

绥滨县教育局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 绥滨县教育局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 绥滨县教育局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 绥滨县教育局部门概况

一、部门职责

绥滨县教育局的主要职责是：

(一)研究制定全县教育系统党的建设规划并指导实施。研究全县教育改革发展稳定、党的建设及其他重大问题和重要事项。

(二)拟定全县教育改革与发展规划并监督实施起草有关规范性文件和教育方面的规章制度草案并贯彻落实。

(三)负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理会同有关部门制定各级各类学校的设置标准指导各级各类学校的教育教学改革负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(四)负责直属单位基础教育管理工作，推进全县义务教育均衡发展 and 促进教育公平落实基础教育办学标准，规范基础教育学校办学行为。拟定全县基础教育教学管理办法，推进教学改革。规划、组织、指导基础教育课程改革，全面实施素质教育。

(五)指导全县的教育督导工作。负责组织和指导各级各类学校的教育工作、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

(六)统筹协调和指导全县职业教育的发展与改革。制定并组织实施职业学校教育教学政策措施。指导职业学校专业建设、教材建设、教师培养培训和基础能力建设工作。承担继续教育指导工作。

(七)负责教育部门经费的统筹管理。参与拟定全县教育经费筹措、教育基建、学生资助的有关规定，负责统计并监测全县教育经费投入 and 执行情况负责义务教育保障机制经费、有关教育专

项经费管理，统筹管理全县教育捐资和生源地贷款负责教育系统内部审计工作。

(八)统筹和指导少数民族教育工作，协调落实对少数民族和少数民族地区的教育援助。

(九)指导全县各级各类学校体育、卫生、心理健康、艺术及国防教育工作，协调中小學生参加体育竞赛和艺术交流活动。

(十)主管全县的教师工作。规划、指导全县各级各类教师队伍建设。拟定并组织实施教师教育和教师管理办法。组织指导实施各级各类教师资格标准，负责教师培训、奖励和专业技术职务申报工作。

(十一)贯彻落实省高校招生工作规定。负责制定全县高中(含职业高中)以下招生计划按管理权限负责学籍管理工作。

(十二)审核高中(含职业高中)及以下学校的设置、更名、撤销与调整负责社会力量拟办学校的评估审批等有关工作。

(十三)组织指导全县教育方面的合作与交流，开展与外市县的教育合作与交流工作。

(十四)贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，落实语言文字工作规划组织实施国家汉语和少数民族语言文字标准工作的实施负责语言文字规范化测试等工作。

(十五)指导全县教育系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设、党的统一战线工作和学校德育工作。协调指导党建带群建工作。负责直属单位党的建设、思想政治建设、精神文明建设、意识形态工作、舆情监测和维护稳定工作。

(十六)指导全县教育系统人才和知识分子工作。负责直属单位的人才和知识分子工作。

(十七)负责本行业领域的安全生产工作，指导直属单位信访隔和学校安全稳定工作，协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大事故处理及社会治安综合治理工作。

(十八)负责全县教育系统教育信息化规划发展与统筹建设和远程(网络)教育管理工作，指导各级各类教育机构开展远程教育教学工作。

(十九)指导全县教育系统党风廉政建设工作，负责直属单位党风廉政建设和廉政风险防控工作。

(二十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

绥滨县教育部门预算是包括绥滨县教育局本级以及所属26家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位26家，纳入绥滨县教育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	绥滨县教育局	一级	行政	5	综合办、教育股、人事股、财审股、招生办
2	绥滨县第一中学	一级	事业	2	教导处、总务处
3	绥滨县第二中学	一级	事业	2	教导处、总务处
4	绥滨县第三中学	一级	事业	2	教导处、总务处
5	绥滨县第四中学	一级	事业	2	教导处、总务处
6	绥滨县第五中学	一级	事业	2	教导处、总务处
7	绥滨县第一小学	一级	事业	2	教导处、总务处
8	绥滨县第二小学	一级	事业	2	教导处、总务处
9	绥滨县第三小学	一级	事业	2	教导处、总务处
10	绥滨县第五小学	一级	事业	2	教导处、总务处
11	绥滨县职业技术教育中心	一级	事业	2	教导处、总务处
12	绥滨县教师进修学校	一级	事业	2	教导处、总务处
13	绥滨县绥滨镇中心校	一级	事业	2	教导处、总务处
14	绥滨县福兴满族乡中心校	一级	事业	2	教导处、总务处
15	绥滨县绥东镇中心校	一级	事业	2	教导处、总务处
16	绥滨县忠仁镇中心校	一级	事业	2	教导处、总务处
17	绥滨县绥东镇幼儿园	一级	事业	2	教导处、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
18	绥滨县幼儿教育中心	一级	事业	2	教导处、总务处
19	绥滨县清风幼儿园	一级	事业	2	教导处、总务处
20	绥滨县第八中学	一级	事业	2	教导处、总务处
21	绥滨县第七中学	一级	事业	2	教导处、总务处
22	绥滨县第九中学	一级	事业	2	教导处、总务处
23	绥滨县青少年校外活动中心	一级	事业	2	教导处、总务处
24	绥滨县忠仁镇幼儿园	一级	事业	2	教导处、总务处
25	绥滨县第一幼儿园	一级	事业	2	教导处、总务处
26	绥滨县特殊教育学校	一级	事业	2	教导处、总务处
27	绥滨县绥滨镇幼儿园	一级	事业	2	教导处、总务处

