

# 武汉市汉阳区教育局（汇总）2024年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉阳区教育局（汇总）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市汉阳区教育局（汇总）2024年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 武汉市汉阳区教育局（汇总）2024年部门预算情

## 况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分武汉市汉阳区教育局（汇总）概况

### 一、部门主要职能

（一）贯彻执行中央、省、市的教育方针、政策和法律、法规、规章，结合本区的实际情况，草拟地方性教育法规、规章和政策并组织实施。

（二）编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。

（三）管理区（本级）教育经费；检查区级教育财政拨款的执行情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督区教育系统内部审计工作，对局属单位的经济活动进行审计监督。

（四）负责本区教育工作；管理本区学前教育、基础教育、职业教育和成人教育工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理本区教育招生考试工作。

（五）规划、指导和协调本区教育系统的科研、科普工作；组织和指导学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展勤工俭学工作。

（六）指导本区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导学校治安保卫和综合治理

工作。

（七）负责本区教师工作。实施教师资格制度，推进学校人事制度改革。

（八）领导局直属二级单位单位。指导本区教育系统纪律检查、行政监察工作。

（九）指导管理本区教育系统对外交流与合作；主管本区的国家通用语言文字推广工作。

（十）承办区委、区政府和上级教育部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区教育局（汇总）2024年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属68个二级单位。二级预算单位包括：

- 1、武汉市汉阳区机关幼儿园
- 2、武汉市汉阳区弘桥小学
- 3、武汉市弘桥中学
- 4、武汉市翠微路中学
- 5、武汉市汉阳区西大街小学
- 6、武汉市第三中学
- 7、武汉市晴川初级中学
- 8、武汉市汉阳区七里小学

- 9、武汉市建港中学
- 10、武汉市第二十三中学
- 11、武汉市第三初级中学
- 12、武汉市第三十二中学
- 13、武汉市江汉二桥中学
- 14、武汉市汉阳区七里中学
- 15、武汉市琴断口中学
- 16、武汉市德才中学
- 17、武汉市拦江堤中学
- 18、武汉市永丰中学
- 19、武汉市汉阳区车站小学
- 20、武汉市汉阳区钟家村小学
- 21、武汉市汉阳区五里墩小学
- 22、武汉市汉阳区玫瑰园小学
- 23、武汉市汉阳区德才小学
- 24、武汉市汉阳区钟家村第二小学
- 25、武汉市汉阳区夏明翰小学
- 26、武汉市汉阳区晴川实验小学
- 27、武汉市汉阳区知音小学
- 28、武汉市汉阳区群建路小学

- 29、武汉市汉阳区钟家村小学新区分校
- 30、武汉市汉阳区墨水湖小学
- 31、武汉市汉阳区玉龙小学
- 32、武汉市汉阳区十里铺小学
- 33、武汉市汉阳区郭茨口小学
- 34、武汉市汉阳区快活岭小学
- 35、武汉市汉阳区白鹤村幼儿园
- 36、武汉市汉阳区德才幼儿园
- 37、武汉市汉阳区晨光幼儿园
- 38、武汉市汉阳区钟家村幼儿园
- 39、武汉市汉阳区知音幼儿园
- 40、武汉市汉阳区江汉二桥幼儿园
- 41、武汉市汉阳区玫瑰幼儿园
- 42、武汉市汉阳区校外教育培训管理服务中心（武汉市汉阳区社区教育学院）
- 43、武汉市第三职业教育中心
- 44、汉阳区教育事业发展保障中心
- 45、武汉市汉阳区楚才小学
- 46、武汉市汉阳区钟家村实验小学
- 47、武汉市楚才中学

- 48、武汉市汉阳区晨光第二幼儿园
- 49、武汉市汉阳区玫瑰第二幼儿园
- 50、武汉市汉阳区黄金口幼儿园
- 51、武汉市汉阳区西大英才小学
- 52、武汉市汉阳区芳草小学
- 53、武汉市汉阳区玉龙
- 54、武汉市汉阳区晴川阁幼儿园
- 55、汉阳区教学研究培训中心
- 56、武汉市汉阳区招生考试办公室
- 57、武汉市汉阳区陈家咀小学
- 58、武汉市汉阳区田家台小学
- 59、武汉市汉阳区黄金口小学
- 60、武汉市晴川高级中学
- 61、武汉市汉阳区钟家村明德小学
- 62、武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学
- 63、武汉市汉阳区西大街至诚小学
- 64、武汉市墨水湖中学
- 65、汉阳区钟家村第一小学
- 66、武汉市第三寄宿中学
- 67、汉阳区钟家村方岛小学

