

宁安市教育体育局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宁安市教育体育局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 宁安市教育体育局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 宁安市教育体育局部门概况

一、部门职责

宁安市教育体育局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，研究制定全市教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。

(二)统筹管理全市的学前教育、基础教育，职业教育，成人教育，民办教育，特殊教育等工作。制定并实施推进义务教育均衡发展的政策措施，促进教育公平；制定并实施民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

(三)负责全市各级各类教育的布局规划，结构调整，资源配置，提出并落实教育事业的发展重点，规模，速度和步骤。

(四)统筹指导以就业为导向的中等职业教育的发展和改革，推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力，提高职业院校的办学质量和水平。

(五)统筹指导全市少数民族教育工作。

(六)负责推进教育教学改革工作。组织指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学工作、后勤工作、体育卫生与艺术教育和国防教育等工作，全面实施素质教育，提高教育教学质量和水平，切实减轻中小学生的课业负担。

(七)负责全市教育招生考试和学籍管理工作。

(八)统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工

作，负责全市各级各类学校教师资格认定和教师职务评聘工作以及教师表彰奖励、惩处的审核、审批及特级教师的评选推荐工作，负责享受市以上政府津贴人员的推荐工作。

(九) 统筹管理教育经费，制定直属单位教育事业财务年度预算，统计并监测全市教育经费投入和执行情况；负责义务教育保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费合理使用，统筹管理全市教育捐资助学工作，负责教育事业统计工作；负责审计监督直属单位资金使用情况；统筹管理直属单位国有资产；负责制定直属中小学基本建设规划并指导检查校舍维修改造工作；监督检查基建资金使用、质量监督检查和决算审计工作。

(十) 负责全市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。

(十一) 负责全市中小学、幼儿园的安全稳定工作，协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理，指导教育系统社会治安综合治理工作。

(十二) 贯彻国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划，协调、监督和检查全市的语言文字工作。

(十三) 负责教育督导工作。

(十四) 规划指导并推动教育领域的科学研究以及科研成果的推广工作。

(十五) 归口管理全市教育系统对外交流和国际合作工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

(十七)贯彻落实《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》和国家、省、市体育工作的方针、政策，研究制定全市体育发展规划和年度体育工作计划并组织实施。

(十八)统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，有计划地组织和开展青少年、职工、农民、少数民族、残疾人等人群的体育竞赛活动。

(十九)协助有关部门规划体育设施建设布局，维护体育场馆设施、不断完善体育场馆训练和竞赛功能。

(二十)统筹规划全市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞技，培养优秀运动队伍，为国家省市输送大批优秀体育人才。

(二十一)实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设。

(二十二)抓好学校体育工作，指导推进全市中小学校的体育工作。

(二十三)发展体育产业，开发体育市场负责管理体育彩票销售工作。

(二十四)负责全市体育社团的资格审查，指导市体育总会所管理各单项体育协会和群众体育团体开展工作。

(二十五)普及科学健身知识，做好大型体育活动宣传工作。

(二十六)承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

宁安市教育体育局部门预算是包括宁安市教育体育局本级以及所属39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39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	宁安市教育体育局	一级	行政单位	1	视导室、安全办、党政办公室等。
2	宁安市体育运动中心	二级	事业单位	1	办公室、财务室等。
3	宁安市第二中学	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。
4	宁安市第三中学	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。
5	宁安市第四中学	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。
6	宁安市朝鲜族中学	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。
7	宁安市朝鲜族小学	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。
8	宁安市实验小学	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。
9	宁安市丹江小学	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。
10	宁安市第四小学	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。
11	宁安市特殊教育学校	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。
12	宁安市职业教育中心	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。
13	宁安市教师进修学校	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。
14	宁安开放学院	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。
15	宁安市农场学校	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。
16	宁安市招生考试中心	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。
17	宁安市幼儿教育中心	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
18	宁安市青少年活动中心	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。
19	宁安市第二幼儿园	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。
20	宁安市宁安镇中心校	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。
21	宁安市江南朝鲜族满族乡中心校	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。
22	宁安市兰岗镇中心校	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。
23	宁安市海浪镇中校	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。
24	宁安市伙龙朝鲜族中心校	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。
25	宁安市三陵乡中心校	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。
26	宁安市石岩镇中心校	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。
27	宁安市渤海镇中心校	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。
28	宁安市东京城镇中心校	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。
29	宁安市沙兰镇中心校	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。
30	宁安市镜泊镇中心校	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。
31	宁安市马河乡中心校	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。
32	宁安市东京城第一小学	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。
33	宁安市东京城第二小学	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。
34	宁安第一中学	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。
35	宁安市渤海中学	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。
36	宁安市东京城第一中学	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。
37	宁安市东京城高级中学	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。
38	宁安市东京城中学	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。
39	宁安市海浪中学	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
40	宁安市江南学校	二级	事业单位	1	政教处、教务处、总务处等。

