

伊春市友好区教育局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 伊春市友好区教育局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 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 2025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”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市友好区教育局部门概况

一、部门职责

伊春市友好区教育局的主要职责是：

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

(二) 推进建设科教强区，拟订全区教育改革与发展的政策和规划，贯彻实施有关地方性法规、政府规章。

(三) 负责全区教育的统筹规划和协调管理工作。指导各学校的教育教学改革。负责全区教育基本信息的统计、分析、发布工作。

(四) 负责全区基础教育的管理工作。落实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。落实全区基础教育政策措施，推进教学改革。规划、组织、指导基础教育课程改革，全面实施素质教育。落实学前教育规划、投入、教师队伍建设和监管等方面工作。

(五) 指导全区教育的督导工作。依法组织实施对各级各类教育工作的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

(六) 配合财政部门对本系统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。负责全区义务教育保障机制经费、国家和省、市有关教育专项经费管理，统筹管理全区教育捐资和贷款。配合审计部门做好教育系统内部审计工作。

(七) 统筹和指导区内少数民族教育工作。

(八)负责全区各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。协调中小學生参加国家、省、市、区体育(含国防)竞赛和艺术交流活动。

(九)主管全区教师工作。规划、指导全区各学校、幼儿园教师队伍建设。贯彻落实教师教育和教师管理政策。负责全区各类教师资格标准,负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘监督管理工作。

(十)负责全区教育系统党的建设、政治建设、精神文明建设和学校德育工作。规划并指导各类民办学校党建工作。

(十一)指导全区教育系统人才和知识分子工作。

(十二)负责全区中小学校安全稳定工作,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。

(十三)负责统筹、协调、指导全区教育系统信息化建设和应用工作。本区未成年人校外教育工作及校外教育场所建设。语言文字工作。

(十四)负责全区各类学校招生考试和基础教育学籍管理有关工作。

(十五)承担区政府教育督导委员会办公室职责。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

伊春市友好区教育局部门预算是包括教育局本级以及所属12家预算单位的汇总预算。本部门中,行政单位1家,事业单位11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
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	伊春市友好区教育局 (本级)	二级预算 单位	行政单位	2	伊春市友好区教育局 (本级)
2	伊春市友好区第一小学	二级预算	事业单位	1	伊春市友好区第一小学
3	伊春市友好区第二小学	二级预算	事业单位	1	伊春市友好区第二小学
4	伊春市友好区第三小学	二级预算	事业单位	1	伊春市友好区第三小学
5	友好区第一中学	二级预算	事业单位	1	友好区第一中学
6	伊春市友好区第二中学	二级预算	事业单位	1	伊春市友好区第二中学
7	伊春市友好区第三中学	二级预算	事业单位	1	伊春市友好区第三中学
8	友好区教研室	二级预算	事业单位	1	友好区教研室
9	伊春市友好区青少年活 动中心	二级预算	事业单位	1	伊春市友好区青少年活 动中心
10	友好区政府幼儿园	二级预算	事业单位	1	友好区政府幼儿园
11	友好区招生考试服务中 心	二级预算	事业单位	1	友好区招生考试服务中 心
12	友好区第二幼儿园	二级预算	事业单位	1	友好区第二幼儿园
13	伊春市友好区教育局	一级预算	部门	1	伊春市友好区教育局

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：伊春市友好区教育局

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	13,968.15	一、教育支出	10,996.74
二、政府性基金预算拨款收入	16.00	二、社会保障和就业支出	1,440.76
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	792.77
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	737.88
五、事业收入	0.00	五、债务付息支出	16.00
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	13,984.15	本年支出合计	13,984.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	13,984.15	支出总计	13,984.15

注：1. 本表反映部门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：伊春市友好区教育局

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		13,984.17	13,984.17	13,968.17	16.00	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
015	教育局	13,984.17	13,984.17	13,968.17	16.00	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
015001	伊春市友好区教育局	730.55	730.55	730.55	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
015002	伊春市友好区第一小学	2,155.47	2,155.47	2,155.47	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
015003	伊春市友好区第二小学	1,450.36	1,450.36	1,450.36	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
015004	伊春市友好区第三小学	1,380.51	1,380.51	1,380.51	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
015007	友好区第一中学	2,450.78	2,450.78	2,450.78	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
015008	伊春市友好区第二中学	1,271.60	1,271.60	1,271.60	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
015009	伊春市友好区第三中学	3,864.15	3,864.15	3,864.15	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
015011	伊春市友好区青少年活动中心	98.84	98.84	98.84	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
015012	友好区政府幼儿园	370.19	370.19	354.19	16.00	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
015014	友好区第二幼儿园	211.72	211.72	211.72	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：伊春市友好区教育局