## 68、汉阳区钟家村滨江小学

### 三、部门人员构成

武汉市汉阳区教育局（汇总）总编制人数 4682 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 4658 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 3414 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 3394 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 2949 人，其中：离休 7 人，退休 2942 人。

## 第二部分武汉市汉阳区教育局（汇总）2024年部门预算表

### 表 1. 武汉市汉阳区教育局（汇总）2024年部门收支总表

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	167359.90	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	167359.90	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	168681.64
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	11569.64
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1071.66	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	1071.66	九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入	1791.51	十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	11919.88	十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	1891.66
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	182142.94	本年支出合计	182142.94
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	182142.94	支 出 总 计	182142.94

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 武汉市汉阳区教育局（汇总）2024 年部门收入总表

单位：万元

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	财政专户管 理资金	其他收入	小计
合计	182142.94	182142.94	167359.90	1071.66	1791.51	11919.88	
武汉市汉阳区教育局（汇总）	182142.94	181071.28	167359.90	1071.66	1791.51	11919.88	

表 3. 武汉市汉阳区教育局（汇总）2024 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	182142.94	116633.17	65509.77
205	教育支出	168681.64	105063.52	63618.11
20501	教育管理事务	3516.61	710.04	2806.57
2050101	行政运行	710.04	710.04	
2050102	一般行政管理事务	2806.57		2806.57
20502	普通教育	140803.65	99397.46	41406.19
2050201	学前教育	11137.96	7620.55	3517.41
2050202	小学教育	69662.98	44309.03	25353.95
2050203	初中教育	36257.37	27538.72	8718.65
2050204	高中教育	23745.34	19929.16	3816.18
20503	职业教育	3019.44	2592.20	427.25
2050302	中等职业教育	3019.44	2592.20	427.25
20508	进修及培训	755.95	666.62	89.33
2050801	教师进修	755.95	666.62	89.33
20509	教育费附加安排的支出	17539.45		17539.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	17539.45		17539.45
20599	其他教育支出	3046.54	1697.22	1349.32
2059999	其他教育支出	3046.54	1697.22	1349.32
208	社会保障和就业支出	11569.64	11569.64	
20805	行政事业单位养老支出	11569.64	11569.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7713.10	7713.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3856.55	3856.55	
232	债务付息支出	1891.66		820.00
23203	地方政府一般债务付息支出	820.00		820.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	820.00		820.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1071.66		1071.66
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1071.66		1071.66

表 4. 武汉市汉阳区教育局(汇总)2024 年财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	167359.90	一、本年支出	167359.90
(一) 一般公共预算拨款	167359.90	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	167359.90	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	154970.25
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	11569.64
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款	1071.66	(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付	1071.66	(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	1891.66
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>168431.56</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>168431.56</b>

