

# 集贤县教育和体育局2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 集贤县教育和体育局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 集贤县教育和体育局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 集贤县教育和体育局部门概况

## 一、部门职责

集贤县教育和体育局部门，主要职责是：

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

（二）推进建设科教强县，拟订全县教育和体育改革发展的规划并组织实施。负责校车使用许可。

（三）负责全县中小学校的统筹规划和协调管理工作。指导中小学校的教育教学改革。负责教育和体育基本信息的统计、分析和发布。

（四）承担全县基础教育的管理工作。会同有关方面提出加强农村义务教育的政策措施。提出保障全县中小學生平等接受义务教育的政策措施。落实基础教育办学标准，规范基础教育学校办学行为。负责基础教育课程教材管理。规划、组织、指导基础教育课程改革，全面实施素质教育。

（五）负责全县教育的督导工作。依法组织实施对全县基础教育工作的督导评估、检查验收、质量监测等工作。负责组织指导扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作。

（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。承担继续教育宏

观指导工作。负责设立民办中小学校、幼儿园审批。负责自学考试助学、文化补习、学前教育机构的中外合作办学和项目的审批。

（七）负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订全县教育、体育经费筹措、教育和体育拨款、学生资助的政策和有关规定。负责统计并监测全县教育和体育经费投入和执行情况。负责审核教育和体育工作事业费，负责全县义务教育保障机制经费，国家、省、市和县有关教育专项经费管理。负责教育系统内部审计工作。

（八）指导全县中小学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。协调中、小学生参加全国、省体育(含国防)竞赛和艺术交流活动。

（九）主管全县教师工作。规划、指导全县中小学校教师队伍建设。组织指导实施全县中小学教师资格标准，负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘监督管理工作。

（十）组织指导全县教育和体育方面对外合作与交流。

（十一）贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，制定全县语言文字工作的中长期规划。负责国家汉语标准工作的实施。

（十二）协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施监督管理。

(十三) 统筹规划全县竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。指导、管理体育外事有关工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(十四) 负责本行业领域的安全生产工作。指导全县中小学校安全稳定工作，协调并指导教育和体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。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

集贤县教育和体育局部门预算是包括集贤县教育和体育局本级以及所属四十家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位40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	集贤县教育和体育局	县级	行政	5	党政办公室、发展规划与财务审计股、教育股（县委教育工作领导小组秘书组秘书股与其合署办公）、教师工作股、体育卫生与艺术教育股
2	集贤县中心幼儿园	县级	事业	2	办公室，教学班
3	集贤县第二幼儿园	县级	事业	2	办公室，教学班
4	集贤县第一中学附属学校	县级	事业	2	教务处，政教处
5	集贤县第二小学	县级	事业	2	教务处，政教处
6	集贤县第四小学	县级	事业	2	教导处、政教处
7	集贤县第八小学	县级	事业	2	教导处、政教处
8	集贤县第九小学	县级	事业	2	政教处、教导处
9	集贤县第三小学	县级	事业	2	教务处，德育处
10	集贤县福利中心校	县级	事业	2	教务处、政教处

