

尚志市教育局（本级）2024年单位预算公开

目 录

第一部分 尚志市教育局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 尚志市教育局（本级）2024年单位预算公开报 表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 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 尚志市教育局（本级）单位概况

一、单位职责

尚志市教育局（本级）隶属于尚志市教育局部门，主要职责是：1、贯彻执行党和国家的教育方针及有关政策、法律、法规。贯彻执行上级政府及教育部门制定各项有关的政策、规定，结合本市实际，组织实施；2、统筹全市教育事业的发展，研究制定全市教育事业的发展规划及年度计划，负责实施九年义务教育规划，并指导、检查、督促各乡镇教育规划、计划的实施；3、综合管理全市的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作，领导各中学、中心学校、市直学校的工作，指导、协调各乡镇及市直有关单位与教育相关的各项工作；4、会同有关部门统筹规划、协调指导、组织实施全市教育内部管理体制、办学体制及教育方面的综合改革；5、承办市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

尚志市教育局（本级）单位内设机构共7个，包括：办公室（政策法规股、信访办）、财务审计股（项目办、采购办、助学办、校产办）、教育督导办、基础教育股（信息教育股）、成人教育与职业教育股、人事股、学校安全管理股。

第二部分 尚志市教育局（本级）2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：尚志市教育局（本级）

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	6,538.08	一、教育支出	7,329.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2,301.64
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	27.06
四、财政专户管理资金收入	299.41	四、住房保障支出	16.58
五、事业收入	0.00	五、灾害防治及应急管理支出	1,515.00
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	6,837.50	本年支出合计	11,190.04
上年结转结余	4,352.55	年终结转结余	0.00
收入总计	11,190.04	支出总计	11,190.04

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。

单位收入总表

单位：尚志市教育局（本级）

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	11,190.04	6,837.50	6,538.08	0.00	0.00	299.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,352.55	4,352.55	0.00	0.00	0.00	0.00
204	教育局	11,190.04	6,837.50	6,538.08	0.00	0.00	299.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,352.55	4,352.55	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	尚志市教育局	11,190.04	6,837.50	6,538.08	0.00	0.00	299.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,352.55	4,352.55	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。

单位支出总表

单位：尚志市教育局（本级）

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	11,190.04	378.45	10,811.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,329.77	268.18	7,061.59	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	485.36	182.32	303.04	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	485.36	182.32	303.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,844.41	85.86	6,758.55	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	647.00	0.00	647.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,567.41	85.86	5,481.55	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,301.64	66.64	2,235.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,301.64	66.64	2,235.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.49	33.49	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	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,235.00	0.00	2,235.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,515.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,515.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,515.00	0.00	1,515.00	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

单位：尚志市教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,538.08	一、本年支出	10,890.63
（一）一般公共预算拨款	6,538.08	（一）教育支出	7,030.35
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	2,301.64
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	27.06
		（四）住房保障支出	16.58
		（五）灾害防治及应急管理支出	1,515.00
二、上年结转	4,352.55	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	4,352.55		
（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	10,890.63	支出总计	10,890.63

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）

单位：尚志市教育局（本级）

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	10,890.63	378.45	336.43	42.02	10,512.18
205	教育支出	7,030.35	268.18	226.16	42.02	6,762.18
20501	教育管理事务	185.95	182.32	140.30	42.02	3.63
2050101	行政运行	185.95	182.32	140.30	42.02	3.63
20502	普通教育	6,844.41	85.86	85.86	0.00	6,758.55
2050201	学前教育	647.00	0.00	0.00	0.00	647.00
2050203	初中教育	5,567.41	85.86	85.86	0.00	5,481.55
2050204	高中教育	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00
208	社会保障和就业支出	2,301.64	66.64	66.64	0.00	2,235.00
20805	行政事业单位养老支出	2,301.64	66.64	66.64	0.00	2,235.00
2080501	行政单位离退休	33.49	33.49	33.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,235.00	0.00	0.00	0.00	2,235.00
210	卫生健康支出	27.06	27.06	27.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.06	27.06	27.06	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98	20.98	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,515.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,515.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,515.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00