第二部分 绥滨县教育局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：绥滨县教育局

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	29,507.38	一、教育支出	28,798.85
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2.52
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	706.01
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	29,507.38	本年支出合计	29,507.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	29,507.38	支出总计	29,507.38

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：绥滨县教育局

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	29,507.37	29,507.37	29,507.37	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
600	教育局	29,507.37	29,507.37	29,507.37	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
600001	绥滨县教育局	4,121.17	4,121.17	4,121.17	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
600002	绥滨县第一中学	2,546.93	2,546.93	2,546.93	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
600003	绥滨县第二中学	901.94	901.94	901.94	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
600004	绥滨县第三中学	929.71	929.71	929.71	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
600005	绥滨县第四中学	2,028.52	2,028.52	2,028.52	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
600006	绥滨县第五中学	1,930.28	1,930.28	1,930.28	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
600007	绥滨县第一小学	1,177.23	1,177.23	1,177.23	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
600008	绥滨县第二小学	1,095.12	1,095.12	1,095.12	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
600009	绥滨县第三小学	1,381.37	1,381.37	1,381.37	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
600011	绥滨县第五小学	859.98	859.98	859.98	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
600013	绥滨县职业技术教育中心	2,617.31	2,617.31	2,617.31	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
600015	绥滨县教师进修学校	706.10	706.10	706.10	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
600021	绥滨县绥滨镇中心校	776.40	776.40	776.40	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
600023	绥滨县福兴满族乡中心校	259.65	259.65	259.65	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
600029	绥滨县绥东镇中心校	1,232.65	1,232.65	1,232.65	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
600031	绥滨县忠仁镇中心校	1,172.38	1,172.38	1,172.38	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
600038	绥滨县幼儿教育中心	292.21	292.21	292.21	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
600039	绥滨县绥东镇幼儿园	302.52	302.52	302.52	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
600040	绥滨县第八中学	1,502.98	1,502.98	1,502.98	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
600041	绥滨县第七中学	1,395.16	1,395.16	1,395.16	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

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
600042	绥滨县第九中学	1,599.85	1,599.85	1,599.85	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
600043	绥滨县清风幼儿园	145.47	145.47	145.47	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
600044	绥滨县青少年校外活动中心	84.14	84.14	84.14	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
600045	绥滨县忠仁镇幼儿园	76.28	76.28	76.28	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
600046	绥滨县第一幼儿园	152.20	152.20	152.20	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
600047	绥滨县特殊教育学校	183.53	183.53	183.53	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
600048	绥滨县绥滨镇幼儿园	36.29	36.29	36.29	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：绥滨县教育局

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	29,507.39	25,369.39	4,138.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,798.86	24,660.86	4,138.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	246.10	246.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	246.10	246.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25,301.73	21,428.73	3,873.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,307.76	968.76	339.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11,228.09	7,979.09	3,249.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,076.89	10,076.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,688.99	2,403.99	285.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,500.78	2,235.78	265.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,500.78	2,235.78	265.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	671.02	671.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	671.02	671.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.52	2.52	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	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	706.01	706.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	706.01	706.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	695.94	695.94	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：绥滨县教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	29,507.38	一、本年支出	29,507.38
（一）一般公共预算拨款	29,507.38	（一）教育支出	28,798.85
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	2.52
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	706.01
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	29,507.38	支出总计	29,507.38

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：绥滨县教育局

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	29,507.39	25,369.39	24,809.60	559.79	4,138.00
205	教育支出	28,798.86	24,660.86	24,101.07	559.79	4,138.00
20501	教育管理事务	246.10	246.10	213.44	32.66	0.00
2050101	行政运行	246.10	246.10	213.44	32.66	0.00
20502	普通教育	25,301.73	21,428.73	21,072.94	355.79	3,873.00
2050201	学前教育	1,307.76	968.76	834.89	133.87	339.00
2050202	小学教育	11,228.09	7,979.09	7,979.09	0.00	3,249.00
2050203	初中教育	10,076.89	10,076.89	10,076.89	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,688.99	2,403.99	2,182.07	221.92	285.00
20503	职业教育	2,500.78	2,235.78	2,084.33	151.45	265.00
2050302	中等职业教育	2,500.78	2,235.78	2,084.33	151.45	265.00
20508	进修及培训	671.02	671.02	652.66	18.36	0.00
2050801	教师进修	671.02	671.02	652.66	18.36	0.00
20599	其他教育支出	79.23	79.23	77.70	1.53	0.00
2059999	其他教育支出	79.23	79.23	77.70	1.53	0.00
208	社会保障和就业支出	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	706.01	706.01	706.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	706.01	706.01	706.01	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	695.94	695.94	695.94	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：绥滨县教育局