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		13,984.16	13,935.95	48.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,996.75	10,964.54	32.21	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	186.27	186.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	119.07	119.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,257.77	10,225.56	32.21	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	406.44	405.24	1.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,085.07	4,071.08	13.99	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,976.67	2,965.85	10.82	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,789.59	2,783.39	6.20	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	552.71	552.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	552.71	552.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,440.76	1,440.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,409.10	1,409.10	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	935.87	935.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	473.23	473.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	792.77	792.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	792.77	792.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	573.20	573.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	210.50	210.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	737.88	737.88	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
22102	住房改革支出	737.88	737.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	737.88	737.88	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：伊春市友好区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,984.15	一、本年支出	13,984.15
（一）一般公共预算拨款	13,968.15	（一）教育支出	10,996.74
（二）政府性基金预算拨款	16.00	（二）社会保障和就业支出	1,440.76
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	792.77
		（四）住房保障支出	737.88
		（五）债务付息支出	16.00
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	13,984.15	支出总计	13,984.15

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：伊春市友好区教育局

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		13,968.16	13,935.95	13,229.03	706.92	32.21
205	教育支出	10,996.75	10,964.54	10,257.62	706.92	32.21
20501	教育管理事务	186.27	186.27	159.03	27.24	0.00
2050101	行政运行	119.07	119.07	94.46	24.61	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	67.20	67.20	64.57	2.63	0.00
20502	普通教育	10,257.77	10,225.56	9,545.88	679.68	32.21
2050201	学前教育	406.44	405.24	332.00	73.24	1.20
2050202	小学教育	4,085.07	4,071.08	3,902.28	168.80	13.99
2050203	初中教育	2,976.67	2,965.85	2,799.01	166.84	10.82
2050204	高中教育	2,789.59	2,783.39	2,512.59	270.80	6.20
20599	其他教育支出	552.71	552.71	552.71	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	552.71	552.71	552.71	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,440.76	1,440.76	1,440.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,409.10	1,409.10	1,409.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	935.87	935.87	935.87	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	473.23	473.23	473.23	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.66	31.66	31.66	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.66	31.66	31.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	792.77	792.77	792.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	792.77	792.77	792.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	9.07	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	573.20	573.20	573.20	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	210.50	210.50	210.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	737.88	737.88	737.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	737.88	737.88	737.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	737.88	737.88	737.88	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：伊春市友好区教育局

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		13,935.93	13,229.01	706.92
301	工资福利支出	8,907.35	8,907.35	0.00
30101	基本工资	2,826.56	2,826.56	0.00
3010101	基本工资	2,826.56	2,826.56	0.00
30102	津贴补贴	2,551.52	2,551.52	0.00
3010201	津补贴	2,458.48	2,458.48	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	93.04	93.04	0.00
30103	奖金	630.34	630.34	0.00
3010301	奖金	214.03	214.03	0.00
3010302	工作人员奖励	0.02	0.02	0.00
3010303	基础绩效奖	416.29	416.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	935.87	935.87	0.00
30109	职业年金缴费	473.23	473.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	564.25	564.25	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	556.21	556.21	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	8.04	8.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	130.89	130.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.89	43.89	0.00
3011201	工伤保险缴费	12.23	12.23	0.00
3011202	失业保险缴费	31.66	31.66	0.00
30113	住房公积金	737.88	737.88	0.00
30199	其他工资福利支出	12.92	12.92	0.00
302	商品和服务支出	706.92	0.00	706.92
30201	办公费	21.13	0.00	21.13
30205	水费	1.45	0.00	1.45
3020501	办公水费	1.45	0.00	1.45
30206	电费	74.20	0.00	74.20
3020601	办公电费	74.20	0.00	74.20
30207	邮电费	33.27	0.00	33.27
3020701	邮电费	4.81	0.00	4.81
3020702	电话通讯费	28.46	0.00	28.46
30208	取暖费	247.91	0.00	247.91
3020801	办公用房取暖费	247.91	0.00	247.91
30211	差旅费	50.33	0.00	50.33
30213	维修（护）费	7.45	0.00	7.45
3021301	一般维修费	4.69	0.00	4.69
3021305	网络运行维护费	2.76	0.00	2.76
30216	培训费	85.52	0.00	85.52
30239	其他交通费用	0.87	0.00	0.87