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
11	集贤县集贤中心校	县级	事业	2	教导处、政教处
12	集贤县升昌中心校	县级	事业	2	教务处、政教处
13	集贤县太平中心校	县级	事业	2	教务处、政教处
14	集贤县丰乐中心校	县级	事业	2	教务处、政教处
15	集贤县腰屯中心校	县级	事业	2	教务处、政教处
16	集贤县兴安中心校	县级	事业	2	政教处，教务处
17	集贤县永安中心校	县级	事业	2	教导处，政教处
18	集贤县二九一农场小学	县级	事业	2	教务处、政教处
19	集贤县第二中学	县级	事业	2	教务处、政教处
20	集贤县第六中学	县级	事业	2	教务处、政教处
21	集贤县第七中学	县级	事业	2	教务处、政教处
22	集贤县第一实验学校	县级	事业	2	教务处、政教处
23	集贤县集贤一中	县级	事业	2	教务处、政教处
24	集贤县升昌中学	县级	事业	2	教务处、政教处
25	集贤县太平中学	县级	事业	2	教务处、政教处
26	集贤县丰乐中学	县级	事业	2	教务处、政教处
27	集贤县腰屯中学	县级	事业	2	教务处、政教处
28	集贤县兴安中学	县级	事业	2	教务处、政教处
29	集贤县永安一中	县级	事业	2	教务处、政教处
30	集贤县黎明学校	县级	事业	2	教务处、政教处
31	集贤县升平学校	县级	事业	2	教务处、政教处
32	集贤县二九一农场中学	县级	事业	2	教务处、政教处
33	集贤县第一中学	县级	事业	3	教务处、政教处、总务处
34	集贤县第四中学	县级	事业	3	教务处、政教处、总务处
35	集贤县职业学校	县级	事业	4	教务科、政教处、总务处、培训处
36	集贤开放学院	县级	事业	3	办公室，教务处，综合教研室
37	集贤县教师进修学校	县级	事业	7	办公室，中学教育研培部，小学教育研培部，学前教育研培部，教师培训管理部，信息化办公室，德育综合研培部
38	集贤县特殊教育学校	县级	事业	0	无
39	集贤县第四幼儿园	县级	事业	2	办公室，教学班
40	集贤县第三幼儿园	县级	事业	2	办公室，教学班
41	集贤县青少年校外活动中心	县级	事业	3	培训部 活动部 总务处

## 第二部分 集贤县教育和体育局2024年部门 预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：集贤县教育和体育局

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	38,606.26	一、一般公共服务支出	2.81
二、政府性基金预算拨款收入	319.00	二、教育支出	32,840.51
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、文化旅游体育与传媒支出	52.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、社会保障和就业支出	1,551.32
五、事业收入	0.00	五、卫生健康支出	1,804.10
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	2,355.52
七、附属单位上缴收入	0.00	七、其他支出	319.00
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	38,925.26	本年支出合计	38,925.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	38,925.26	支出总计	38,925.26

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：集贤县教育和体育局

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	38,925.27	38,925.27	38,606.27	319.00	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
201	教育和体育局	38,925.27	38,925.27	38,606.27	319.00	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
201001	集贤县教育和体育局	3,076.02	3,076.02	2,757.02	319.00	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
201002	集贤县青少年校外活动中心	122.59	122.59	122.59	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
201003	集贤县中心幼儿园	107.88	107.88	107.88	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
201004	集贤县第二幼儿园	109.75	109.75	109.75	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	0.00
201005	集贤县第一中学附属学校	973.18	973.18	973.18	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
201006	集贤县第二小学	1,424.69	1,424.69	1,424.69	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	0.00
201007	集贤县第四小学	1,148.05	1,148.05	1,148.05	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	0.00
201008	集贤县第八小学	1,305.36	1,305.36	1,305.36	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
201009	集贤县第九小学	685.05	685.05	685.05	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	0.00
201010	集贤县第三小学	650.01	650.01	650.01	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
201011	集贤县福利中心校	1,083.66	1,083.66	1,083.66	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	0.00
201012	集贤县集贤中心校	1,333.09	1,333.09	1,333.09	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	0.00
201013	集贤县升昌中心校	1,138.47	1,138.47	1,138.47	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	0.00
201014	集贤县太平中心校	882.84	882.84	882.84	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
201015	集贤县丰乐中心校	1,005.35	1,005.35	1,005.35	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
201016	集贤县腰屯中心校	997.20	997.20	997.20	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	0.00
201017	集贤县兴安中心校	977.64	977.64	977.64	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
201018	集贤县永安中心校	1,240.20	1,240.20	1,240.20	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	0.00
201019	集贤县二九一农场小学	1,042.97	1,042.97	1,042.97	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
201020	集贤县第二中学	1,565.11	1,565.11	1,565.11	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