表 5. 武汉市汉阳区教育局（汇总）2024 年一般公共预算支出表

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	
	<b>合计</b>	<b>167,359.90</b>	<b>116,633.17</b>	<b>98,352.28</b>	<b>18,280.89</b>	<b>50,726.73</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>154,970.25</b>	<b>105,063.52</b>	<b>86,782.63</b>	<b>18,280.89</b>	<b>49,906.73</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>2,906.61</b>	<b>710.04</b>	<b>634.01</b>	<b>76.03</b>	<b>2,196.57</b>
2050101	行政运行	710.04	710.04	634.01	76.03	
2050102	一般行政管理事务	2,196.57				2,196.57
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>128,375.27</b>	<b>99,397.46</b>	<b>81,471.71</b>	<b>17,925.75</b>	<b>28,977.81</b>
2050201	学前教育	10,832.60	7,620.55	5,800.26	1,820.29	3,212.05
2050202	小学教育	61,776.89	44,309.03	34,761.15	9,547.88	17,467.86
2050203	初中教育	34,087.09	27,538.72	23,686.60	3,852.12	6,548.37
2050204	高中教育	21,678.69	19,929.16	17,223.70	2,705.46	1,749.53
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>2,819.44</b>	<b>2,592.20</b>	<b>2,380.60</b>	<b>211.60</b>	<b>227.25</b>
2050302	中等职业教育	2,819.44	2,592.20	2,380.60	211.60	227.25
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>722.95</b>	<b>666.62</b>	<b>652.48</b>	<b>14.14</b>	<b>56.33</b>
2050801	教师进修	722.95	666.62	652.48	14.14	56.33
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>17,539.45</b>				<b>17,539.45</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	17,539.45				17,539.45
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>2,606.54</b>	<b>1,697.22</b>	<b>1,643.84</b>	<b>53.38</b>	<b>909.32</b>
2059999	其他教育支出	2,606.54	1,697.22	1,643.84	53.38	909.32
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11,569.64</b>	<b>11,569.64</b>	<b>11,569.64</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>11,569.64</b>	<b>11,569.64</b>	<b>11,569.64</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,713.10	7,713.10	7,713.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,856.55	3,856.55	3,856.55		
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>820.00</b>				<b>820.00</b>
<b>23203</b>	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>820.00</b>				<b>820.00</b>
2320301	地方政府一般债券付息支出	820.00				820.00

表 6. 武汉市汉阳区教育局（汇总）2024 年一般公共预算基本支出  
表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	<b>合计</b>	<b>116633.17</b>	<b>98352.28</b>	<b>18280.89</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>85892.23</b>	<b>85892.23</b>	
30101	基本工资	17462.59	17462.59	
30102	津贴补贴	3963.68	3963.68	
30103	奖金	27364.02	27364.02	
30107	绩效工资	11137.75	11137.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7713.10	7713.10	
30109	职业年金缴费	3856.55	3856.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	2700.97	2700.97	
30111	公务员医疗补助缴费	4663.86	4663.86	
30113	住房公积金	7029.72	7029.72	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>17802.00</b>		<b>17802.00</b>
30216	培训费	569.98		569.98
30228	工会经费	641.99		641.99
30229	福利费	802.48		802.48
30239	其他交通费用	17.21		17.21
30299	其他商品和服务支出	15770.33		15770.33
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12460.05</b>	<b>12460.05</b>	
30301	离休费	119.84	119.84	
30302	退休费	9671.43	9671.43	
30305	生活补助	32.37	32.37	
30307	医疗费补助	2636.41	2636.41	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>478.90</b>		<b>478.90</b>
31002	办公设备购置	478.90		478.90

表 7. 武汉市汉阳区教育局（汇总）2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“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	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

说明：2024 年本部门没有“三公”经费预算安排的支出

表 8. 武汉市汉阳区教育局（汇总）2024 年政府性基金预算支出表

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
232	债务付息支出	1071.66		1071.66
23204	地方政府专项债务付息支出	1071.66		1071.66
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1071.66		1071.66

表 9. 武汉市汉阳区教育局（汇总）2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

说明：2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 武汉市汉阳区教育局（汇总）2024 年项目支出表

单位：万元

项目编码	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
				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			65,509.77	50,726.73	1,071.66				1,791.51	11,919.88	
072	武汉市汉阳区教育局（汇总）		65,509.77	50,726.73	1,071.66				1,791.51	11,919.88	
	项目支出		65,509.77	50,726.73	1,071.66				1,791.51	11,919.88	
	机构运转类项目	武汉市汉阳区教育局(汇总)	2,344.11	2,344.11					1,791.51	11,919.88	
	民生政策类项目	武汉市汉阳区教育局(汇总)	370.99	370.99							
	编外用工类项目	武汉市汉阳区教育局(汇总)	27,329.02	27,329.02							
	发展建设类项目	武汉市汉阳区教育局(汇总)	19,831.11	18,759.45	1,071.66						
	专项业务类项目	武汉市汉阳区教育局(汇总)	1,923.17	1,923.17							

