

佳木斯市前进区教育局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 佳木斯市前进区教育局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 佳木斯市前进区教育局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 佳木斯市前进区教育局部门概况

一、部门职责

佳木斯市前进区教育局部门主要职责是：

1、贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

2、推进建设科教强区，拟订全区教育改革与发展的方针、政策和规划，加强区属教育系统干部队伍建设。

3、负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订全区教育经费筹措、教育拨款、学生资助的政策和有关规定；负责统计并监测全区教育经费投入和执行情况；负责义务教育保障机制经费、国家和省有关教育专项经费管理；负责全区教育信息工作，教育系统内部审计工作和监督管理工作。

4、负责全区教育的统筹规划和协调管理工作。会同有关部门制定区属学校的设置标准；指导区属学校教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。

5、贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，制定全区语言文字工作的中长期规划。负责国家汉语和少数民族语言文字标准的实施和监管工作。

6、落实基础教育办学标准，规范基础教育办学行为，拟订全区基础教育政策措施，推进教学改革；组织选定基础教育区级课程教材；规划、组织、指导基础教育课程改革，全面实施素质教育。

育。负责区属小学招生工作；负责区属小学学籍管理工作。

7、指导全区学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育、安全教育等工作。

8、负责教育领域的安全信访工作。负责区属学校安全稳定工作，协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合管理工作。

9、主管区属学校教师工作。规划、指导全区学校教师队伍建设；组织幼儿园、小学、初级中学教师资格认定和监管处罚工作；负责教师培训、奖励和专业技术职务晋级、审核和监管工作。

10、组织指导全区教育系统的对外合作与交流。开展与港澳台及国际间的教育合作与交流工作。

11、主管区域内的民办教育工作。负责初等以下民办学校设立批准、分立、合并批准和监管及处罚；负责初等以下民办教育学校筹设批准；负责初等以下民办学校举办者变更批准、校长任职核准。

12、指导区属学校教育督导工作。依法组织实施对区属小学教育工作的督导评估、检查验收、质量监测等工作；负责推进区属学校义务教育优质均衡发展和促进教育公平；负责幼儿园教育、小学教育宏观指导与协调管理工作；提出保障全区各类学生平等接受义务教育的政策措施；制定全区基础教育教学基本要求和教学基本文件。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

佳木斯市前进区教育局部门预算是包括佳木斯市前进区本级以及所属6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6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	佳木斯市前进区教育局 (本级)	二级预算单位	行政单位	0	无
2	佳木斯市第六小学校	二级预算单位	事业单位	0	无
3	佳木斯市第七小学校	二级预算单位	事业单位	0	无
4	佳木斯市第十一小学校	二级预算单位	事业单位	0	无
5	佳木斯市第十二小学校	二级预算单位	事业单位	0	无
6	佳木斯市第十六小学	二级预算单位	事业单位	0	无
7	佳木斯市前进区青少年 活动中心	二级预算单位	事业单位	0	无

第二部分 佳木斯市前进区教育局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：佳木斯市前进区教育局 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	7,155.23	一、教育支出	5,435.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,206.48
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	303.60
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	463.57
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	7,155.23	本年支出合计	7,409.12
上年结转结余	253.89	年终结转结余	0.00
收入总计	7,409.12	支出总计	7,409.12

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：佳木斯市前进区教育局

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	7,409.12	7,155.23	7,155.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.89	253.89	0.00	0.00	0.00	0.00
203	佳木斯市前进区教育局	7,409.12	7,155.23	7,155.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.89	253.89	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	佳木斯市前进区教育局	275.23	109.85	109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.38	165.38	0.00	0.00	0.00	0.00
203002	佳木斯市第六小学校	2,318.23	2,281.08	2,281.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00
203003	佳木斯市第七小学校	1,205.54	1,192.48	1,192.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
203004	佳木斯市第十一小学校	2,282.35	2,277.36	2,277.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	佳木斯市第十二小学校	940.81	928.13	928.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
203006	佳木斯市第十六小学	348.56	327.95	327.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	佳木斯市前进区青少年活动中心	38.39	38.39	38.39	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：佳木斯市前进区教育局