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	
201021	集贤县第六中学	672.30	672.30	672.30	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
201022	集贤县第七中学	1,532.47	1,532.47	1,532.47	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	0.00
201023	集贤县第一实验学校	807.21	807.21	807.21	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	0.00
201024	集贤县集贤一中	803.54	803.54	803.54	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	0.00
201025	集贤县升昌中学	706.33	706.33	706.33	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
201026	集贤县太平中学	583.13	583.13	583.13	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
201027	集贤县丰乐中学	691.40	691.40	691.40	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	0.00
201028	集贤县腰屯中学	505.79	505.79	505.79	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
201029	集贤县兴安中学	695.81	695.81	695.81	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
201030	集贤县永安一中	654.89	654.89	654.89	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
201031	集贤县黎明学校	603.66	603.66	603.66	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	0.00
201032	集贤县升平学校	726.18	726.18	726.18	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
201033	集贤县二九一农场中学	971.39	971.39	971.39	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	0.00
201034	集贤县第一中学	2,702.30	2,702.30	2,702.30	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
201035	集贤县第四中学	2,909.35	2,909.35	2,909.35	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
201036	集贤县职业学校	1,367.52	1,367.52	1,367.52	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
201037	集贤开放学院	218.18	218.18	218.18	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
201038	集贤县教师进修学校	722.33	722.33	722.33	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
201039	集贤县特殊教育学校	64.30	64.30	64.30	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
201041	集贤县第四幼儿园	41.51	41.51	41.51	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
201042	集贤县第三幼儿园	76.57	76.57	76.57	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：集贤县教育和体育局

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	38,925.25	34,533.02	4,392.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32,840.50	28,819.27	4,021.24	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	777.22	601.84	175.38	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	501.89	501.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	175.38	0.00	175.38	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30,055.64	26,481.79	3,573.86	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	747.31	220.27	527.04	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14,092.62	12,717.93	1,374.70	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,189.18	9,015.58	1,173.60	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,026.53	4,528.01	498.52	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,180.27	913.27	267.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,180.27	913.27	267.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	182.56	182.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	182.56	182.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	48.71	43.71	5.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	48.71	43.71	5.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	596.10	596.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	596.10	596.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	52.00	0.00	52.00	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
2070307	体育场馆	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,551.32	1,551.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,551.32	1,551.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,513.49	1,513.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,804.10	1,804.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,804.10	1,804.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,778.75	1,778.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,355.52	2,355.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,355.52	2,355.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,355.52	2,355.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	319.00	0.00	319.00	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：集贤县教育和体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	38,925.26	一、本年支出	38,925.26
（一）一般公共预算拨款	38,606.26	（一）一般公共服务支出	2.81
（二）政府性基金预算拨款	319.00	（二）教育支出	32,840.51
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）文化旅游体育与传媒支出	52.00
		（四）社会保障和就业支出	1,551.32
		（五）卫生健康支出	1,804.10
		（六）住房保障支出	2,355.52
		（七）其他支出	319.00
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	38,925.26	支出总计	38,925.26

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：集贤县教育和体育局

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	38,606.25	34,533.02	33,301.55	1,231.47	4,073.24
201	一般公共服务支出	2.81	2.81	0.00	2.81	0.00
20101	人大事务	2.81	2.81	0.00	2.81	0.00
2010101	行政运行	2.81	2.81	0.00	2.81	0.00
205	教育支出	32,840.50	28,819.27	27,590.61	1,228.66	4,021.24
20501	教育管理事务	777.22	601.84	466.16	135.68	175.38
2050101	行政运行	501.89	501.89	369.56	132.33	0.00
2050102	一般行政管理事务	175.38	0.00	0.00	0.00	175.38
2050199	其他教育管理事务支出	99.95	99.95	96.60	3.35	0.00
20502	普通教育	30,055.64	26,481.79	25,493.09	988.70	3,573.86
2050201	学前教育	747.31	220.27	133.82	86.45	527.04
2050202	小学教育	14,092.62	12,717.93	12,440.81	277.12	1,374.70
2050203	初中教育	10,189.18	9,015.58	8,853.20	162.38	1,173.60
2050204	高中教育	5,026.53	4,528.01	4,065.26	462.75	498.52
20503	职业教育	1,180.27	913.27	839.51	73.76	267.00
2050302	中等职业教育	1,180.27	913.27	839.51	73.76	267.00
20505	广播电视教育	182.56	182.56	171.59	10.97	0.00
2050501	广播电视学校	182.56	182.56	171.59	10.97	0.00
20507	特殊教育	48.71	43.71	43.05	0.66	5.00
2050701	特殊学校教育	48.71	43.71	43.05	0.66	5.00
20508	进修及培训	596.10	596.10	577.21	18.89	0.00
2050801	教师进修	596.10	596.10	577.21	18.89	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
20703	体育	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
2070307	体育场馆	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
208	社会保障和就业支出	1,551.32	1,551.32	1,551.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,551.32	1,551.32	1,551.32	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.83	37.83	37.83	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,513.49	1,513.49	1,513.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,804.10	1,804.10	1,804.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,804.10	1,804.10	1,804.10	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.35	25.35	25.35	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,778.75	1,778.75	1,778.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,355.52	2,355.52	2,355.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,355.52	2,355.52	2,355.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,355.52	2,355.52	2,355.52	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：集贤县教育和体育局

