

牡丹江市西安区教育体育局2024年部门预算 公开

目 录

第一部分 牡丹江市西安区教育局体育局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 牡丹江市西安区教育局体育局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 牡丹江市西安区教育局部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于的教育体育工作的法律、法规和方针、政策；会同有关部门研究制定教育、体育工作的政策、规定，并组织实施。

(二)根据区国民经济和社会发展的总体要求，研究制订全区教育、体育发展战略思路，编制并监督实施教育、体育事业中长期发展规划和年度计划。

(三)综合管理全区基础教育、幼儿教育等工作，推动九年义务教育工作，依法加强对各级各类学校检查和评估，全面实施素质教育，全面提高教育质量。

(四)负责学校的新建、撤并的审批或申报工作；负责社会力量办学审批、申报和管理工作；负责各级各类学校(幼儿园)的办学(园)水平的督导评估工作。指导办学体制、学校内部管理体制的改革；指导各类学校学生学籍管理工作。

(五)加强教育资源的管理。负责区属学校(幼儿园)、局机关及所属事业单位的校舍、房产、土地、设备设施等固定资产的管理；协同有关部门采购和配置控购物品；实施闲置教育资产的调剂、管理和开发使用。

(六)主管全区教师工作，依法履行教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、流动调配和考核奖惩等管理职能，并统筹管理学校实施教师职务制度，指导学校内部管理体制改革的。做好教师继续教育工作。

(七)指导全区教育系统的精神文明建设工作；指导全区各学校的思想政治教育、法制教育、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。搞好全区学校安全和稳定工作，及时妥善处理学校的突发性事件。开展未成年人保护工作。

(八)贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全区语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查；指导推广普通话和普通话的测试工作。

(九)按照干部管理权限做好局机关和区属学校干部的选拔、培养、考察、推荐和管理工作的。

(十)组织协调、督促检查、综合指导全区教育系统党建、廉政建设、行风建设和反腐败工作。并认真抓好学校班子的思想作风建设。参与做好全区教育系统工会、共青团、妇女工作。

(十一)负责教育督导与评估工作。端正办学思想，落实党的教育方针及政策。

(十二)指导和检查各乡(镇)政府、街道办事处的体育工作，建设体育阵地和体育网络。组织协调全区性重大体育活动。指导、配合全区各部门、各行业开展群众性体育活动。推动全区少儿、企业、军营、校园、街道、农村和少数民族体育事业的发展。抓好学校体育工作。

(十三)统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，指导、协调开展群众性体育活动及体育宣传教育工作，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设，负责对公共体育设施的监督管理。

(十四)负责区域内体育市场的审批、审核、监管，负责体育行业领域的安全生产工作。

(十五) 承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构0个。

(二) 本部门中，行政单位1家，事业单位13家，名单如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	牡丹江市西安区教育体育局（本级）		行政单位		
2	牡丹江市江滨小学		事业单位		
3	牡丹江市平安小学		事业单位		
4	牡丹江市先锋小学		事业单位		
5	牡丹江市火炬小学		事业单位		
6	牡丹江市向阳小学		事业单位		
7	牡丹江市西苑小学		事业单位		
8	牡丹江市西牡丹小学		事业单位		
9	牡丹江市新安小学		事业单位		
10	牡丹江市温春中心校		事业单位		
11	牡丹江市海南朝鲜族乡汉族中心校		事业单位		
12	牡丹江市铁三小学		事业单位		
13	牡丹江市水泥小学		事业单位		
14	牡丹江市西安区教育示范幼儿园		事业单位		

第二部分 牡丹江市西安区教育局2024 年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：牡丹江市西安区教育局

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	10,782.27	一、教育支出	7,168.93
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2,185.16
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	656.26
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	771.93
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	10,782.27	本年支出合计	10,782.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	10,782.27	支出总计	10,782.28