第二部分 宁安市教育体育局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：宁安市教育体育局

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	51,209.35	一、教育支出	34,629.47
二、政府性基金预算拨款收入	74.00	二、文化旅游体育与传媒支出	79.10
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	10,864.09
四、财政专户管理资金收入	539.90	四、卫生健康支出	2,646.63
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	3,529.96
六、上级补助收入	0.00	六、其他支出	74.00
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	51,823.25	本年支出合计	51,823.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	51,823.25	支出总计	51,823.25

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：宁安市教育体育局

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	51,823.22	51,823.22	51,209.32	74.00	0.00	539.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	教育体育局	51,823.22	51,823.22	51,209.32	74.00	0.00	539.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	宁安市教育体育局	788.95	788.95	788.95	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
305002	宁安市体育运动中心	185.93	185.93	111.93	74.00	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
305003	宁安市第二中学	1,286.44	1,286.44	1,286.44	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	0.00
305004	宁安市第三中学	1,261.06	1,261.06	1,261.06	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
305005	宁安市第四中学	1,155.45	1,155.45	1,155.45	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
305006	宁安市朝鲜族中学	1,132.53	1,132.53	1,118.63	0.00	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305007	宁安市朝鲜族小学	470.25	470.25	470.25	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
305008	宁安市实验小学	1,156.12	1,156.12	1,156.12	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	0.00
305009	宁安市丹江小学	972.29	972.29	972.29	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	0.00
305010	宁安市第四小学	1,065.23	1,065.23	1,065.23	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
305011	宁安市特殊教育学校	395.86	395.86	395.86	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
305013	宁安市职业教育中心	1,667.54	1,667.54	1,577.54	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305014	宁安市教师进修学校	1,134.41	1,134.41	1,134.41	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
305015	宁安开放学院	174.41	174.41	99.41	0.00	0.00	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
305016	宁安市农场学校	616.15	616.15	616.15	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
305017	宁安市招生考试中心	109.46	109.46	109.46	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
305020	宁安市幼儿教育中心	733.41	733.41	733.41	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
305021	宁安市青少年活动中心	194.27	194.27	194.27	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
305022	宁安市第二幼儿园	335.52	335.52	335.52	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	0.00
305025	宁安市宁安镇中心校	2,519.52	2,519.52	2,519.52	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	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
305026	宁安市江南朝鲜族满族乡中心校	1,721.87	1,721.87	1,721.87	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
305027	宁安市兰岗镇中心校	1,413.71	1,413.71	1,413.71	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
305028	宁安市海浪镇中心校	2,226.53	2,226.53	2,226.53	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
305029	宁安市卧龙朝鲜族乡中心校	1,342.69	1,342.69	1,342.69	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
305030	宁安市三陵乡中心校	1,179.90	1,179.90	1,179.90	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
305031	宁安市石岩镇中心校	2,309.77	2,309.77	2,309.77	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
305032	宁安市渤海镇中心校	1,468.85	1,468.85	1,468.85	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
305033	宁安市东京城镇中心校	1,803.75	1,803.75	1,803.75	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
305034	宁安市沙兰镇中心校	1,863.83	1,863.83	1,863.83	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
305035	宁安市镜泊镇中心校	1,451.05	1,451.05	1,451.05	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
305038	宁安市马河乡中心校	1,158.16	1,158.16	1,158.16	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
305039	宁安市东京城第一小学	1,685.66	1,685.66	1,685.66	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
305040	宁安市东京城第二小学	1,625.63	1,625.63	1,625.63	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
305043	宁安市第一中学	4,189.39	4,189.39	3,890.39	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305044	宁安市渤海中学	955.54	955.54	955.54	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
305045	宁安市东京城第一中学	2,051.09	2,051.09	2,051.09	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
305046	宁安市东京城高级中学	2,408.43	2,408.43	2,346.43	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305047	宁安市东京城中学	1,084.87	1,084.87	1,084.87	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
305048	宁安市海浪中学	854.50	854.50	854.50	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
305049	宁安市江南学校	1,673.20	1,673.20	1,673.20	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