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）

单位：尚志市教育局（本级）

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	378.45	336.43	42.02
301	工资福利支出	208.50	208.50	0.00
30101	基本工资	78.25	78.25	0.00
3010101	基本工资	78.25	78.25	0.00
30102	津贴补贴	55.26	55.26	0.00
3010201	津补贴	53.36	53.36	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.90	1.90	0.00
30103	奖金	6.52	6.52	0.00
3010301	奖金	6.52	6.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.10	22.10	0.00
30109	职业年金缴费	11.05	11.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.39	12.39	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.32	12.32	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	6.08	6.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	16.58	16.58	0.00
302	商品和服务支出	42.02	0.00	42.02
30205	水费	1.15	0.00	1.15
3020501	办公水费	1.15	0.00	1.15
30206	电费	0.70	0.00	0.70
3020601	办公电费	0.70	0.00	0.70
30207	邮电费	2.90	0.00	2.90
3020702	电话通讯费	2.90	0.00	2.90
30208	取暖费	21.68	0.00	21.68
3020801	办公用房取暖费	21.68	0.00	21.68
30228	工会经费	1.56	0.00	1.56
30239	其他交通费用	14.03	0.00	14.03
303	对个人和家庭的补助	127.93	127.93	0.00
30301	离休费	11.61	11.61	0.00
3030101	离休工资	11.51	11.51	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.10	0.10	0.00
30302	退休费	21.88	21.88	0.00
3030201	退休工资	18.88	18.88	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.00	3.00	0.00

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
30305	生活补助	85.86	85.86	0.00
3030599	其他生活补助	85.86	85.86	0.00
30307	医疗费补助	8.59	8.59	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	8.48	8.48	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：尚志市教育局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：尚志市教育局（本级）

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：本单位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

单位：尚志市教育局（本级）

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：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：尚志市教育局（本级）

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	10,512.18
301	工资福利支出	2,818.00
30109	职业年金缴费	2,235.00
30199	其他工资福利支出	583.00
302	商品和服务支出	6,094.01
30201	办公费	3,680.00
30205	水费	0.05
3020501	办公水费	0.05
30206	电费	3.58
3020601	办公电费	3.58
30213	维修（护）费	2,410.38
3021301	一般维修费	2,410.38
303	对个人和家庭的补助	452.17
30305	生活补助	286.17
3030599	其他生活补助	286.17
30308	助学金	164.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00
310	资本性支出	1,148.00
31002	办公设备购置	1,148.00

单位预算项目支出表

单位：尚志市教育局（本级）

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		10811.59	6159.63	0.00	0.00	4352.55	0.00	0.00	299.41	0.00	
黑财指（教）[2024]78号提前下达2024年城乡义务教育补助经费-校舍安全	尚志市教育局	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。
教育经费（专户）	尚志市教育局	299.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.41	0.00	提高征收效率和质量，合理规划安排非税收入。
义务教育学校校舍安全保障长效机制资金（地方匹配）	尚志市教育局	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。
教育经费	尚志市教育局	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高征收效率和质量，合理规划分配非税收入。
黑财指（教）[2024]78号提前下达2024年城乡义务教育补助经费-公用经费-中央	尚志市教育局	2090.00	2090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一、重在农村的义务教育保障机制。

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			
黑财指（教）[2024]77号提前下达2024年普通高中学生资助补助经费-中央	尚志市教育局	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对公办和民办普通高中就读的建档立卡家庭困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生按公办高中实际学费标准免除学杂费。2、对公办和民办普通高中就读的家庭经济困难学生发放国家助学金。	
黑财指（教）[2024]78号提前下达2024年城乡义务教育补助经费-家庭经济生活补助资金-中央	尚志市教育局	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。	
黑财指（教）[2024]83号提前下达2024年“三区人才计划教师专项补助资金-省级	尚志市教育局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划教师专项计划实施方案》（教民[2012]16号）要求，每年选派优秀教师到“三区”支教及选派退休教师到受援学校任，按照年人均2万元补助标准及中央与省级分担比例给予专项补助经费，提升农村教师队伍素质。	

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			
黑财指（教）[2024]78号提前下达2024年城乡义务教育补助经费-家庭经济生活补助资金-省级	尚志市教育局	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。
黑财指（教）[2024]81号提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	尚志市教育局	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持改善农村学校基本办学条件，支持新建、改扩建必要的义务教育学校，有序扩大城镇学位供给，巩固消除“大班额”成果；支持学校网络设施设备和“三个课堂”建设，配备体育、美育和劳动教育所需必要的体育、美育场地和劳动教育场地，改善校园文化环境，稳步提升学校办学能力。
黑财指（教）[2024]78号提前下达2024年城乡义务教育补助经费-省级特岗	尚志市教育局	583.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。
黑财指（教）[2024]84号提前下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金	尚志市教育局	532.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续支持贫困县、边境县、民族县普通高中学校校舍改扩建、配置图书和教学仪器设备以及体育运动场等附属设施建设。贫困地区毛入学率显著提升。普通高中学校办学条件明显改善。