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	34,533.02	33,301.55	1,231.47
301	工资福利支出	29,697.42	29,697.42	0.00
30101	基本工资	10,631.33	10,631.33	0.00
3010101	基本工资	10,631.33	10,631.33	0.00
30102	津贴补贴	8,309.71	8,309.71	0.00
3010201	津补贴	8,122.12	8,122.12	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	187.59	187.59	0.00
30103	奖金	1,596.54	1,596.54	0.00
3010301	奖金	1,596.54	1,596.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,027.02	3,027.02	0.00
30109	职业年金缴费	1,513.49	1,513.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,782.30	1,782.30	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1,766.65	1,766.65	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	15.65	15.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.26	39.26	0.00
3011201	工伤保险缴费	39.26	39.26	0.00
30113	住房公积金	2,355.52	2,355.52	0.00
30199	其他工资福利支出	442.25	442.25	0.00
302	商品和服务支出	1,231.47	0.00	1,231.47
30201	办公费	51.75	0.00	51.75
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	9.82	0.00	9.82
3020501	办公水费	9.82	0.00	9.82
30206	电费	25.50	0.00	25.50
3020601	办公电费	25.50	0.00	25.50
30207	邮电费	2.70	0.00	2.70
3020701	邮电费	2.60	0.00	2.60
3020702	电话通讯费	0.10	0.00	0.10
30208	取暖费	405.53	0.00	405.53
3020801	办公用房取暖费	405.53	0.00	405.53
30209	物业管理费	80.27	0.00	80.27
30211	差旅费	11.10	0.00	11.10
30213	维修（护）费	33.79	0.00	33.79
3021301	一般维修费	33.79	0.00	33.79
30214	租赁费	3.25	0.00	3.25
30216	培训费	14.80	0.00	14.80

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
30218	专用材料费	8.72	0.00	8.72
30226	劳务费	2.40	0.00	2.40
30228	工会经费	217.23	0.00	217.23
30229	福利费	341.44	0.00	341.44
3022901	福利费	341.44	0.00	341.44
30239	其他交通费用	11.17	0.00	11.17
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	3,604.13	3,604.13	0.00
30301	离休费	37.72	37.72	0.00
3030101	离休工资	37.41	37.41	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.31	0.31	0.00
30302	退休费	3,434.69	3,434.69	0.00
3030201	退休工资	3,237.28	3,237.28	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	197.41	197.41	0.00
30305	生活补助	99.33	99.33	0.00
3030501	遗属生活补助	99.33	99.33	0.00
30307	医疗费补助	21.80	21.80	0.00
3030701	离休人员医疗费	5.40	5.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	16.40	16.40	0.00
30309	奖励金	2.19	2.19	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.40	8.40	0.00



## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：集贤县教育和体育局

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：集贤县教育和体育局

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	319.00	0.00	319.00
229	其他支出	319.00	0.00	319.00
22960	彩票公益金安排的支出	319.00	0.00	319.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	319.00	0.00	319.00