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：宁安市教育体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	51,823.27	48,770.65	3,052.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34,629.48	31,676.86	2,952.61	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,366.61	1,065.34	301.27	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,041.37	1,041.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	325.24	23.97	301.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31,585.58	29,368.33	2,217.24	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,061.32	405.16	656.16	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14,773.38	14,470.43	302.94	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,081.70	10,013.93	67.77	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,732.41	3,584.30	1,148.11	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	936.77	894.51	42.26	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,252.74	902.64	350.10	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,252.74	902.64	350.10	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	142.26	67.26	75.00	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	142.26	67.26	75.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	280.17	271.17	9.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	280.17	271.17	9.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	79.10	53.10	26.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	79.10	53.10	26.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	26.00	0.00	26.00	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
208	社会保障和就业支出	10,864.10	10,864.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,864.10	10,864.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,907.67	4,907.67	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	4,658.14	4,658.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,280.36	1,280.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,646.63	2,646.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,646.63	2,646.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,638.01	2,638.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,529.96	3,529.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,529.96	3,529.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,529.96	3,529.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	74.00	0.00	74.00	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：宁安市教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	51,283.35	一、本年支出	51,283.35
（一）一般公共预算拨款	51,209.35	（一）教育支出	34,089.57
（二）政府性基金预算拨款	74.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	79.10
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	10,864.09
		（四）卫生健康支出	2,646.63
		（五）住房保障支出	3,529.96
		（六）其他支出	74.00
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	51,283.35	支出总计	51,283.35

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：宁安市教育体育局

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	51,209.37	48,770.65	48,181.72	588.93	2,438.71
205	教育支出	34,089.58	31,676.86	31,089.72	587.14	2,412.71
20501	教育管理事务	1,366.61	1,065.34	1,016.13	49.22	301.27
2050101	行政运行	1,041.37	1,041.37	1,014.87	26.51	0.00
2050102	一般行政管理事务	325.24	23.97	1.26	22.71	301.27
20502	普通教育	31,210.68	29,368.33	28,852.60	515.73	1,842.34
2050201	学前教育	1,061.32	405.16	397.78	7.38	656.16
2050202	小学教育	14,773.38	14,470.43	14,235.38	235.05	302.94
2050203	初中教育	10,081.70	10,013.93	9,842.61	171.32	67.77
2050204	高中教育	4,357.51	3,584.30	3,523.57	60.73	773.21
2050299	其他普通教育支出	936.77	894.51	853.26	41.25	42.26
20503	职业教育	1,162.74	902.64	886.48	16.16	260.10
2050302	中等职业教育	1,162.74	902.64	886.48	16.16	260.10
20505	广播电视教育	67.26	67.26	66.03	1.23	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	67.26	67.26	66.03	1.23	0.00
20507	特殊教育	280.17	271.17	266.36	4.80	9.00
2050701	特殊学校教育	280.17	271.17	266.36	4.80	9.00
20599	其他教育支出	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	79.10	53.10	51.31	1.79	26.00
20703	体育	79.10	53.10	51.31	1.79	26.00
2070301	行政运行	51.31	51.31	51.31	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	1.79	1.79	0.00	1.79	0.00
2070307	体育场馆	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
208	社会保障和就业支出	10,864.10	10,864.10	10,864.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,864.10	10,864.10	10,864.10	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.93	17.93	17.93	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,907.67	4,907.67	4,907.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,658.14	4,658.14	4,658.14	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,280.36	1,280.36	1,280.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,646.63	2,646.63	2,646.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,646.63	2,646.63	2,646.63	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62	8.62	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,638.01	2,638.01	2,638.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,529.96	3,529.96	3,529.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,529.96	3,529.96	3,529.96	0.00	0.00

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	
2210201	住房公积金	3,529.96	3,529.96	3,529.96	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：宁安市教育体育局

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	48,770.63	48,181.72	588.91
301	工资福利支出	42,503.02	42,503.02	0.00
30101	基本工资	17,748.44	17,748.44	0.00
3010101	基本工资	17,477.14	17,477.14	0.00
3010102	普调工资	271.30	271.30	0.00
30102	津贴补贴	11,224.01	11,224.01	0.00
3010201	津补贴	10,863.17	10,863.17	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	360.84	360.84	0.00
30103	奖金	1,385.97	1,385.97	0.00
3010301	奖金	1,382.16	1,382.16	0.00
3010302	工作人员奖励	3.81	3.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,677.66	4,677.66	0.00
30109	职业年金缴费	1,379.11	1,379.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,200.52	2,200.52	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2,188.95	2,188.95	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	11.57	11.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	123.14	123.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	120.75	120.75	0.00
3011202	失业保险缴费	2.39	2.39	0.00
30113	住房公积金	3,539.03	3,539.03	0.00
30199	其他工资福利支出	225.14	225.14	0.00
302	商品和服务支出	588.91	0.00	588.91
30201	办公费	14.25	0.00	14.25
30208	取暖费	21.03	0.00	21.03
3020801	办公用房取暖费	21.03	0.00	21.03
30228	工会经费	541.83	0.00	541.83
30229	福利费	0.29	0.00	0.29
3022901	福利费	0.29	0.00	0.29
30239	其他交通费用	11.51	0.00	11.51
303	对个人和家庭的补助	5,678.70	5,678.70	0.00
30301	离休费	9.54	9.54	0.00
3030101	离休工资	9.42	9.42	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	5,072.38	5,072.38	0.00
3030201	退休工资	4,644.22	4,644.22	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	428.16	428.16	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	232.01	232.01	0.00
3030501	遗属生活补助	230.35	230.35	0.00
3030502	非编制人员补助	1.66	1.66	0.00
30307	医疗费补助	322.99	322.99	0.00
3030701	离休人员医疗费	1.20	1.20	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	308.95	308.95	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	12.84	12.84	0.00
30309	奖励金	32.55	32.55	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.23	9.23	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市教育体育局