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	25,369.40	24,809.61	559.79
301	工资福利支出	21,395.11	21,395.11	0.00
30101	基本工资	7,934.25	7,934.25	0.00
3010101	基本工资	7,934.25	7,934.25	0.00
30102	津贴补贴	6,035.28	6,035.28	0.00
3010201	津补贴	5,834.10	5,834.10	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	201.18	201.18	0.00
30103	奖金	666.61	666.61	0.00
3010301	奖金	656.81	656.81	0.00
3010302	工作人员奖励	9.80	9.80	0.00
30107	绩效工资	483.37	483.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,071.41	2,071.41	0.00
30109	职业年金缴费	986.66	986.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,286.42	1,286.42	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1,272.31	1,272.31	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	14.11	14.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	81.46	81.46	0.00
3011201	工伤保险缴费	51.79	51.79	0.00
3011202	失业保险缴费	4.99	4.99	0.00
3011299	其他社会保障缴费	24.68	24.68	0.00
30113	住房公积金	1,634.95	1,634.95	0.00
30199	其他工资福利支出	214.70	214.70	0.00
302	商品和服务支出	559.79	0.00	559.79
30201	办公费	81.54	0.00	81.54
30205	水费	11.10	0.00	11.10
3020501	办公水费	11.10	0.00	11.10
30206	电费	23.80	0.00	23.80
3020601	办公电费	23.80	0.00	23.80
30207	邮电费	4.20	0.00	4.20
3020701	邮电费	4.20	0.00	4.20
30208	取暖费	347.19	0.00	347.19
3020801	办公用房取暖费	347.19	0.00	347.19
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	40.00	0.00	40.00
30213	维修（护）费	40.00	0.00	40.00
3021301	一般维修费	40.00	0.00	40.00
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	1.30	0.00	1.30
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00

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
30239	其他交通费用	9.36	0.00	9.36
303	对个人和家庭的补助	3,414.50	3,414.50	0.00
30302	退休费	3,329.48	3,329.48	0.00
3030201	退休工资	3,141.81	3,141.81	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	187.67	187.67	0.00
30305	生活补助	54.19	54.19	0.00
3030501	遗属生活补助	54.19	54.19	0.00
30307	医疗费补助	13.66	13.66	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	13.66	13.66	0.00
30309	奖励金	0.76	0.76	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.41	16.41	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥滨县教育局

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	2.30	0.00	1.00	0.00	1.00	1.30
600001	绥滨县教育局	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
600013	绥滨县职业技术教育中心	1.77	0.00	1.00	0.00	1.00	0.77
600015	绥滨县教师进修学校	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
600038	绥滨县幼儿教育中心	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
600039	绥滨县绥东镇幼儿园	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
600043	绥滨县清风幼儿园	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
600044	绥滨县青少年校外活动中心	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
600045	绥滨县忠仁镇幼儿园	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
600046	绥滨县第一幼儿园	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

政府性基金预算支出表

部门：绥滨县教育局单位：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：绥滨县教育局

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。

一般公共预算项目支出表

部门：绥滨县教育局

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	4,138.00
301	工资福利支出	613.00
30199	其他工资福利支出	613.00
302	商品和服务支出	2,361.00
30201	办公费	247.00
30213	维修（护）费	2,114.00
3021301	一般维修费	2,114.00
303	对个人和家庭的补助	1,164.00
30308	助学金	747.00
30309	奖励金	51.00
30399	其他对个人和家庭的补助	366.00

部门预算项目支出表

部门：绥滨县教育局

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	4138.00	4138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年城乡义务教育 学校公用经费补助（本 级财力配套）	绥滨县教育局	137.00	137.00	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。确保义务教育学校正 常运转。
2024年家庭经济困难 学生生活补助（本级财 力配套）	绥滨县教育局	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育家庭经济困难寄 宿学生、非寄宿学生补 助，保障贫困学生正常学 习和生活。
2024年学前教育幼儿 资助（本级财力配套）	绥滨县教育局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年学前教育幼儿资助 （本级财力配套）
2024年农村义务教育 学生营养改善计划补助 （本级财力配套）	绥滨县教育局	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村义务教育学生营 养改善计划。确保营养计 划实施县学生身体素质不 断提升。