### 国有资本经营预算支出表

部门：集贤县教育和体育局

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：集贤县教育和体育局

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	4,073.24
301	工资福利支出	171.00
30199	其他工资福利支出	171.00
302	商品和服务支出	2,458.97
30201	办公费	764.96
30202	印刷费	52.58
30203	咨询费	2.80
30204	手续费	0.10
30205	水费	62.82
3020501	办公水费	56.81
3020502	专用水费	6.01
30206	电费	76.79
3020601	办公电费	76.79
30207	邮电费	14.90
3020701	邮电费	13.56
3020702	电话通讯费	1.34
30208	取暖费	427.11
3020801	办公用房取暖费	427.11
30209	物业管理费	126.35
30211	差旅费	31.78
30213	维修（护）费	650.31
3021301	一般维修费	642.71
3021305	网络运行维护费	7.60
30214	租赁费	2.07
30216	培训费	63.42
30218	专用材料费	72.19
30226	劳务费	104.79
30227	委托业务费	3.00
30299	其他商品和服务支出	3.00
3029999	其他商品和服务支出	3.00
303	对个人和家庭的补助	167.30
30305	生活补助	45.00
3030599	其他生活补助	45.00
30308	助学金	122.30
310	资本性支出	1,275.97
31002	办公设备购置	856.13

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	399.50
31006	大型修缮	18.50
31099	其他资本性支出	1.84

## 部门预算项目支出表

部门：集贤县教育和体育局

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	4392.24	4073.24	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
日常运转经费	集贤县教育和体育局	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于维持体育场馆正常运行，单位维修及正常运转支出	
大型活动经费	集贤县教育和体育局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成县级六一、教师节、中小学生运动会各类特长生比赛等各项活动	
考试费用	集贤县教育和体育局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中考、体育考试、学业水平考试、高考、实验考试、质量检测等各类费用	
督导经费	集贤县教育和体育局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府督导办经费，满足督导日常办公需求	
学前教育幼儿资助	集贤县教育和体育局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园和普惠性民办幼儿园的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童	
城乡义务教育生均公用经费-小学	集贤县教育和体育局	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育生均公用经费-小学阶段学生。	
城乡义务教育生均公用经费-中学	集贤县教育和体育局	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育生均公用经费-初中阶段学生。	
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	集贤县教育和体育局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	