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：宁安市教育体育局

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	74.00	0.00	74.00
229	其他支出	74.00	0.00	74.00
22960	彩票公益金安排的支出	74.00	0.00	74.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	74.00	0.00	74.00

国有资本经营预算支出表

部门：宁安市教育体育局

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：宁安市教育体育局

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	2,438.72
301	工资福利支出	18.20
30199	其他工资福利支出	18.20
302	商品和服务支出	1,934.29
30201	办公费	493.85
30202	印刷费	45.50
30204	手续费	0.20
30205	水费	13.80
3020501	办公水费	13.80
30206	电费	151.56
3020601	办公电费	51.56
3020602	专用电费	100.00
30207	邮电费	4.00
3020701	邮电费	3.50
3020702	电话通讯费	0.50
30208	取暖费	377.93
3020801	办公用房取暖费	368.43
3020802	专用房屋取暖费	9.50
30209	物业管理费	1.20
30211	差旅费	5.20
30213	维修(护)费	28.70
3021301	一般维修费	28.70
30216	培训费	124.38
30218	专用材料费	206.32
30226	劳务费	300.93
30227	委托业务费	20.50
30239	其他交通费用	76.00
30299	其他商品和服务支出	84.22
3029999	其他商品和服务支出	84.22
303	对个人和家庭的补助	246.03
30305	生活补助	3.58
3030599	其他生活补助	3.58
30308	助学金	31.34
30399	其他对个人和家庭的补助	211.11
310	资本性支出	240.20
31002	办公设备购置	25.60

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31003	专用设备购置	3.60
31006	大型修缮	211.00

部门预算项目支出表

部门：宁安市教育体育局

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	3052.66	2438.76	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.90	0.00	
工作运转经费	宁安市教育体育局	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于机关办公经费（水费、差旅费等），为服务群众做好后勤保障
工作运转经费	宁安市招生考试中心	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宁安市招生考试中心积极开展好工作，需提升学生的自我意识，增强学生的自控能力，激励各类学生形成终身学习的理念，有效的完成本年度的招生考试的工作。
工作运转经费	宁安市第一中学	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持高中教育经费分级管理，按现行财政体制和高中教育经费管理机制，确定统一的公办普通高中生均公用经费，保障学校取暖费及水电费用的正常支出
义务教育经费地方匹配	宁安市教育体育局	178.42	178.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育公用经费是用于保障城乡义务教育学校正常运转。所需资金由中央与地方财政按照相应比例承担。

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（培训费）	宁安市教育体育局	113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育公用经费是用以保障城乡义务教育学校正常运转、完成教育教学活动的支出。	
义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市教育体育局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭的学生提供保障	
义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市第二中学	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生提供保障。	
义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市第三中学	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生的提供保障	
义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市第四中学	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育家庭经济困难学生补助，保障贫困学生顺利完成学业。	
义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市实验小学	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭的学生提供保障。	
义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市丹江小学	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生提供保障。	
义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市第四小学	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育阶段家庭经济困难学生正常完成24年度学业	

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			
义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市特殊教育学校	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生提供保障	
义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市农场学校	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生提供保障。	
义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市宁安镇中心校	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建档立卡家庭，低保家庭，残疾学生，孤儿和经济困难学生的提供保障。	
义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市江南朝鲜族满族乡中心校	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建档立卡家庭、低保学生、残疾儿童、孤儿和经济困难家庭学生提供生活保障。	
义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市兰岗镇中心校	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保九年义务教育兰岗中心校的学生受到良好的教育。	
义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市海浪镇中心校	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生的提供保障	
义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市卧龙朝鲜族乡中心校	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育家庭经济困难学生补助资金及时完整的发放到学生家长手中	
义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市三陵乡中心校	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生的提供保障.0	

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			
义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市石岩镇中心校	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对家庭经济困难学生进行生活补助，使其完成九年义务教育，提高教育质量。	
义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市渤海镇中心校	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生的提供保障	
义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市东京城镇中心校	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生的提供保障。	
义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市沙兰镇中心校	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生的提供保障	
义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市镜泊镇中心校	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财规审[2020]5号黑龙江省学生资助资金管理办 法，为建档立卡，低保家庭，残疾学生，孤儿和经济困难家庭学生的提供保障。	
义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市马河乡中心校	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育家庭经济困难学生补助。确保适龄家庭经济困难儿童完成学业。	
义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市东京城第一小学	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生的提供保障	