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：牡丹江市西安区教育局

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	10,782.27	10,782.27	10,782.27	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	0.00
044	教育局	10,782.27	10,782.27	10,782.27	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	0.00
044001	牡丹江市西安区教育局	211.74	211.74	211.74	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	0.00
044002	牡丹江市平安小学	949.85	949.85	949.85	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	0.00
044003	牡丹江市先锋小学	953.26	953.26	953.26	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	0.00
044004	牡丹江市火炬小学	761.06	761.06	761.06	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	0.00
044005	牡丹江市向阳小学	640.82	640.82	640.82	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	0.00
044006	牡丹江市西苑小学	662.67	662.67	662.67	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	0.00
044007	牡丹江市江滨小学	791.41	791.41	791.41	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	0.00
044008	牡丹江市西牡丹小学	1,051.27	1,051.27	1,051.27	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	0.00
044009	牡丹江市新安小学	677.89	677.89	677.89	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	0.00
044010	牡丹江市温春中心校	1,177.60	1,177.60	1,177.60	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	0.00
044011	牡丹江市海南朝鲜族乡汉族中心校	1,306.11	1,306.11	1,306.11	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	0.00
044013	牡丹江市铁三小学	744.23	744.23	744.23	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	0.00
044014	牡丹江市水泥小学	496.91	496.91	496.91	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	0.00
044015	牡丹江市西安区教育局示范幼儿园	357.45	357.45	357.45	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	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：牡丹江市西安区教育局

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	10,782.27	10,580.92	201.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,168.93	6,967.58	201.35	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	128.68	27.12	101.56	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	101.56	0.00	101.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,040.25	6,940.46	99.79	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	357.45	321.10	36.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,682.80	6,619.36	63.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,185.16	2,185.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,185.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	924.76	924.76	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	987.63	987.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.89	262.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	656.25	656.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	656.25	656.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	646.08	646.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	771.93	771.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	771.93	771.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	771.93	771.93	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：牡丹江市西安区教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,782.27	一、本年支出	10,782.28
（一）一般公共预算拨款	10,782.27	（一）教育支出	7,168.93
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	2,185.16
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	656.26
		（四）住房保障支出	771.93
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	10,782.27	支出总计	10,782.28

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：牡丹江市西安区教育体育局

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	10,782.27	10,580.92	10,560.89	20.04	201.35
205	教育支出	7,168.93	6,967.58	6,947.55	20.04	201.35
20501	教育管理事务	128.68	27.12	23.21	3.91	101.56
2050101	行政运行	27.12	27.12	23.21	3.91	0.00
2050102	一般行政管理事务	101.56	0.00	0.00	0.00	101.56
20502	普通教育	7,040.25	6,940.46	6,924.34	16.13	99.79
2050201	学前教育	357.45	321.10	304.98	16.13	36.35
2050202	小学教育	6,682.80	6,619.36	6,619.36	0.00	63.44
208	社会保障和就业支出	2,185.16	2,185.16	2,185.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	924.76	924.76	924.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	987.63	987.63	987.63	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.89	262.89	262.89	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	656.25	656.25	656.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	656.25	656.25	656.25	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	646.08	646.08	646.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	771.93	771.93	771.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	771.93	771.93	771.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	771.93	771.93	771.93	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。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：牡丹江市西安区教育体育局

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	10,580.94	10,560.90	20.04
301	工资福利支出	9,417.03	9,417.03	0.00
30101	基本工资	3,728.62	3,728.62	0.00
3010101	基本工资	3,728.62	3,728.62	0.00
30102	津贴补贴	2,461.62	2,461.62	0.00
3010201	津补贴	2,293.05	2,293.05	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	168.57	168.57	0.00
30103	奖金	598.08	598.08	0.00
3010301	奖金	576.78	576.78	0.00
3010302	工作人员奖励	21.30	21.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,006.99	1,006.99	0.00
30109	职业年金缴费	339.40	339.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	474.52	474.52	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	472.03	472.03	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.49	2.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.16	0.16	0.00
30113	住房公积金	784.55	784.55	0.00
30199	其他工资福利支出	23.09	23.09	0.00
302	商品和服务支出	20.04	0.00	20.04
30201	办公费	7.86	0.00	7.86
30208	取暖费	9.37	0.00	9.37
3020801	办公用房取暖费	9.37	0.00	9.37
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30239	其他交通费用	2.41	0.00	2.41
303	对个人和家庭的补助	1,143.87	1,143.87	0.00
30302	退休费	934.48	934.48	0.00
3030201	退休工资	735.02	735.02	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	199.46	199.46	0.00
30305	生活补助	22.22	22.22	0.00
3030501	遗属生活补助	22.22	22.22	0.00
30307	医疗费补助	185.95	185.95	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	183.10	183.10	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	2.85	2.85	0.00
30309	奖励金	1.18	1.18	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：牡丹江市西安区教育局