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			
家庭经济困难学生生活补助-小学	集贤县教育和体育局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学阶段家庭经济困难寄宿学生集家庭经济困难非寄宿学生	
家庭经济困难学生生活补助-初中	集贤县教育和体育局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中阶段家庭经济困难寄宿学生和家庭经济困难非寄宿学生	
家庭经济困难学生国家助学金-高中	集贤县教育和体育局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办和民办普通高中就读的家庭经济困难学生	
免除家庭经济困难学生学杂费-高中	集贤县教育和体育局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办和民办普通高中就读的原建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村特困救助供养学生	
2024年学生资助补助经费（普通高中国家助学金中央）-黑财指（教）【2024】77号	集贤县教育和体育局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年学生资助补助经费（普通高中国家助学金中央）-黑财指（教）【2024】77号	
2024年学生资助补助经费（普通高中国家助学金省级）-黑财指（教）【2024】77号	集贤县教育和体育局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年学生资助补助经费（普通高中国家助学金省级）-黑财指（教）【2024】77号	
2024年学生资助补助经费（普通高中免学费补助资金中央）-黑财指（教）【2024】77号	集贤县教育和体育局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年学生资助补助经费（普通高中免学费补助资金中央）-黑财指（教）【2024】77号	
2024年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助资金中央）小学-黑财指（教）【2024】78号	集贤县教育和体育局	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助资金中央）-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年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助资金省级）小学-黑财指（教）【2024】78号	集贤县教育和体育局	3.26	3.26	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（家庭经济困难学生生活补助资金省级）-黑财指（教）【2024】78号
2024年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助资金省级）中学-黑财指（教）【2024】78号	集贤县教育和体育局	7.75	7.75	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（家庭经济困难学生生活补助资金省级）中学-黑财指（教）【2024】78号
2024年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助资金中央）中学-黑财指（教）【2024】78号	集贤县教育和体育局	9.35	9.35	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（家庭经济困难学生生活补助资金中央）中学-黑财指（教）【2024】78号
2024年城乡义务教育补助经费（特岗教师工资省级）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县教育和体育局	171.00	171.00	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（特岗教师工资省级）-黑财指（教）【2024】78号
辞退民办代课教师县配套	集贤县教育和体育局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省双鸭山市集贤县辞退民办代课教师县配套
义务教育阶段住宿生就餐补助	集贤县教育和体育局	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段住宿生就餐补助
2024年学生资助补助经费（普通高中免学费补助资金省级）-黑财指（教）【2024】77号	集贤县教育和体育局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年学生资助补助经费（普通高中免学费补助资金省级）-黑财指（教）【2024】77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年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金-黑财指（教）【2024】31号	集贤县教育和体育局	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅 黑龙江省体育局关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知-黑财指（教）（2024）31号	
2024年支持学前教育发展资金-黑财指（教）【2024】82号	集贤县教育和体育局	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅 黑龙江省教育厅关于提前 下达2024年支持学前教育发展资金的通知-黑财指（教）（2024）82号	
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-黑财指（教）【2024】81号	集贤县教育和体育局	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅 黑龙江省教育厅关于提前 下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力 提升中央补助资金的通知-黑财指（教）（2024）81号	
2024年改善普通高中办学条件中央补助资金-黑财指（教）【2024】84号	集贤县教育和体育局	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅 黑龙江省教育厅关于提前下达2024年改善普通高中学校办学 条件中央补助资金的通知-黑财指（教）（2024）84号	
2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-黑财指（综）【2024】5号	集贤县教育和体育局	319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-黑财指（综）【2024】5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年城乡义务教育补助经费（农村中小学校舍安全长效机制中央补助资金）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县教育和体育局	213.00	213.00	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（农村中小学校舍安全长效机制中央补助资金）-黑财指（教）【2024】78号
2024年补助经费	集贤县中心幼儿园	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双鸭山市集贤县中心幼儿园申请2024年补助经费。
2024年补助经费	集贤县第二幼儿园	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双鸭山市集贤县第二幼儿园2024年补助经费
2024年补助经费	集贤县第四幼儿园	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双鸭山市 第四幼儿园2024年补助经费
2024年补助经费	集贤县第三幼儿园	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集贤县第三幼儿园申请集贤县第三幼儿园2024年补助经费
2024年生均公用经费项目	集贤县第二幼儿园	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集贤县第二幼儿园2024年生均公用经费项目
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县第一中学附属学校	18.66	18.66	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（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县第二小学	35.38	35.38	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（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县第四小学	28.11	28.11	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（公用经费）-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年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县第八小学	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县第九小学	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县第三小学	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县福利中心校	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县集贤中心校	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县升昌中心校	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县太平中心校	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-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年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县丰乐中心校	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县腰屯中心校	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县兴安中心校	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县永安中心校	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县二九一农场小学	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县第二中学	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县第六中学	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-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年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县第七中学	50.09	50.09	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年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县第一实验学校	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县集贤一中	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号，促进服务区内义务教育发展。	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县升昌中学	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县太平中学	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县丰乐中学	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县腰屯中学	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-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年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县兴安中学	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县永安一中	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转，保障学校在教学活动和后勤服务等方面的正常开支。	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县黎明学校	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县升平学校	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县二九一农场中学	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县特殊教育学校	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县第一中学附属学校	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-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年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县第二小学	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县第四小学	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县第八小学	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县第九小学	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县第三小学	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县福利中心校	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县集贤中心校	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-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年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县升昌中心校	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县太平中心校	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县丰乐中心校	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县腰屯中心校	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2024】78号 2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县兴安中心校	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县永安中心校	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县二九一农场小学	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-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年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县第二中学	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县第六中学	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县第七中学	116.89	116.89	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年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县第一实验学校	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县集贤一中	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号经费合理支出，促进服务区内义务教育发展	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县升昌中学	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县太平中学	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-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年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县丰乐中学	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县腰屯中学	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县兴安中学	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县永安一中	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转，保障学校在教学活动和后勤服务等方面的正常开支。	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县升平学校	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县二九一农场中学	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	
2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县特殊教育学校	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-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年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	集贤县黎明学校	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2024】78号	
生均公用经费项目	集贤县第一中学	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生均公用经费项目保障教育教学，完成教育教学刚性需求。	
生均公用经费项目	集贤县第四中学	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年生均公用经费项目指标足额按时拨付完善社会满意度	
生均公用经费项目	集贤县第三幼儿园	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年集贤县第三幼儿园生均公用经费项目	
家庭经济困难学生国家助学金-中职教育学生资助	集贤县职业学校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	
农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费-中职教育学生资助	集贤县职业学校	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	
2024年学生资助补助经费（中等职业教育国家助学金中央）-黑财指（教）【2024】77号	集贤县职业学校	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年学生资助补助经费（中等职业教育国家助学金中央）-黑财指（教）【2024】77号	
2024年学生资助补助经费（中等职业教育国家助学金省级）-黑财指（教）【2024】77号	集贤县职业学校	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年学生资助补助经费（中等职业教育国家助学金省级）-黑财指（教）【2024】77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年学生资助补助经费（中等职业教育免学费补助资金中央）-黑财指（教）【2024】77号	集贤县职业学校	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年学生资助补助经费（中等职业教育免学费补助资金中央）-黑财指（教）【2024】77号	
2024年学生资助补助经费（中等职业教育免学费补助资金省）-黑财指（教）【2024】77号	集贤县职业学校	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年学生资助补助经费（中等职业教育免学费补助资金省）-黑财指（教）【2024】77号	
2024年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件资金-生均奖补资金）-黑财指（教）【2024】98号	集贤县职业学校	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件资金-生均奖补资金）-黑财指（教）【2024】98号	