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			
义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市东京城第二小学	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生的提供保障	
义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市渤海中学	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生的提供保障。	
义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市东京城第一中学	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生的生活提供保障。	
义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市东京城中学	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建档立卡、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生提供保障	
义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市海浪中学	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生的提供保障	
义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市江南学校	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了建档立卡家庭，低保家庭和家庭经济困难家庭学生资助提供保障。	
学前幼儿资助	宁安市教育体育局	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生的提供保障	
学前幼儿资助	宁安市幼儿教育中心	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学前幼儿资助，保证贫困幼儿在幼儿园接受良好的教育教学	

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			
学前幼儿资助	宁安市兰岗镇中心校	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保兰岗中心幼儿园的孩子受到良好的教育。	
学前幼儿资助	宁安市海浪镇中心校	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生的提供保障	
学前幼儿资助	宁安市卧龙朝鲜族乡中心校	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学前教育幼儿资助金及时完整发放到每一位幼儿家长手中。	
学前幼儿资助	宁安市渤海镇中心校	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育，办家长、学生满意的幼儿园	
学前幼儿资助	宁安市东京城镇中心校	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育	
学前幼儿资助	宁安市沙兰镇中心校	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。	
辞退民办教师养老保险教龄补贴	宁安市教育体育局	193.77	193.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障机关全年经费支出，经费主要用于水费、差旅费、办公费等支出	
校车运行补助	宁安市教育体育局	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障校车正常运行，解决校车司机的工资问题和燃油问题，为乡村学生提供充足保障	
基层党建工作经费	宁安市教育体育局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保党组织更好的为基层单位和基层群众开展党建活动。更好的为党员开展培训教育。	

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			
补充教育经费	宁安市教育体育局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育补充经费是教育局对于校外培训机构的罚没收入的资金。	
补充教育经费	宁安市朝鲜族中学	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国有资产有偿使用收入是执收单位将其占有使用的固定资产、流动资产、无形资产,通过处置、租赁、对外合作、对外服务、对外投资和担保等形式取得的收入。有效利用国有资产有偿使用收入,推进教育的发展。	
补充教育经费	宁安市朝鲜族小学	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行幼儿园资金使用要求,确保聘用教师的工资发放及幼儿园正常发展资金使用,保证资金的使用方向。	
补充教育经费	宁安市职业教育中心	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国有资产出租出借收入,补充教育经费的不足。	
补充教育经费	宁安市教师进修学校	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金用于补充学校经费,通过使用该笔资金,是学校正常运转。	
补充教育经费	宁安市招生考试中心	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升学生的自我意识,增强学生的自控能力,激励学生形成终身学习的理念,顺利完成本年度的招生考试工作。	
补充教育经费	宁安市卧龙朝鲜族乡中心校	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障补充教育经费资金及时完整到位到学校用于教育事业投入	

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			
补充教育经费	宁安市石岩镇中心校	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对省级国家级生均公用经费的补充，提高教育教学质量，让学生完成九年义务教育。	
补充教育经费	宁安市第一中学	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育补充经费在一定程度上弥补了生均经费的不足，学校将用于对学生综合素质的培养及提升老师教育教学能力	
补充教育经费	宁安市渤海中学	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国有资产有偿使用收入资金，用于补充学校教育教学支出，确保义务教育均衡发展。	
全民健身活动经费	宁安市体育运动中心	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升全民健身意识，提高全民身体素质，组织各类体育赛事活动，使更多的人参与体育活动，	
黑财指（教） （2024）31号 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	宁安市体育运动中心	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动公共体育场馆进一步改进免费或低收费开放工作，使广大群众切实从体育场馆开放中受益。体育场馆和区域内的公共体育场地、设施全民健身日免费向公众开放。举办公益性体育赛事活动不少于4次。	
体育馆运行经费	宁安市体育运动中心	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升体育馆利用率，创造良好的健身环境，为更多的体育爱好者提供健身场所	

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			
援边教师补助	宁安市第二中学	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织教研活动、开展业务培训和教学指导，充分发挥骨干示范作用，与当地教师组成教学团队，带动受援学校整体提升学校教学水平，和育人管理能力	
援边教师补助	宁安市第一中学	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据黑教师函【2022】16号，选派优秀专业技术人员到边境地区开展组团式援边活动，促进基础教育发展	
援藏教师补助	宁安市第三中学	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织教研活动、开展业务培训和教学指导，充分发挥骨干示范作用，与当地教师组成教学团队，带动受援学校整体提升学校教学水平，和育人管理能力	
普通高中国家助学金地方匹配	宁安市朝鲜族中学	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生、低保家庭、建档立卡、残疾学生、孤儿提供生活保障	
普通高中国家助学金地方匹配	宁安市职业教育中心	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生、低保家庭、建档立卡、残疾学生、孤儿提供生活保障，解决生活困难。	