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
30299	其他商品和服务支出	184.79	0.00	184.79
3029999	其他商品和服务支出	184.79	0.00	184.79
303	对个人和家庭的补助	4,321.66	4,321.66	0.00
30302	退休费	4,221.86	4,221.86	0.00
3030201	退休工资	3,980.07	3,980.07	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	241.79	241.79	0.00
30305	生活补助	2.17	2.17	0.00
3030501	遗属生活补助	2.17	2.17	0.00
30307	医疗费补助	97.63	97.63	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	18.02	18.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	79.61	79.61	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊春市友好区教育局

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：伊春市友好区教育局

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		16.00	0.00	16.00
232	债务付息支出	16.00	0.00	16.00
23204	地方政府专项债务付息支出	16.00	0.00	16.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	16.00	0.00	16.00

国有资本经营预算支出表

部门：伊春市友好区教育局

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：伊春市友好区教育局

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		32.21
302	商品和服务支出	12.34
30201	办公费	1.90
30207	邮电费	0.06
3020702	电话通讯费	0.06
30211	差旅费	0.40
30218	专用材料费	0.64
30299	其他商品和服务支出	9.34
3029999	其他商品和服务支出	9.34
303	对个人和家庭的补助	9.47
30308	助学金	8.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.47
310	资本性支出	10.40
31003	专用设备购置	10.40

部门预算项目支出表

部门：伊春市友好区教育局

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		48.20	32.20	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2025年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	伊春市友好区第一小学	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年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保障学校教育教学工作正常进行。
2025年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	伊春市友好区第二小学	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年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保障学校教育教学工作正常进行。
2025年城乡义务教育公用经费（友好一小）	伊春市友好区第一小学	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育生均公用经费支出，确保教育教学顺利开展，保障学校正常运行，完成教育教学活动和其他日常工作任务，促进义务教育优质均衡发展，为实施强校提供了有利的资金保障。
友好一小2025年家庭经济困难学生生活补助	伊春市友好区第一小学	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:保义务教育家庭经济困难补助资金支出目标。目标2:保家庭经济困难学生补助得到保障。目标3:真正做到家庭经济困难学生补助及时发放。

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			
2025年家庭经济困难学生生活补助区级配套资金（友好二小）	伊春市友好区第二小学	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	家庭经济困难学生生活补助支出目标；目标2：保经济困难学生补助到位；目标3：做到贫困学生补助及时发放。	
2025年城乡义务教育公用经费（友好二小）	伊春市友好区第二小学	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育生均公用经费支出，确保教育教学顺利开展，保障学校正常运行，完成教育教学活动和其他日常工作任务，促进义务教育优质均衡发展，为实施强校提供了有利的资金保障。	
2025年城乡义务教育生均公用经费（友好三小）	伊春市友好区第三小学	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育生均经费支出，购置办公用及是常开销，解决单位临时发生的办公用品、交通差旅费等开销等。	
2025年家庭经济困难学生生活补助区级配套资金（友好三小）	伊春市友好区第三小学	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：保城乡义务教育补助资金支出目标；目标2：保经济困难学生补助到位；目标3：做到贫困学生补助及时发放。	
友好一中2025年城乡义务教育生均公用经费（2025保民生）	友好区第一中学	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3、通过使用义务教育补助经费，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。促进义务教育优质均衡发展，为实施初中强校提质攻坚提供了有力的资金保障。	