# 部门整体绩效表

部门：教育和体育局

年度目标								
年度目标	保障单位正常运行							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障单位正常运行			保障单位正常运转				
	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	经济成本指标	大于等于	正向	90	%	
	产出指标	数量指标	预算资金支付率	大于等于	正向	90	%	
		质量指标	质量的指标4	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益的指标3	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障满意	大于等于	正向	90	%	

# 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38,925.26万元，其中本年收入38,925.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入38,606.27万元，比上年预算数减少391.05万元，下降1.00%。主要变动情况：一是基本建设预算减少，二是设备购置预算减少，三是生源减少，预算减少。

2. 政府性基金预算收入319.00万元，比上年预算数增加75.00万元，增长30.74%。主要变动情况：一是彩票公益金项目增加。

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38,925.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算34,533.02万元，比上年预算数减少449.02万元，下降1.28%。主要变动情况：一是工会经费本年预算支出数为2.81万元，比上年增加2.81万元，二是行政运行本年预算支出数为501.89万元，比上年减少47.56万元，三是其他教育管理事务支出本年预算支出数为99.95万元，比上年减少12.54万元，四是学前教育本年预算支出数为220.27万元，比上年减少1.72万元，五是小学教育本年预算支出数为12717.93万元，比上年减少1008.96万元，六是初中教育本年预算支出数为9015.58万元，比上年减少482.02万元，七是高中教育本年预算支出数为4528.01万元，比上年减少203.75万元，八是中等职业教育本年预算支出数为913.27万元，比上年增加22.45万元，九是广播电视学校本年预算支出数为182.56万元，比上年增加10.52万元，十是特殊教育学校本年预算支出数为43.71万元，比上年增加4.75万元，十一是教师进修本年预算支出数为596.1万元，比上年减少25.22万元，十二是事业单位离退休37.83万元，比上年减少96.48万元，十三是机关事业单位职业年金缴费支出1513.49万元，比上年增加1513.49万元，十四是行政单位医疗本年预算支出数为25.35万元，比上年增加

1.07万元，十五是事业单位医疗本年预算支出数为1778.75万元，比上年减少51.94万元，十六是住房公积金本年预算支出数为2355.52万元，比上年减少73.92万元。

2. 项目支出预算4,392.24万元，比上年预算数增加132.94万元，增长3.12%。主要变动情况：一是一般公共预算本年预算支出数为4073.24万元，比上年增加57.95万元，二是政府性基金预算本年预算支出数为319万元，比上年增加95万元。

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677.27万元，比上年增加10.52万元，增长1.6%，主要原因是体育场馆维修增加。

## **三、政府采购安排情况说明**

2024年本部门政府采购安排2407.03万元，其中：货物类采购预算1314.55万元，工程类采购预算1728.88万元，服务类采购预算572.66万元。

## **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193770.48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年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-黑财指（综）【2024】5号	319	用于集贤县全民健身器材购置
2024年支持学前教育发展资金-黑财指（教）【2024】82号	435	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年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-黑财指（教）【2024】81号	489	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。

注：无。

## 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、一般公共服务支出（类）人大事务（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）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。

十四、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。

十五、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、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

三十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。