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			
普通高中国家助学金地方匹配	宁安市第一中学	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生、低保家庭、建档立卡、残疾学生、孤儿提供生活保障、解决生活困难	
普通高中国家助学金地方匹配	宁安市东京城高级中学	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生、低保家庭、建档立卡、残疾学生、孤儿提供生活保障，解决生活困难	
民族教育经费	宁安市朝鲜族中学	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行普通高中资金使用要求，确保学校的取暖费、电费、水费、等正常资金使用。保证资金的使用方向。	
民族教育经费	宁安市朝鲜族小学	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用资金保障辖区内学校的办公支出、校园修缮、教育教学的开展，促进学校的发展。	
普通高中生均经费1600元/生	宁安市朝鲜族中学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快教育资源均等化步伐，进一步巩固提升教育学校办学水平，增加教育薄弱环节改善与能力提升工作实施计划性、针对性和有效性，确保目标任务顺利完成。	

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			
普通高中生均经费 1600元/生	宁安市第一中学	283.32	283.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持高中教育经费分级管理的原则，按现行财政体制和高中教育经费管理机制，综合当地普通高中学校办学成本，学费标准及财政水平等原则，确定统一的公办普通高中办学经费，保证高中学校的基本支出	
普通高中生均经费 1600元/生	宁安市东京城高级中学	170.56	170.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用资金，保证学校的教育及教学正常运行。	
教育管理经费	宁安市朝鲜族中学	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.90	普通高中学费、住宿费标准继续执行《黑龙江省教委、物价局、财政厅关于印发义务教育、普通高级中学、民办学校收费管理有关具体实施办法的通知》的有关要求，规范教育收费。	
教育管理经费	宁安市职业教育中心	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	教育管理经费，普高学费，住宿费，补充经费的不足。	
教育管理经费	宁安开放学院	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	严格按照预算进行管理，确保资金用途，保障学校各项工作正常运行。	

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			
教育管理经费	宁安市第一中学	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	依据黑教联【2010】70号文件要求，普通高中阶段学费和住宿费的收取，用于弥补生均经费的不足，培养德智体美劳全面发展的劳动和建设者
教育管理经费	宁安市东京城高级中学	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	充分利用有限资金，保证学校教育及教学的正常运行。
学前教育生均经费 (600元/)	宁安市朝鲜族小学	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行幼儿园资金使用要求，确保聘用教师的工资发放及幼儿园正常发展资金使用，保证资金的使用方向。
学前教育生均经费 (600元/)	宁安市第二幼儿园	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行幼儿园资金使用要求，确保幼儿园正常发展资金使用，保证资金使用方向。
学前教育生均经费 (600元/)	宁安市江南朝鲜族满族乡中心校	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行幼儿园资金使用要求，正常使用资金并保证资金的使用方向。
学前教育生均经费 (600元/)	宁安市海浪镇中心校	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学前教育生均经费（600元/）是用以保障城乡学前教育单位正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出的费用，所需资金由地方财政承担。

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			
学前教育生均经费 (600元/)	宁安市卧龙朝鲜族乡中心校	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学前教育生均经费(600元/)资金及时运用在学前教育上	
学前教育生均经费 (600元/)	宁安市石岩镇中心校	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对学前教育进行资产补助,有利于义务教育的完成,有助于当地学前儿童完成幼儿教育,提高教育质量	
学前教育生均经费 (600元/)	宁安市渤海镇中心校	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行幼儿园资金使用要求,确保聘用的教师工资发放及幼儿园正常发展资金使用,保证资金的使用方向	
学前教育生均经费 (600元/)	宁安市沙兰镇中心校	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行幼儿园资金使用要求,确保幼儿园正常发展资金使用,保证资金的使用方向。	
学前教育生均经费 (600元/)	宁安市马河乡中心校	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学前教育生均经费(600元/),确保地方幼儿园	
义务教育低保家庭就餐补助	宁安市特殊教育学校	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济苦难按家庭学生提供保障	
义务教育低保家庭就餐补助	宁安市海浪镇中心校	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生的提供保障	

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			
义务教育低保家庭就餐补助	宁安市三陵乡中心校	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行财政资金使用要求，确保义务教育家庭经济困难学生资助及时发放，保障低保家庭学生在校就餐的营养均衡。	
义务教育低保家庭就餐补助	宁安市沙兰镇中心校	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生的提供保障	
黑财指（教） 【2024】80号特殊教育中央补助资金	宁安市特殊教育学校	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用以保障城乡义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的特殊教育补助资金	
中职国家助学金地方匹配	宁安市职业教育中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为具有正式注册学籍的中等职业在校生中的家庭经济困难学生、低保家庭、建档立卡、残疾学生、孤儿提供生活保障，解决生活困难。	
普通高中免学杂费地方匹配	宁安市职业教育中心	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生、低保家庭、建档立卡、残疾学生、孤儿提供生活保障，解决生活困难。	

