70
30218	专用材料费	10.60
30226	劳务费	0.70
30299	其他商品和服务支出	59.49
3029999	其他商品和服务支出	59.49
303	对个人和家庭的补助	11.06
30305	生活补助	2.65
3030599	其他生活补助	2.65
30308	助学金	8.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05
310	资本性支出	17.69
31002	办公设备购置	15.50
31003	专用设备购置	2.19

部门预算项目支出表

部门：伊春市金林区教育局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	186.82	186.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中心幼儿园贫困幼儿资助	伊春市金林区中心幼儿园	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学前教育幼儿资助，保障资助幼儿权益，提高幼儿就学水平。
城乡义务教育公用经费（小学）	伊春市金林区第一小学	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工作顺利进展，预算编制合理，严格按照生均公用经费标准测算。
城乡义务教育公用经费（小学）	伊春市金林区第二小学	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工作顺利进展，预算编制合理，严格按照生均公用经费标准测算。
城乡义务教育公用经费（小学）	伊春市金林区西林小学	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工作顺利进展，预算编制合理，严格按照生均公用经费标准测算。
义务教育非寄宿生生活补助-第一小学	伊春市金林区第一小学	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高小学生生活、学习水平，保障小学生日常学习活动顺利进行。
义务教育非寄宿生生活补助-第二小学	伊春市金林区第二小学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学生生活资助，保障小学生生活、学习水平得到保障提高。
城乡义务教育公用经费（中学）	金林区第二中学	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工作顺利进展，预算编制合理，严格按照生均公用经费标准测算。
城乡义务教育公用经费（中学）	伊春市金林区第一中学	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工作顺利进展，预算编制合理，严格按照生均公用经费标准测算。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
贫困生补助-第二中学	金林区第二中学	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高中学生生活、学习水平，保障中学生日常学习活动顺利进行。
西林幼儿园贫困幼儿资助	伊春市金林区西林幼儿园	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学前教育幼儿资助，保障资助幼儿权益，提高幼儿就学水平。
义务教育非寄宿生生活补助-西林小学	伊春市金林区西林小学	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高小学生生活、学习水平，保障小学生日常学习活动顺利进行。
义务教育非寄宿生生活补助-钢城小学	伊春市金林区钢城小学	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高小学生生活、学习水平，保障小学生日常学习活动顺利进行。
城乡义务教育公用经费（小学）	伊春市金林区钢城小学	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工作顺利进展，预算编制合理，严格按照生均公用经费标准测算。
非寄宿生生活补助-第一中学	伊春市金林区第一中学	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高中学生生活，学习水平，保障中学生日常学习活动顺利进行。
普通高中助学金-第四中学	伊春市金林区第四中学	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普通高中助学金，保障学生正常学习，提高学习效率，提高满意度
普通高中免学杂费-第四中学	伊春市金林区第四中学	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普通高中免学杂费、更好鼓励受益高中生学习。
金林幼儿园贫困幼儿资助	伊春市金林区金林幼儿园	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学前教育幼儿资助，保障资助幼儿权益，提高幼儿就学水平。

部门整体绩效表

部门：教育局

	年度目标							
年度目标	一、做好全区各类教育的统筹规划和协调管理工作。二、做好全区各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。 三、规划、指导全区各类学校教师队伍建设。四、完成区委、区政府交办的其他工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	教师队伍建设			加强教师队伍建设，合理配置资源。				
	德育、体育工作			做好本区学校体育、卫生健康等工作。				
	社会保障体制建设			全力做好教育系统规划协调管理。				
	其他工作			完成区委、区政府交办的其他工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	质量指标	全年工作完成率	大于等于	正向	95	%	20.00
			教育局全年完成工作总数	大于等于	正向	500	件	20.00
		时效指标	计划完成时限	小于等于	正向	1	年	20.00
	效益指标	社会效益指标	提高各学校教学质量，促进全区	定性		优良中低差	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于	正向	95	%	10.00

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算9,372.71万元，其中本年收入9,372.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入9,372.73万元，比上年预算数增加803.81万元，增长9.38%。主要变动情况：一是兑现事业工资，二是工资上涨后各类保险增加，三是上年财力有限年终一次性奖金和绩效未纳入，2024年全额纳入预算，四是上年财力有限部分项目在执行中追加，2024年纳入预算中。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算9,372.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算9,185.90万元，比上年预算数增加775.09万元，增长9.22%。主要变动情况：一是兑现事业工资，二是工资上涨后各类保险增加，三是上年财力有限年终一次性奖金和绩效未纳入，2024年全额纳入预算，四是上年财力有限部分项目在执行中追加，2024年纳入预算中。

2. 项目支出预算186.82万元，比上年预算数增加28.71万元，增长18.16%。主要变动情况：财力有限，上年在执行中追加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排405.95万元，比上年减少23.12万元，下降5.39%，主要原因是财力有限，预算调整。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2295平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为3.97万元，与2023年预算相比增加3.97万元，增长100.00%，变化的主要原因是两所幼儿园增加车辆维修费用3.97万元。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费3.97万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费3.97万元，与2023年预算相比增加3.97万元，增长100.00%，变化的主要原因是两所幼儿园增加车辆维修费用3.97万元。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反

映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。