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			
黑财指（教）[2024]78号提前下达2024年城乡义务教育补助经费-公用经费-省级	尚志市教育局	878.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一、重在农村的义务教育保障机制。	
督导经费	尚志市教育局	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于教育督导组的办公经费，资金合理安排，合理支出。	
黑财指（教）[2024]77号提前下达2024年普通高中学生资助补助经费-省级	尚志市教育局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对公办和民办普通高中就读的建档立卡家庭困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生按公办高中实际学费标准免除学杂费。2、对公办和民办普通高中就读的家庭经济困难学生发放国家助学金。	
黑财指（教）[2024]82号提前下达2024年支持学前教育发展资金	尚志市教育局	647.00	647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全省普惠性学前教育资源进一步扩大，学前教育三年毛入园率稳步提升，普惠性幼儿园覆盖率达到80%以上，公办园在园幼儿占比不低于50%。	

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			
黑财指（教）[2024]83号提前下达2024年“三区人才计划教师专项补助资金-中央	尚志市教育局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划教师专项计划实施方案》（教民[2012]16号）要求，每年选派优秀教师到“三区”支教及选派退休教师到受援学校任，按照年人均2万元补助标准及中央与省级分担此例给予专项补助经费，提升农村教师队伍素质。
2023年城乡义务教育生均公用经费（地方匹配）	尚志市教育局	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教）[2023]471号下达增发2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（教育领域）-水毁操场修复工程项目	尚志市教育局	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教）[2023]471号下达增发2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（教育领域）-水毁设备采购项目	尚志市教育局	318.00	0.00	0.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指教【2023】216号 下达2023年中小学教师队伍建设及教师补助资金	尚志市教育局	171.70	0.00	0.00	0.00	171.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
黑财指（资环） [2023]494号下达森工 教育、公安改革移交人 员养老缴费资金	尚志市教育局	2235.00	0.00	0.00	0.00	2235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教）[2023] 471号下达增发2023年 国债灾后恢复重建和提 升防灾减灾能力补助资 金（教育领域）-水毁 房屋主体修复工程项目	尚志市教育局	252.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指教【2023】14 号 提前下达2023年城 乡义务教育补助经费 （校舍安全保障）	尚志市教育局	75.38	0.00	0.00	0.00	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教）[2023] 471号下达增发2023年 国债灾后恢复重建和提 升防灾减灾能力补助资 金（教育领域）-水毁 一般修复工程项目	尚志市教育局	355.00	0.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年已辞退民办代 理教师养老保险教龄补 贴资金	尚志市教育局	114.47	0.00	0.00	0.00	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年义务教育学校 校舍安全保障长效机制 资金（地方匹配）	尚志市教育局	198.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算11,190.04万元，其中本年收入6,837.50万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入6,538.08万元，比上年预算数增加6,236.04万元，增长2064.64%。主要变动情况：一是本年专项预先做到教育局本级，二是部分地方匹配项目预先做到教育局本级。

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：与上年持平，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：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入299.41万元，比上年预算数增加299.41万元，增长100.00%。主要变动情况：以前年度结余专户资金做到本年年初预算。

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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余4,352.55万元，比上年预算数增加4,352.55万元，增长100.00%。主要变动情况：一是上年结转的部分专项，二是上年结转的部分本级资金，上年结转结余资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算11,190.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算378.45万元，比上年预算数增加79.99万元，增长26.80%。主要变动情况：一是工资基数调整，二是各项保险基数调整。

2. 项目支出预算10,811.59万元，比上年预算数增加10,808.01万元，增长301899.70%。主要变动情况：一是本年专项预先做到教育局本级，二是部分地方匹配项目预先做到教育局本级。

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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本单位机关运行经费安排45.65万元，比上年增加0.04万元，增长0.09%，主要原因是工资基数调整，利息收入增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1446.3平方米。

2024年，本单位拟购置车辆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

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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）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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、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。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。