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			
普通高中免学杂费地方匹配	宁安市东京城高级中学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生、低保家庭、建档立卡、残疾学生、孤儿提供生活保障，解决生活困难	
普通高中低保家庭就餐补助	宁安市职业教育中心	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生、低保家庭、建档立卡、残疾学生、孤儿提供生活保障，解决生活困难。	
普通高中低保家庭就餐补助	宁安市第一中学	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生、低保家庭、建档立卡、残疾学生、孤儿提供生活保障、解决生活困难	
普通高中低保家庭就餐补助	宁安市东京城高级中学	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生、低保家庭、建档立卡、残疾学生、孤儿提供生活保障，解决生活困难	
中职生均免学费2000元的地方匹配12%	宁安市职业教育中心	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为具有正式注册学籍的一、二、三年级在校生中的农村学生（含县镇）、城市涉农专业学生免除学杂费，提供生活保障，解决生活困难。	

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			
中职生均免学费1000元	宁安市职业教育中心	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为具有正式注册学籍的一、二、三年级在校生中农村学生（含县镇）、城市涉农专业学生免除学杂费，提供生活保障，解决生活困难。	
教育教学经费	宁安市职业教育中心	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为具有正式注册学籍的普通高中在校生提供保障，使其顺利完成学业。	
学前教育生均经费(600元/)	宁安市幼儿教育中心	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学前教育生均经费保证幼儿园幼儿在幼儿园接受教育教学活动	
学前教育经费	宁安市幼儿教育中心	251.62	251.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学前教育经费保证学区内幼儿接受优质的教育教学	
日常运转经费	宁安市青少年活动中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证单位正常运转和开展全市中小学生的公益性教育实践活动	
补充教育经费（学前）	宁安市第二幼儿园	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保幼儿园正常运转，提高办园质量，实行保、教结合原则，实施全面发展教育。	
补充教育经费（学前）	宁安市江南朝鲜族满族乡中心校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用好教育经费（学前），严格执行资金要求，保证资金正常使用。	
补充教育经费（学前）	宁安市兰岗镇中心校	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保兰岗镇中心幼儿园的i学生正常学习。有个i好的学习环境。	

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			
补充教育经费（学前）	宁安市海浪镇中心校	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学前教育补充经费是用以保障城乡学前教育单位正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出的费用，所需资金由地方财政承担。	
补充教育经费（学前）	宁安市卧龙朝鲜族乡中心校	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障补充教育经费（学前）资金及时到位到学校幼儿园	
补充教育经费（学前）	宁安市三陵乡中心校	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行幼儿园资金使用要求，确保聘用教师的工资发放及幼儿园正常发展资金使用，保证资金的使用方向。	
补充教育经费（学前）	宁安市石岩镇中心校	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对学前教育进行资金补助，有利于义务教育的完成，有助于当地学前儿童完成幼儿教育，提高教育质量	
补充教育经费（学前）	宁安市渤海镇中心校	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行幼儿园资金使用要求，确保聘用教师工资发放及幼儿园正常发展资金使用，保证资金的使用方向	
补充教育经费（学前）	宁安市东京城镇中心校	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行幼儿园资金使用要求，确保聘用的教师工资发放及幼儿园正常发展资金使用，保证资金的使用方向。	

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			
补充教育经费（学前）	宁安市沙兰镇中心校	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行幼儿园资金使用要求，确保聘用教师的工资发放及幼儿园正常发展资金使用，保证资金的使用方向	
补充教育经费（学前）	宁安市镜泊镇中心校	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑价联[2014]70号黑龙江省物价局黑龙江省财政厅黑龙江省实施《幼儿园收费管理暂行办法》细则。严格执行幼儿园资金使用要求，确保聘用教师的工资发放及幼儿园正常发展资金使用，保证资金的使用方向。	
补充教育经费（学前）	宁安市马河乡中心校	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充教育经费（学前），确保地方幼儿园正常运转。	
学前教育生均经费（600元/生）	宁安市兰岗镇中心校	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保兰岗中心幼儿园的学生受到良好的教育。	
学前教育生均经费（600元/人）	宁安市三陵乡中心校	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行幼儿园资金使用要求，确保聘用教师的工资发放及幼儿园正常发展资金使用，保证资金的使用方向。	
学前教育生均经费（600元/人）	宁安市东京城镇中心校	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行幼儿园资金使用要求，确保聘用的教师工资发放及幼儿园正常发展资金使用，保证资金的使用方向。	

