伊美区教育局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 伊美区教育局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 伊美区教育局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 伊美区教育局部门概况

一、部门职责

彻执行国家《教育法》、《教师法》与有关法律、法规，并对全区教育系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。指导全区各级各类学校思想政治工作，品德教育、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。研究制定全区教育改革与发展战略，编制全区教育事业发展规划并组织实施。综合管理全区基础教育、成人教育、幼儿教育工作。研究提出全区高中、初中、小学、幼儿园的设置、更名、撤销与调整意见，统筹协调和指导社会力量办学。主管全区教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，统筹规划全区学校教师和管理人员队伍建设；负责全区教师的继续教育和教育管理干部培训工作。会同有关部门制定全区普通中学招生计划；负责全区高中招生工作，组织指导成人自学考试和高中会考工作。负责全区教育信息统计、调查、分析工作，组织管理教师交流与合作，推广先进教学成果。负责语言文字及指导推广普通话工作。负责全区学校的稳定、综合治理、安全教育和安全管理工作，会同有关部门处理突发事件。负责教育系统的行风、行政监督和信访工作，承办区政府督导室的具体工作。承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

伊美区教育局部门预算是包括伊美区教育局本级以及所属18家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位18家，纳入教育局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	伊美区教育局			19	
2	伊美区教育局（本级）	1	行政		0
3	伊美区教师进修学校	2	事业		0
4	伊美区第二中学	2	事业		0
5	伊美区第六中学	2	事业		0
6	伊美区第八中学	2	事业		0
7	伊美区八一学校	2	事业		0
8	伊美区丰林小学	2	事业		0
9	伊美区黎明小学	2	事业		0
10	伊美区育林小学	2	事业		0
11	伊美区南郡小学	2	事业		0
12	伊美区幼儿园	2	事业		0
13	伊美区实验小学	2	事业		0
14	伊美区妇联实验幼儿园	2	事业		0
15	伊美区人民政府幼儿园	2	事业		0
16	伊美区中心幼儿园	2	事业		0
17	伊美区美溪一达幼儿园	2	事业		0
18	伊美区美溪小学	2	事业		0
19	伊美区美溪中学	2	事业		0
20	伊美区第二幼儿园	2	事业		0

第二部分 伊美区教育局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：伊美区教育局　　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	23,054.09	一、教育支出	13,950.48
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	6,300.48
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1,493.30
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1,309.83
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	23,054.09	本年支出合计	23,054.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	23,054.09	支出总计	23,054.09

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：伊美区教育局　　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	23,054.09	23,054.09	23,054.09	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
001	教育局	23,054.09	23,054.09	23,054.09	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
001001	伊美区教育局	376.82	376.82	376.82	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
001002	伊美区教师进修学校	882.98	882.98	882.98	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
001003	伊美区第二中学	2,913.47	2,913.47	2,913.47	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
001005	伊美区第六中学	2,509.52	2,509.52	2,509.52	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
001007	伊美区第八中学	2,068.89	2,068.89	2,068.89	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
001011	伊美区八一学校	1,535.57	1,535.57	1,535.57	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
001012	伊美区丰林小学	1,439.10	1,439.10	1,439.10	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
001013	伊美区黎明小学	1,270.17	1,270.17	1,270.17	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
001014	伊美区育林小学	1,163.69	1,163.69	1,163.69	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
001015	伊美区南郡小学	1,355.44	1,355.44	1,355.44	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
001016	伊美区幼儿园	317.70	317.70	317.70	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
001017	伊美区实验小学	1,316.43	1,316.43	1,316.43	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
001018	伊美区妇联实验幼儿园	320.04	320.04	320.04	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
001019	伊美区人民政府幼儿园	551.20	551.20	551.20	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
001020	伊美区美溪中心幼儿园	925.18	925.18	925.18	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
001021	伊美区美溪一达幼儿园	75.00	75.00	75.00	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	0.00
001022	伊美区美溪小学	1,973.35	1,973.35	1,973.35	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
001023	伊美区美溪中学	1,847.83	1,847.83	1,847.83	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
001024	伊美区第二幼儿园	211.71	211.71	211.71	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：伊美区教育局　　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	23,054.09	22,875.89	178.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,950.48	13,772.28	178.20	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,332.50	13,154.30	178.20	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,411.23	1,411.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,111.62	5,994.49	117.13	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,819.81	3,763.79	56.02	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,989.84	1,984.79	5.05	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	482.26	482.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	482.26	482.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,300.48	6,300.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,300.48	6,300.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.85	189.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,819.19	3,819.19	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	1,746.44	1,746.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,493.30	1,493.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,493.30	1,493.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	919.37	919.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	500.78	500.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,309.83	1,309.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	1,309.83	1,309.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,309.83	1,309.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收支总表

