

集贤县教育和体育局（本级）2024年单位预
算公开

目 录

第一部分 集贤县教育和体育局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 集贤县教育和体育局（本级）2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 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（本级）单位概况

一、单位职责

集贤县教育和体育局隶属于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、单位机构设置

集贤县教育和体育局单位内设机构共5个，包括：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。

第二部分 集贤县教育和体育局（本级） 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：集贤县教育和体育局（本级）

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	2,757.02	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	2,626.57
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	19.56
五、事业收入	0.00	五、卫生健康支出	25.35
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	30.73
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	3,076.02	本年支出合计	3,076.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,076.02	支出总计	3,076.02

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。

单位收入总表

单位：集贤县教育和体育局（本级）

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	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
201	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
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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：集贤县教育和体育局（本级）

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	3,076.02	580.34	2,495.68	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	2,626.57	501.89	2,124.68	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	677.27	501.89	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
20502	普通教育	1,944.30	0.00	1,944.30	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	607.89	0.00	607.89	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	531.41	0.00	531.41	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	367.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.00	0.00	5.00	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
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	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35	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

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
221	住房保障支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.73	30.73	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

单位：集贤县教育和体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,076.02	一、本年支出	3,076.02
（一）一般公共预算拨款	2,757.02	（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	2,626.57
（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	19.56
		（五）卫生健康支出	25.35
		（六）住房保障支出	30.73
		（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	3,076.02	支出总计	3,076.02

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）

单位：集贤县教育和体育局（本级）

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	2,757.02	580.34	445.20	135.14	2,176.68
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	2,626.57	501.89	369.56	132.33	2,124.68
20501	教育管理事务	677.27	501.89	369.56	132.33	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
20502	普通教育	1,944.30	0.00	0.00	0.00	1,944.30
2050201	学前教育	438.00	0.00	0.00	0.00	438.00
2050202	小学教育	607.89	0.00	0.00	0.00	607.89
2050203	初中教育	531.41	0.00	0.00	0.00	531.41
2050204	高中教育	367.00	0.00	0.00	0.00	367.00
20507	特殊教育	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2050701	特殊教育教育	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
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	19.56	19.56	19.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.56	19.56	19.56	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.56	19.56	19.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.35	25.35	25.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35	25.35	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.35	25.35	25.35	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.73	30.73	30.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.73	30.73	30.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.73	30.73	30.73	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）

单位：集贤县教育和体育局（本级）

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	580.34	445.20	135.14
301	工资福利支出	382.86	382.86	0.00
30101	基本工资	130.54	130.54	0.00
3010101	基本工资	130.54	130.54	0.00
30102	津贴补贴	106.21	106.21	0.00
3010201	津补贴	103.35	103.35	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.86	2.86	0.00
30103	奖金	22.47	22.47	0.00
3010301	奖金	22.47	22.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.12	39.12	0.00
30109	职业年金缴费	19.56	19.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.28	23.28	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.05	23.05	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.23	0.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.51	0.51	0.00
30113	住房公积金	30.73	30.73	0.00
30199	其他工资福利支出	10.44	10.44	0.00
302	商品和服务支出	135.14	0.00	135.14
30201	办公费	5.20	0.00	5.20
30208	取暖费	110.52	0.00	110.52
3020801	办公用房取暖费	110.52	0.00	110.52
30228	工会经费	2.81	0.00	2.81
30229	福利费	5.44	0.00	5.44
3022901	福利费	5.44	0.00	5.44
30239	其他交通费用	11.17	0.00	11.17
303	对个人和家庭的补助	62.34	62.34	0.00
30301	离休费	11.58	11.58	0.00
3030101	离休工资	11.49	11.49	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.09	0.09	0.00
30302	退休费	48.67	48.67	0.00
3030201	退休工资	45.28	45.28	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.39	3.39	0.00
30307	医疗费补助	2.07	2.07	0.00
3030701	离休人员医疗费	1.80	1.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.27	0.27	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
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：集贤县教育和体育局（本级）

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：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：集贤县教育和体育局（本级）

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

单位：集贤县教育和体育局（本级）

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：本单位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

单位：集贤县教育和体育局（本级）

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	2,176.68
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	904.38
30201	办公费	346.30
30202	印刷费	3.18
30205	水费	0.40
3020501	办公水费	0.40
30206	电费	20.00
3020601	办公电费	20.00
30207	邮电费	1.00
3020701	邮电费	1.00
30211	差旅费	6.50
30213	维修（护）费	464.00
3021301	一般维修费	464.00
30226	劳务费	63.00
303	对个人和家庭的补助	153.30
30305	生活补助	45.00
3030599	其他生活补助	45.00
30308	助学金	108.30
310	资本性支出	948.00
31002	办公设备购置	648.00
31003	专用设备购置	300.00

单位预算项目支出表

单位：集贤县教育和体育局（本级）

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		2495.69	2176.69	319.00	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	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	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	
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	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	
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。	
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	黑龙江省双鸭山市集贤县辞退民办代课教师县配套	
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	
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	义务教育阶段住宿生就餐补助	

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
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	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	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
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	0.00	公办和民办普通高中就读的家庭经济困难学生
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	0.00	用于维持体育馆正常运行，单位维修及正常运转支出
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	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			
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	
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	
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	
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	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	
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	
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	
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。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-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	
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	
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	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	
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	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算3,076.02万元，其中本年收入3,076.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,757.02万元，比上年预算数减少270.86万元，下降8.95%。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：本年增加了用于其他公益事业的彩票公益金支出专项资金。

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

本单位2024年支出预算3,076.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算580.34万元，比上年预算数减少53.74万元，下降8.48%。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70.06万元，三是机关事业单位职业年金缴费支出本年预算支出数为19.56，比上年增加19.56万元，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，五是住房公积金本年预算支出数为30.73万元，比上年增加1.38万元，六是中等职业教育本年预算支出数为0万元，比上年减少12万元。

2. 项目支出预算2,495.68万元，比上年预算数减少142.13万元，下降5.39%。主要变动情况：一是一般行政管理事务本年预算支出数为175.38万元，比上年增加80.58万元，二是学前教育本年预算支出数438万元，比上年增加51万元，三是小学教育本年预算支出数607.89万元，比上年减少252.38万元，四是初中教育本年预算支出数531.41万元，比上年减少256.43万元，五是高中教育本年预算支出数367万元，比上年增加109.6万元，六特殊学校教

育本年预算支出数为5万元，比上年增加2万元，七是体育场馆本年预算支出数为52万元，比上年增加52万元，八是用于体育事业的彩票公益金支出本年预算支出数为0万元，比上年减少3万元，九是用于其他公益事业的彩票公益金支出本年预算支出数为319万元，比上年增加78万元。

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，本单位机关运行经费安排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年本单位政府采购安排1734.18万元，其中：货物类采购预算1267万元，工程类采购预算464万元，服务类采购预算3.18万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2865.28平方米。

2024年，本单位拟购置车辆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

本单位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）普通教育（款）学前教育（项）：反

映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

十九、教育支出（类）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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。