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	7,409.12	6,389.43	1,019.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,435.47	4,415.78	1,019.69	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,334.77	4,315.08	1,019.69	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	177.66	0.00	177.66	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,157.11	4,315.08	842.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,206.48	1,206.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,206.48	1,206.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	607.03	607.03	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	581.59	581.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	303.60	303.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.60	303.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	298.83	298.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	463.57	463.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	463.57	463.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	463.57	463.57	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：佳木斯市前进区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,155.23	一、本年支出	7,409.12
（一）一般公共预算拨款	7,155.23	（一）教育支出	5,435.47
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	1,206.48
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	303.60
		（四）住房保障支出	463.57
二、上年结转	253.89	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	253.89		
（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	7,409.12	支出总计	7,409.12

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：佳木斯市前进区教育局

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	7,409.12	6,389.43	6,244.94	144.49	1,019.69
205	教育支出	5,435.47	4,415.78	4,271.29	144.49	1,019.69
20501	教育管理事务	100.70	100.70	94.22	6.48	0.00
2050101	行政运行	71.27	71.27	65.90	5.37	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	29.43	29.43	28.32	1.11	0.00
20502	普通教育	5,334.77	4,315.08	4,177.07	138.01	1,019.69
2050201	学前教育	177.66	0.00	0.00	0.00	177.66
2050202	小学教育	5,157.11	4,315.08	4,177.07	138.01	842.03
208	社会保障和就业支出	1,206.48	1,206.48	1,206.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,206.48	1,206.48	1,206.48	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	607.03	607.03	607.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.59	581.59	581.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	303.60	303.60	303.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.60	303.60	303.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	298.83	298.83	298.83	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	463.57	463.57	463.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	463.57	463.57	463.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	463.57	463.57	463.57	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：佳木斯市前进区教育局

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	6,389.43	6,244.94	144.49
301	工资福利支出	5,616.47	5,616.47	0.00
30101	基本工资	2,146.66	2,146.66	0.00
3010101	基本工资	2,146.66	2,146.66	0.00
30102	津贴补贴	1,434.64	1,434.64	0.00
3010201	津补贴	1,379.51	1,379.51	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	55.13	55.13	0.00
30103	奖金	688.89	688.89	0.00
3010301	奖金	688.89	688.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581.59	581.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	293.40	293.40	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	289.74	289.74	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	3.66	3.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.72	7.72	0.00
3011201	工伤保险缴费	7.72	7.72	0.00
30113	住房公积金	463.57	463.57	0.00
302	商品和服务支出	144.49	0.00	144.49
30201	办公费	18.61	0.00	18.61
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30208	取暖费	121.53	0.00	121.53
3020801	办公用房取暖费	121.53	0.00	121.53
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30213	维修（护）费	0.90	0.00	0.90
3021301	一般维修费	0.90	0.00	0.90
30239	其他交通费用	2.61	0.00	2.61
303	对个人和家庭的补助	628.47	628.47	0.00
30302	退休费	624.89	624.89	0.00
3030201	退休工资	586.83	586.83	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	38.06	38.06	0.00
30307	医疗费补助	2.48	2.48	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	2.48	2.48	0.00
30309	奖励金	1.10	1.10	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：佳木斯市前进区教育局

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：佳木斯市前进区教育局 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。

国有资本经营预算支出表

部门：佳木斯市前进区教育局 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。

一般公共预算项目支出表

部门：佳木斯市前进区教育局

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	1,019.69
302	商品和服务支出	455.72
30201	办公费	78.75
30202	印刷费	7.81
30205	水费	12.01
3020501	办公水费	12.01
30206	电费	28.81
3020601	办公电费	28.81
30207	邮电费	3.07
3020701	邮电费	2.91
3020702	电话通讯费	0.16
30208	取暖费	207.34
3020801	办公用房取暖费	207.34
30209	物业管理费	0.90
30211	差旅费	32.51
30213	维修（护）费	48.96
3021301	一般维修费	41.61
3021302	专用房屋维修费	7.35
30214	租赁费	3.00
30215	会议费	0.70
30216	培训费	4.70
30218	专用材料费	19.16
30226	劳务费	8.00
303	对个人和家庭的补助	7.94
30308	助学金	7.94
310	资本性支出	556.03
31002	办公设备购置	185.82
31003	专用设备购置	181.75
31006	大型修缮	23.08
31099	其他资本性支出	165.38