部门：伊美区教育局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	23,054.09	一、本年支出	23,054.09
（一）一般公共预算拨款	23,054.09	(一)教育支出	13,950.48
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	6,300.48
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	1,493.30
		(四)住房保障支出	1,309.83
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	23,054.09	支出总计	23,054.09

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：伊美区教育局　　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	23,054.09	22,875.89	22,141.93	733.96	178.20
205	教育支出	13,950.48	13,772.28	13,038.32	733.96	178.20
20501	教育管理事务	135.72	135.72	130.78	4.94	0.00
2050101	行政运行	135.72	135.72	130.78	4.94	0.00
20502	普通教育	13,332.50	13,154.30	12,436.15	718.15	178.20
2050201	学前教育	1,411.23	1,411.23	1,310.66	100.57	0.00
2050202	小学教育	6,111.62	5,994.49	5,729.56	264.93	117.13
2050203	初中教育	3,819.81	3,763.79	3,563.90	199.89	56.02
2050204	高中教育	1,989.84	1,984.79	1,832.03	152.76	5.05
20508	进修及培训	482.26	482.26	471.38	10.87	0.00
2050801	教师进修	482.26	482.26	471.38	10.87	0.00
208	社会保障和就业支出	6,300.48	6,300.48	6,300.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,300.48	6,300.48	6,300.48	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.85	189.85	189.85	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,819.19	3,819.19	3,819.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,746.44	1,746.44	1,746.44	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	545.00	545.00	545.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,493.30	1,493.30	1,493.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,493.30	1,493.30	1,493.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	919.37	919.37	919.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	500.78	500.78	500.78	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.73	64.73	64.73	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,309.83	1,309.83	1,309.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,309.83	1,309.83	1,309.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,309.83	1,309.83	1,309.83	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列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：伊美区教育局　　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	22,875.89	22,141.93	733.96
301	工资福利支出	17,822.74	17,822.74	0.00
30101	基本工资	6,546.95	6,546.95	0.00
3010101	基本工资	5,781.86	5,781.86	0.00
3010102	普调工资	765.09	765.09	0.00
30102	津贴补贴	5,344.36	5,344.36	0.00
3010201	津补贴	5,133.39	5,133.39	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	210.97	210.97	0.00
30103	奖金	924.41	924.41	0.00
3010301	奖金	481.82	481.82	0.00
3010302	工作人员奖励	442.59	442.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,746.44	1,746.44	0.00
30109	职业年金缴费	545.00	545.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	944.55	944.55	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	927.80	927.80	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	16.75	16.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	218.31	218.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.83	21.83	0.00
3011201	工伤保险缴费	21.83	21.83	0.00
30113	住房公积金	1,309.83	1,309.83	0.00
30199	其他工资福利支出	221.06	221.06	0.00
302	商品和服务支出	733.96	0.00	733.96
30201	办公费	41.43	0.00	41.43
30205	水费	16.80	0.00	16.80
3020501	办公水费	16.80	0.00	16.80
30206	电费	67.20	0.00	67.20
3020601	办公电费	67.20	0.00	67.20
30207	邮电费	75.78	0.00	75.78
3020701	邮电费	10.95	0.00	10.95
3020702	电话通讯费	64.83	0.00	64.83
30208	取暖费	510.89	0.00	510.89
3020801	办公用房取暖费	510.89	0.00	510.89
30213	维修（护）费	10.68	0.00	10.68
3021301	一般维修费	10.68	0.00	10.68
30225	专用燃料费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	3.18	0.00	3.18

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
303	对个人和家庭的补助	4,319.19	4,319.19	0.00
30301	离休费	27.57	27.57	0.00
3030101	离休工资	27.20	27.20	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.37	0.37	0.00
30302	退休费	3,981.48	3,981.48	0.00
3030201	退休工资	3,641.53	3,641.53	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	339.95	339.95	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00
3030502	非编制人员补助	0.76	0.76	0.00
30307	医疗费补助	308.62	308.62	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	26.15	26.15	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	282.47	282.47	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	0.76	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊美区教育局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