表 11. 武汉市汉阳区教育局（汇总）2024 年部门整体支出绩效目标申报表

见附件

表 12. 武汉市汉阳区教育局（汇总）2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

见附件

### 第三部分武汉市汉阳区教育局（汇总）2024年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区教育局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

##### 1. 预算收入情况

2024年部门收入预算182,142.94万元，比2023年预算增加17,878.55万元，增长10.88%，主要是随着全部学生人数的增加有所增加。其中：一般公共预算财政拨款收入167,359.90万元，占91.88%；政府性基金预算财政拨款收入1,071.66万元，占0.59%；财政专户管理的收入1,791.51万元，占0.98%；其他收入11,919.88万元，占6.54%。

##### 2. 预算支出情况

2024年部门支出预算182,142.94万元，比2023年预算增加

17,878.55 万元，增长 10.88%，主要是随着全部学生人数的增加有所增加。其中：基本支出 116,633.17 万元，占 64.03%；项目支出 65,509.77 万元，占 35.97%。

## 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年财政拨款收支总预算 168,431.56 万元，比 2023 年预算增加 11,004.84 万元，增长 6.99%，主要是随着全部学生人数的增加有所增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 167,359.90 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 1,071.66 万元。支出包括：基本支出 116,633.17 万元，项目支出 51,798.39 万元。

## 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 167,359.90 万元。其中：(1) 本年预算 167,359.90 万元，比 2023 年预算增加 10,945.94 万元，增长 7%，主要是随着全部学生人数的增加有所增加。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 116,633.17 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 50,726.73 万元。其中：

一般行政管理事务 2,196.57 万元，主要用于教育教学业务、学生活动、教职工活动等方面；

小学教育 17,467.86 万元，主要用于小学段支出；  
初中教育 6,548.37 万元，主要用于初中段支出；  
学前教育 3,212.05 万元，主要用于幼儿园支出；  
高中教育 1,749.53 万元，主要用于高中段支出；  
中等职业教育 227.25 万元，主要用于中职学校支出；  
教师进修 56.33 万元，主要用于教师进修学校项目；  
其他教育费附加安排的支出 17,539.45 万元，主要用于新校建设、学校设备仪器、课桌椅、学校装修维修等配置  
其他教育支出 909.32 万元，主要用于二级机构开展的教师、学生活动、教育教研等项目的支出；  
地方政府一般债券付息支出 820.00 万元，主要用于偿还一般债利息。

#### 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出 116,633.17 万元，比 2023 年预算增加 6,254.17 万元，增长 5.67%，主要是随着全部学生人数的增加有所增加。其中：

##### (一) 人员经费 98,352.28 万元。包括：

工资福利支出 85,892.23 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 12,460.05 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 17,802.00 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无“三公”经费支出预算。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

#### 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 1,071.66 万元，比 2023 年预算增加 58.9 万元，增长 5.82%，主要是因续发项目开始偿还利息。主要安排情况如下：

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 1,071.66 万元，用于偿还专项债利息的支出。

#### 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2024 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 20 万元，比 2023 年预算减少 9.11 万元，下降 31.3%，主要是机关在职人员数减少。

### (二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 6,771.09 万元，比 2023 年预算减少 858.84 万元，下降 11.26%，主要是学校货物类采购需求减少。包括：货物类 2,521.64 万元，工程类 1,292.35 万元，服务类 2,957.10 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 976.07 万元。其中公共服务 635.07 万元，政府履职辅助性服务 341 万元。

### (四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，比 2022 年增加 0 辆。

### (五) 绩效目标设置情况

2024 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(六) 乡村振兴预算情况

2024 年乡村振兴专项经费 5 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出；

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

3. 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；

4. 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；

5. 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；

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

7. 教育支出（类）普通教育（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；

8. 教育支出（类）普通教育（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出；

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他教育附加支出；

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育（项）：反映其他用于教育方面的支出；

11. 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；

12. 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職業年金支出（含職業年金补记支出）；

13. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：反应地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出；

14. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：反应地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；(3) 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。

(十一) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

联系电话：027-84835655