部门预算项目支出表

部门：佳木斯市前进区教育局

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	1039.69	765.80	0.00	0.00	273.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024农村中小学校舍安全款（中央）黑财指教【2024】78号	佳木斯市第十六小学	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024农村中小学校舍安全款（中央）黑财指教【2024】78号
2024生均公用经费（省级）黑财职教【2024】78号	佳木斯市第十六小学	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024生均公用经费（省级）黑财职教【2024】78号
城乡义务教育生均公用经费（省级资金）2024【78】号	佳木斯市第十二小学校	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育生均公用经费（省级资金）2024【78】号
2024年中央生均公用经费黑财指教【2024】78号	佳木斯市第六小学校	138.97	138.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央生均公用经费，保障学校教育教学的正常运行。
2024年城乡义务教育生均公用经费随班就读（省级）黑财指教【2024】78号	佳木斯市第十一小学校	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育生均公用经费随班就读（省级）黑财指教【2024】78号
2024年城乡义务教育生均公用经费随班就读（省级）黑财指教【2024】78号	佳木斯市第七小学校	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育生均公用经费随班就读（省级）黑财指教【2024】78号
2024年城乡义务教育生均公用经费（省级）黑财指教【2024】78号	佳木斯市第十一小学校	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育生均公用经费（省级）黑财指教【2024】78号

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年城乡义务教育生均公用经费（省级）黑财指教【2024】78号	佳木斯市第七小学校	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育生均公用经费（中央）黑财指教【2024】78号用于学校日常办公经费。
2024年家庭经济困难学生生活补助（省级）黑财指教【2024】78号	佳木斯市第十一小学校	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年家庭经济困难学生生活补助（省级）黑财指教【2024】78号
2024年省级家庭经济困难生经费	佳木斯市第六小学校	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年省级家庭经济困难生经费，按照相关规定及时发放。
2024年家庭经济困难学生生活补助（中央）黑财指教【2024】78号	佳木斯市第七小学校	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年家庭经济困难学生生活补助（中央）黑财指教【2024】78号
2024年家庭经济困难学生生活补助（中央）黑财指教【2024】78号	佳木斯市第十一小学校	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年家庭经济困难学生生活补助（中央）黑财指教【2024】78号
2024年城乡义务教育生均公用经费（中央）黑财指教【2024】78号	佳木斯市第十一小学校	122.46	122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育生均公用经费（中央）黑财指教【2024】78号
2024年城乡义务教育生均公用经费（中央）黑财指教【2024】78号	佳木斯市第七小学校	82.91	82.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费黑财指教2024年78号（中央资金），用于学校日常办公经费。
2024年城乡义务教育生均公用经费（中央）黑财指教【2024】78号	佳木斯市第十六小学	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育生均公用经费（中央）黑财指教【2024】78号
2024年家庭经济困难学生生活补助省级黑财指教【2024】78号	佳木斯市第十一小学校	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年家庭经济困难学生生活补助（省级）黑财指教【2024】78号