表8

政府性基金预算支出表

部门：伊美区教育局　　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。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：伊美区教育局　　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：伊美区教育局　　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	178.20
302	商品和服务支出	170.77
30201	办公费	8.94
30213	维修（护）费	1.89
3021301	一般维修费	1.50
3021302	专用房屋维修费	0.39
30218	专用材料费	5.00
30299	其他商品和服务支出	154.94
3029999	其他商品和服务支出	154.94
303	对个人和家庭的补助	7.43
30305	生活补助	0.48
3030599	其他生活补助	0.48
30306	救济费	0.32
30308	助学金	5.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.63

表11

部门预算项目支出表

部门：伊美区教育局　　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	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年助学金（区匹配）	伊美区第二中学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省教育厅、市教育局下发的相关文件精神，对我校的全体贫困生进行国家助学金的帮扶。
2024年学杂费（区匹配））	伊美区第二中学	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省教育厅、市教育局下发的相关文件精神，对我校的全体贫困生进行免学杂费的帮扶。
义务教育经费	伊美区第六中学	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校正常运转，需要申请城乡义务教育公用经费。
义务教育经费	伊美区第八中学	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育经费
义务教育经费	伊美区八一学校	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了做好学校的日常工作，保障学校的正常运行
义务教育经费	伊美区丰林小学	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育经费
义务教育经费	伊美区黎明小学	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育经费
义务教育经费	伊美区育林小学	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	伊春市伊美区育林小学2024年义务教育经费
义务教育经费	伊美区南郡小学	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育经费
义务教育经费	伊美区实验小学	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育经费，补充义务教育公用经费不足，改善办学条件

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			
义务教育经费	伊美区美溪小学	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好保障义务教育更好在开展，2024年城乡义务教育经费，
家庭经济困难学生生活补助匹配	伊美区第六中学	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障家庭经济困难学生的学习和生活，需要申请生活补助
家庭经济困难学生生活补助匹配	伊美区第八中学	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	家庭经济困难学生生活补助匹配
家庭经济困难学生生活补助匹配	伊美区丰林小学	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	家庭经济困难学生生活补助匹配
家庭经济困难学生生活补助匹配	伊美区黎明小学	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	家庭经济困难学生生活补助匹配
家庭经济困难学生生活补助匹配	伊美区南郡小学	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	家庭经济困难学生生活补助匹配
家庭经济困难学生生活补助匹配	伊美区实验小学	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	家庭经济困难学生生活补助匹配，解决家庭困难学生问题
家庭经济困难学生生活补助匹配	伊美区美溪小学	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	家庭经济困难学生生活补助匹配家庭经济困难学生生活补助匹配
家庭经济困难学生生活补助匹配	伊美区美溪中学	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育教育总体布局与事业发展，对家庭经济困难学生生活补助。
家庭经济困难学生生活补助匹配（小学）	伊美区八一学校	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校有家庭生活困难的学生，现申请家庭困难补助
家庭经济困难学生生活补助匹配（中学）	伊美区八一学校	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校有家庭生活困难的学生，现申请家庭困难补助
家庭经济困难学生生活补助匹配部分	伊美区育林小学	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	伊美区育林小学家庭经济困难学生生活补助匹配

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			
城乡义务教育经费	伊美区美溪中学	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育总体布局与事业发展，提升学校教育教学质量。

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23,054.09万元，其中本年收入23,054.09万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入23,054.09万元，比上年预算数增加10,782.97万元，增长87.87%。主要变动情况：人员增加。

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.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）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算23,054.09万元。具体情况如下：

1.基本支出预算22,875.89万元，比上年预算数增加10,762.77万元，增长88.85%。主要变动情况：区局合并，人员增加。

2.项目支出预算178.20万元，比上年预算数增加20.20万元，增长12.78%。主要变动情况：项目增加。

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：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，本部门机关运行经费安排4.94万元，比上年减少4.37万元，下降46.9%，主要原因是节约开资。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排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，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0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

本年度无重点项目：

六、“三公”经费增减变化情况

本部门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）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）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。