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			
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	绥滨县教育局	574.00	574.00	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所，改善校园文化环境，稳步提升学校办学能力。
2024年“三区”人才及银龄计划教师专项工作补助经费(中央)	绥滨县教育局	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]6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教，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。
2024年支持学前教育发展资金	绥滨县教育局	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持各地普惠性幼儿园购置玩教具及图书，新建改扩建公办幼儿园，扶持普惠性民办幼儿园发展及资助普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿及残疾儿童等。

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			
2024年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	绥滨县教育局	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续支持县域地区薄弱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。
2024年城乡义务教育补助经费（中央）	绥滨县教育局	563.00	563.00	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。
2024年家庭经济困难学生生活补助资金（中央）	绥滨县教育局	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金
2024年农村义务教育学生营养膳食补助资金（中央）	绥滨县教育局	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施2024年度农村义务教育学生营养改善计划。
2024年国家“特岗计划”教师工资性补助资金	绥滨县教育局	613.00	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施2024年农村义务教育学校教师特设岗位计划。
2024年农村中小学校舍安全长效机制补助中央补助资金	绥滨县教育局	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年农村中小学校舍安全长效机制补助中央补助资金
2024年综合奖补资金	绥滨县教育局	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年综合奖补资金（边境国门学校补助资金）
2024年农村义务教育学生营养膳食补助资金（省级）	绥滨县教育局	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施2024年度农村义务教育学生营养改善计划。

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			
2024年城乡义务教育补助经费（省级）	绥滨县教育局	252.00	252.00	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。
2024年家庭经济困难学生生活补助资金（省级）	绥滨县教育局	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金
2024年“三区”人才及银龄计划教师专项工作补助经费(省级)	绥滨县教育局	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实施方案》（教民[2012]6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教，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。
2024年普通高中助学金	绥滨县第一中学	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年普通高中助学金，帮助家庭经济困难学生完成高中阶段学业，提高普通高中入学率。
2024年普通高中免学费	绥滨县第一中学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年普通高中免学费，免除普通高中家庭经济困难学生学杂费，提高普通高中入学率
2024年中职教育学生资助（助学金）（本级）	绥滨县职业技术教育中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对公办中职学校就读的一、二年级涉农专业学生和家庭经济困难学生发放助学金。

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			
2024年中职教育学生 资助（免学费）（本 级）	绥滨县职业技术教育 中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对公办中职学校就读的 一、二、三年级在校生中 农村学生（含县镇）和家 庭经济困难学生免除学杂 费。
2024年现代职业教育 质量提升计划资金	绥滨县职业技术教育 中心	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升中职办学和服务能 力，改扩建中职学校校 舍、实验实训场地以及教 师培训等。

部门整体绩效表

部门：教育局

	年度目标							
年度目标	保障部门日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2024年部门绩效			运转保障率				
	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	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	反向	5	%	
			科目调整次数	小于等于	反向	10	次	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制 率” = (实际支 出数/预算安排	小于等于	反向	100	%	
			运转保障率	等于	正向	100	%	

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29,507.38万元，其中本年收入29,507.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入29,507.37万元，比上年预算数增加1,373.33万元，增长4.88%。主要变动情况：一是乡镇学校维修维护项目专项资金增多，二是设备购置增加。

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。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算29,507.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算25,369.39万元，比上年预算数增加1,266.70万元，增长5.26%。主要变动情况：一是教师工资增加，二是公用经费增加。

2. 项目支出预算4,138.00万元，比上年预算数增加106.66万元，增长2.65%。主要变动情况：一是乡镇学校维修维护项目支出增多，二是设备购置增加。

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246.1万元，比上年增加43.85万元，增长17.82%，主要原因是人员增加，工资支出增多。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排671.56万元，其中：货物类采购预算671.56万元，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2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋113353.65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
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	574	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所，改善校园文化环境，稳步提升学校办学能力。
2024年城乡义务教育补助经费	2673	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：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。目标3：实施农村义务教育学生营养改善计划。
2024年改善普通高中办学条件中央补助资金	277	继续支持县域地区薄弱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。
2024年支持学前教育发展资金	339	支持各地普惠性幼儿园购置玩教具及图书，新建改扩建公办幼儿园，扶持普惠性民办幼儿园发展及资助普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿及残疾儿童等。
2024年现代职业教育质量提升计划资金	254	提升中职办学和服务能力，改扩建中职学校校舍、实验实训场地以及教师培训等。

注：无。

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2.30万元，与2023年预算相比减少0.35万元，下降13.21%，变化的主要原因是公务接待减少。

（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1.00万元。

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1.00万元，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。

（三）公务接待费1.30万元，与2023年预算相比减少0.35万元，下降21.21%，变化的主要原因是公务接待减少。

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级的事业收入、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）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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、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。

二十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。