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年家庭经济困难学生生活补助省级黑财指教【2024】78号	佳木斯市第七小学校	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年家庭经济困难学生生活补助（省级）黑财指教【2024】78号
城乡义务教育生均公用经费（中央资金）2024【78】号	佳木斯市第十二小学校	128.23	128.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育生均公用经费（中央资金）2024【78】号
2024年省级随班就读经费	佳木斯市第六小学校	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年省级随班就读经费，按照相关规定及时发放。
2024年省级生均公用经费【2024】78号	佳木斯市第六小学校	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年省级生均公用经费，保障学校教育教学的正常运行。
城乡义务教育补助经费随班就读（省级）2024年	佳木斯市第十二小学校	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育补助经费随班就读（省级）2024年
家庭经济困难学生生活补助（中央资金）2024【78】号	佳木斯市第十二小学校	0.51	0.51	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（中央资金）2024【78】号
2024年中央家庭经济困难生经费	佳木斯市第六小学校	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央家庭经济困难生经费，按照相关规定及时发放。
家庭经济困难学生生活补助（省级资金）2024【78】号	佳木斯市第十二小学校	0.51	0.51	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（省级资金）2024【78】号
2023年中央支持学前教育发展资金	佳木斯市第十一小学校	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央支持学前教育发展资金	佳木斯市第六小学校	2.90	0.00	0.00	0.00	2.90	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			
城乡义务教育补助经费-公用经费（中央）	佳木斯市第十一小学校	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育公用经费补助(第二批) 【2023】197号省级资金	佳木斯市第十六小学	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育公用经费（中央）黑财指教[2023]14号	佳木斯市第六小学校	16.77	0.00	0.00	0.00	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年央支持学前教育发展资金	佳木斯市前进区教育局	95.38	0.00	0.00	0.00	95.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	佳木斯市第十一小学校	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育公用经费补助（第二批次） 【2023】197号中央资金	佳木斯市第十六小学	3.25	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（省级）	佳木斯市第七小学校	0.47	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（省级）	佳木斯市第十二小学校	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（省级）	佳木斯市第六小学校	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	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			
城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（省级）	佳木斯市第十一小学校	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育补助经费-公用经费（省级）	佳木斯市第七小学校	12.60	0.00	0.00	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育补助经费-公用经费（省级）	佳木斯市第六小学校	2.91	0.00	0.00	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育补助经费-公用经费（省级）	佳木斯市第十一小学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育补助经费-公用经费（省级）	佳木斯市第十二小学校	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育综合奖补资金（专指疫情防控补助资金）	佳木斯市第十二小学校	0.71	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（中央）	佳木斯市第六小学校	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年城乡义务教育补助经费-公用经费（中央）黑财指教[2023]14号	佳木斯市第十二小学校	6.65	0.00	0.00	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年普惠幼儿园生均经费	佳木斯市第六小学校	3.24	0.00	0.00	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年城乡义务教育公用经费补助(第二批)黑财指教[2023]197号（省级资金）	佳木斯市第十二小学校	1.33	0.00	0.00	0.00	1.33	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			
城乡义务教育公用经费补助（中央）黑财指教[2023]14号	佳木斯市第十六小学	1.37	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育公用经费补助（省级）	佳木斯市第十六小学	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年城乡义务教育公用经费补助第二批（省级）	佳木斯市第六小学校	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助	佳木斯市第十一小学校	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年普惠性幼儿园生均经费	佳木斯市第十二小学校	2.14	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年央支持学前教育发展资金	佳木斯市前进区教育局	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育补助经费-农村中小学校舍安全长效机制补助	佳木斯市第十六小学	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：佳木斯市前进区教育局

	年度目标							
年度目标	2024年我区落实立德树人根本任务，把立德树人任务落得更实。强化基层党组织的引领作用，争创全省党建工作示范校。坚持高质量推进第六小学、第十一小学教育集团之间师生的资源共享、优势互补、共同提高，实现优质教育资源的最优共享。加强师德师风建设，培养高素质专业化教师队伍。继续加强教科研工作，推进“三名”工作深入落实，形成集教育科研、专业发展于一体的教师发展共同体。全面推进素质教育，继续弘扬学校、社会、家庭三位一体的德育教育的工作特色，举办校园文化节、科技节等丰富多彩的系列教育活动。大力推进校园冰雪运动的普及发展，广泛开展校园雪地足球、雪地曲棍球等冰雪运动，努力形成具有前进特色的校园冰雪运动体系。建设高质量的教育体系，不断提升区域教育质量，努力办好人民满意的教育。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	做好贫困学生的资助工作			每生每年不低于500元				
	义务教育阶段小学生均公用经费			义务教育阶段小学生均公用经费每年不低于720元				
	保障教师工资待遇			教师年平均工资不低于公务员的年平均工资				
	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	义务教育小学阶段生均公用经费标准	大于等于	正向	720	元/人年	
	产出指标	质量指标	全区义务教育阶段小学入学率	等于	正向	100	%	
			完成教育教学、资助、招生、双减等工作任务	大于等于	正向	7	项	
			政策辐射全区义务教育阶段学生数	大于等于	正向	8210	人	
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	努力办人民满意的教育	大于等于	正向	92	%	

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7,409.12万元，其中本年收入7,155.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入7,155.23万元，比上年预算数增加364.00万元，增长5.36%。主要变动情况：主要是工资增长。

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253.89万元，比上年预算数增加253.89万元，增长100.00%。主要变动情况：主要是结转的项目资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算7,409.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算6,389.43万元，比上年预算数增加60.39万元，增长0.95%。主要变动情况：主要是工资调整。

2. 项目支出预算1,019.69万元，比上年预算数增加557.49万元，增长120.62%。主要变动情况：一是上年度结转资金没有纳入预算，二是城乡义务教育经费的增长。

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5.37万元，下上年持平无变化。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排31.7万元，其中：货物类采购预算31.7万元，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32226.9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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

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、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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十九、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、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。

二十一、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。