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			
学前教育生均经费 (600元/人)	宁安市镜泊镇中心校	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行幼儿园资金使用要求，确保聘用的教师工资发放及幼儿园正常发展资金使用，保证资金的使用方向。	
普通高中免学费地方 匹配	宁安市第一中学	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生、低保家庭、建档立卡、残疾学生、孤儿提供生活保障、解决生活困难	

部门整体绩效表

部门：教育体育局

年度目标								
年度目标	确保第一阶段人员工资类细化完成，足额保证人员经费2024年及时发放完成。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	确保三保人员完成细化			2023年确保人员经费足额及时拨付到位				
	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	项目总金额	等于	正向	48754	万元	
	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			项目学校数	等于	正向	40	所	
		时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	80	%	
	效益指标	社会效益指标	提高家庭生活	定性	正向	逐步稳定	/	

	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度高	大于	正向	80	%	
--	-------	-----------	--------	----	----	----	---	--

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51,823.25万元，其中本年收入51,823.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入51,209.32万元，比上年预算数减少3,644.40万元，下降6.64%。主要变动情况：是项目支出减少，以前年度项目支出中义务教育经费地方匹配较多，地方财力充足的情况下教育欠款会纳入预算内，近两年一体化系统形成后，义务教育经费的地方匹配资金都有具体额定数据，财政根据省里下达的额定数控制预算内的匹配资金数。。

2. 政府性基金预算收入74.00万元，比上年预算数增加71.00万元，增长2366.67%。主要变动情况：基金专项收比上年增长。。

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539.90万元，比上年预算数增加84.62万元，增长18.59%。主要变动情况：专户资金是学生的学费收入，具体支出还得根据实际上缴情况。

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51,823.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算48,770.65万元，比上年预算数增加1,452.83万元，增长3.07%。主要变动情况：是项目支出减少，以前年度项目支出中义务教育经费地方匹配较多，地方财力充足的情况下教育欠款会纳入预算内，近两年一体化系统形成后，义务教育经费的地方匹配资金都有具体额定数据，财政根据省里下达的额定数控制预算内的匹配资金数。。

2. 项目支出预算3,052.61万元，比上年预算数减少4,941.58万元，下降61.81%。主要变动情况：是项目支出减少，以前年度项目支出中义务教育经费地方匹配较多，地方财力充足的情况下教育欠款会纳入预算内，近两年一体化系统形成后，义务教育经费的地方匹配资金都有具体额定数据，财政根据省里下达的额定数控制预算内的匹配资金数。。

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

（一）行政参公单位：2024年，本单位机关运行经费安排17万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排395.53万元，其中：货物类采购预算163.03万元，工程类采购预算211万元，服务类采购预算21.5万元。

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11辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋372202.14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

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2024年一般公共预算项目支出开展全面评价，2024年预算批复项目类别共34个项目，共涉及一般公共预算资金3052.66万元，其中重点项目类别5个，涉及一般公共预算资金1038.33万元。具体情况如下：

1、义务教育家庭经济困难学生补助：项目预算金额13.38万元，绩效目标是建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生的提供保障，确保资金能及时足额发放到位。

2、辞退民办教师养老保险教龄补贴：项目预算金额193.77万元，绩效目标是是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。本项目主要对辖区内民办教师教龄补贴的发放进行绩效评价。

3、普通高中生均经费1600元/生：项目预算金额463.88万元，绩效目标是坚持高中教育经费分级管理的原则，按现行财政体制和高中教育经费管理机制，综合当地普通高中学校办学成本，学费标准及财政水平等原则，确定统一的公办普通高中办学经费，保证高中学校的基本支出。

4、学前教育生均经费（600元/）：项目预算金额126.86万元，绩效目标是严格执行幼儿园资金使用要求，确保聘用的教师工资发放及幼儿园正常发展资金使用，保证资金的使用方向。

5、义务教育经费（培训费）：项目预算金额113.58万元，绩效目标是根据义务教育补助经费的要求，培训费不底于公用经费的5%，所以2024年义务教育补助经费地方匹配在做说预算时，单独体现出培训费。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
义务教育家庭经济困难学生补助	13.38	为建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生的提供保障
辞退民办教师养老保险教龄补贴	193.77	用于保障机关全年经费支出，经费主要用于水费、差旅费、办公费等支出
普通高中生均经费1600元/生	463.88	坚持高中教育经费分级管理的原则，按现行财政体制和高中教育经费管理机制，综合当地普通高中学校办学成本，学费标准及财政水平等原则，确定统一的公办普通高中办学经费，保证高中学校的基本支出
学前教育生均经费（600元/）	126.86	严格执行幼儿园资金使用要求，确保聘用的教师工资发放及幼儿园正常发展资金使用，保证资金的使用方向。
义务教育经费（培训费）	113.58	完成义务教育公用经费培训费占比5%的目标。

注：本年有5个重点项目。

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）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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视教育方面的支出。

二十一、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十二、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。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（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。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（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。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。