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。

政府性基金预算支出表

部门：牡丹江市西安区教育体育局

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：牡丹江市西安区教育体育局

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。

一般公共预算项目支出表

部门：牡丹江市西安区教育局

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	201.35
302	商品和服务支出	189.91
30201	办公费	13.00
30205	水费	1.00
3020501	办公水费	1.00
30206	电费	3.00
3020601	办公电费	3.00
30207	邮电费	0.50
3020701	邮电费	0.50
30211	差旅费	0.78
30213	维修（护）费	13.77
3021301	一般维修费	13.77
30214	租赁费	16.00
30216	培训费	0.30
30218	专用材料费	14.00
30226	劳务费	79.56
30299	其他商品和服务支出	48.00
3029999	其他商品和服务支出	48.00
303	对个人和家庭的补助	11.44
30308	助学金	0.51
30399	其他对个人和家庭的补助	10.93

部门预算项目支出表

部门：牡丹江市西安区教育体育局

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	201.35	201.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
区级匹配-已辞退民办代课教师养老保险的教龄补贴资金(1)	牡丹江市西安区教育体育局	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合补助条件的中小学已辞退民办教师和代课教师按月加发养老保险教龄补贴，保障教师基本生活。	
区级匹配-公用经费补助	牡丹江市西安区教育体育局	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制 目标2：促进本地区教育发展 目标3：确保学校师生满意	
区级匹配-农村中小学校舍安全长效机制补助资金	牡丹江市西安区教育体育局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：区属农村学校维修使用，确定项目实施符合质量标准。 目标2：促进本地区农村学校安全工作 目标3：确保学校师生满意	
区级匹配-家庭经济困难学生生活补助	牡丹江市西安区教育体育局	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：按要求核定家庭经济困难学生，按标准支付。 目标2：促进本地区教育发展、促进本地区教育事业的可持续影响 目标3：受益学生家庭满意度	

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			
校车	牡丹江市西安区教育体育局	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：租用符合校车运营要求的校车按时接送学生，确保行车安全。目标2：按合同支付租车费用。目标3：确保学生满意。	
学校及幼儿园校警	牡丹江市西安区教育体育局	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成校警工资支付。目标2：配备校警符合相求，按合同支付。目标3：确保学校师生（幼儿）及家长满意。	
教育督导经费	牡丹江市西安区教育体育局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成教育督导工作各项费用支出。目标2：购置物品符合质量标准，严格按实际发生金额支付。目标3：确保业务人员满意。	
教育系统活动费	牡丹江市西安区教育体育局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成本年度教育系统活动支出。目标2：各项费用支出符合要求。目标3：促进本地区教育事业可持续发展。	
校（园）责任险	牡丹江市西安区教育体育局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成区属学校消防责任保险费用支出。目标2：购置保险种类符合要求，按合同金额及时支付费用。目标3：确保学校及师生满意。	
排污处理费	牡丹江市向阳小学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	西十三条路排污处理费，按时完成年度资金支出	

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			
保证幼儿园正常运转 公用经费	牡丹江市西安区教育 示范幼儿园	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：严格执行相关政 策 目标2：保障资金科学 合理使用	

部门整体绩效表

部门：教育局

年度目标								
年度目标	保障全区教育工作顺利开展，促进教育均衡发展，改善办学条件，提升教师专业素养，提升资金使用效率，确保各类预算经济支出。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	完成教育教学管理工作			保障全区教育工作顺利开展，促进教育均衡发展，改善办学条件，提升教师专业素养，提升社会满意度。				
	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	成本指标	经济成本指标	支出成本控制率	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	质量指标	经费支出质量合格率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	2024部门预算-资金累计支付率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	2024年初预算-促进本地区教育	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	正向	95	%	

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10,782.27万元，其中本年收入10,782.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入10,782.27万元，比上年预算数增加279.48万元，增长2.66%。主要变动情况：工资福利支出增加。

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10,782.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算10,580.92万元，比上年预算数增加320.05万元，增长3.12%。主要变动情况：工资福利支出增加。

2. 项目支出预算201.35万元，比上年预算数减少40.57万元，下降16.77%。主要变动情况：一是专用材料费支出减少，二是劳务费支出减少。

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20.04万元，比上年增加10.54万元，增长110.95%，主要原因是办公用房取暖费及办公费支出增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排87.56万元，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87.56万元。

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69,445.37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

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：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，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其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、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“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。

十四、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。

十五、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、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。

十七、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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。