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			
友好一中2025年随班就读残疾学生生均公用经费（2025保民生）	友好区第一中学	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用义务教育随班就读补助经费，确保随班就读学生学习用品及时购买并使用，确保随班就读学生学习有保障，确保辅导随班就读学生的教师接受培训，保障教学工作顺利进行。
友好一中2025年家庭经济困难学生生活补助（2025保民生）	友好区第一中学	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放贫困生生活补助，确保学生不因家庭贫困而辍学，促进了教育公平，维护学生接受教育的平等权利。
二中2025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（区级资金，2025保民生及刚性支出）	伊春市友好区第二中学	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生公用经费，为随班就读学生提供保险，保障教育教学工作顺利开展。
友好二中2025年城乡义务教育公用经费（区级资金，2025保民生及刚性支出）	伊春市友好区第二中学	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转，完成教育教学工作，促进义务教育优质均衡发展。
二中2025年家庭贫困生生活补助（区级配套，2025保民生及刚性支出）	伊春市友好区第二中学	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障贫困生完成九年义务教育学习，促进教育优质均衡发展。
友好区第三中学助学金地区匹配资金	伊春市友好区第三中学	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对家庭经济困难学生发放助学金资助补助，减轻学生经济压力，顺利完成高中学业。

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			
友好区第三中学免学费资助地区匹配资金	伊春市友好区第三中学	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对家庭经济困难的学 生免学费资助，减轻学生 经济压力，顺利完成高中 学业。	
2025年幼儿资助	友好区政府幼儿园	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障学前教育事业运 转。2、用于幼儿资助帮助 解决幼儿困难家庭。	
2025年幼儿资助	友好区第二幼儿园	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：1、保障学前教育 事业运转。2、用于幼儿资 助，帮助解决幼儿困难家 庭。	
幼儿园建设项目专项 债券偿还利息	友好区政府幼儿园	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园建设项目专项债券 偿还利息，保障付息工作 顺利进行。	

部门整体绩效表

部门：教育局

年度目标								
年度目标	1.进一步促进义务教育均衡发展，确保教育公平；2.促进各类教育协调发展，抓好教师培训，提高教师队伍业务素质水平；3.管好用好预算内资金，改善优化学校办学条件，建设平安校园；4.教育经费支出确保“两个只增不减”，稳步提高教育质量；5.确保教育督导工作顺利开展，持续提高教学质量，办好人民满意教育							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	改善办学条件			管好同好预算资金，改善和优化学校办学条件				
	确保教育督导工作顺利开展			将教育督导工作经费纳入同级财政预算，保障兼职责任督学人员劳务费用支出				
	提高教育队伍业务素质水平			抓好教师培训，加强教师队伍建设				
	开展各项教研活动			积极开展课题为主的教研活动和教学竞赛，提升教师整体素质，办好人民满意教育				
	保障教育经费支出			一般公共预算教育经费投入确保“两个只增不减”				
	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	产出指标	数量指标	督导人员数量	等于	正向	20	人	
			保障单位运行数量	大于等于	正向	9	个	
		质量指标	保障义务教育学生入学	大于等于	正向	1500	人	
			目标人群覆盖率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	资金支付时限	大于等于	正向	1	年	
	效益指标	社会效益指标	保障教育事业顺利开展	定性		好坏	/	
			提升我区学校教育水平	定性		好坏	/	
			保障教育督导工作平稳开展	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2025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2025年收入预算13,984.15万元，其中本年收入13,984.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入13,968.17万元，比上年预算数增加861.90万元，增长6.58%。主要变动情况：一是新增人员经费中的社会保障和就业支出包括社会养老保险和职业年金，二是新增人员经费住房保障支出中的住房公积金，三是新增人员经费卫生健康支中的医疗保险。

2. 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。

3. 政府性基金预算收入16.00万元，比上年预算数增加8.00万元，增长100.00%。主要变动情况：政府幼儿园需加大政府性基金投入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算13,984.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算13,935.95万元，比上年预算数增加871.88万元，增长6.67%。主要变动情况：一是新增人员经费中的社会保障和就业支出包括社会养老保险和职业年金，二是新增人员经费住房保障支出中的住房公积金，三是新增人员经费卫生健康支中的医疗保险。

2. 项目支出预算48.21万元，比上年预算数减少1.99万元，下降3.96%。主要变动情况：上年度学校增加校园改厕项目，本年度各学校除一些基础项目外无新增项目。

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

2025年，本部门机关运行经费安排706.92万元，比上年增加117.24万元，增长19.88%，主要原因是各本年度有新聘任的教职工，人员成本随着人工工资的增长、社会保险费用的增加等因素而增加，从而导致机关运行经费的增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2024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0平方米。

2025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”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024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、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。