

伊春市友好区教育局 2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 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、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、思想政治建设、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、机构设置

伊春市友好区教育局部门决算是包括1本级以及所属11家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位11家，纳入伊春市友好区教育局部门决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	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	伊春市友好区教育局	1	行政单位	1个	办公室
2	伊春市友好区教育局（本级）	2	行政单位	1个	办公室
3	伊春市友好区第一小学	2	公益一类事业单位	1个	办公室
4	伊春市友好区第二小学	2	公益一类事业单位	1个	办公室
5	伊春市友好区第三小学	2	公益一类事业单位	1个	办公室
6	伊春市友好区第一中学	2	公益一类事业单位	1个	办公室
7	伊春市友好区第二中学	2	公益一类事业单位	1个	办公室
8	伊春市友好区第三中学	2	公益二类事业单位	1个	办公室
9	伊春市友好区教研室	2	公益一类事业单位	1个	办公室
10	伊春市友好区青少年活动中心	2	公益一类事业单位	1个	办公室
11	伊春市友好区政府幼儿园	2	公益二类事业单位	1个	办公室

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构 数量	内设机构（处/室）
12	伊春市友好区招生考试服务中心	2	公益一 类事业单 位	1个	办公室
13	伊春市友好区第二幼儿园	2	公益二 类事业单 位	1个	办公室

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：伊春市友好区教育局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,919.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	595.91	五、教育支出	35	11,627.05
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	37.10	八、社会保障和就业支出	38	3,551.86
	9		九、卫生健康支出	39	679.13
	10		十、节能环保支出	40	454.45
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	241.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	16,552.01	本年支出合计	57	16,553.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7.94	年末结转和结余	59	6.27
总计	30	16,559.95	总计	60	16,559.95

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：伊春市友好区教育局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,552.01	15,919.00	0.00	595.91	0.00	0.00	37.10
205	教育支出	11,625.38	10,992.37	0.00	595.91	0.00	0.00	37.10
20501	教育管理事务	223.17	223.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	190.79	190.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,070.95	10,437.94	0.00	595.91	0.00	0.00	37.10
2050201	学前教育	555.99	555.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,972.99	3,972.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,931.25	2,931.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,610.72	2,977.71	0.00	595.91	0.00	0.00	37.10
20599	其他教育支出	331.26	331.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	331.26	331.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,551.86	3,551.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,518.20	3,518.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	256.01	256.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,503.03	1,503.03	0.00	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	1,759.17	1,759.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	679.13	679.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	679.13	679.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	669.50	669.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	454.45	454.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	454.45	454.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	171.82	171.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	282.63	282.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.19	241.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.19	241.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.19	241.19	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：伊春市友好区教育局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,553.68	15,501.45	1,052.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,627.05	10,691.85	935.20	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	223.17	207.03	16.14	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	190.79	176.85	13.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,072.63	10,155.87	916.76	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	555.99	407.29	148.71	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,972.99	3,623.40	349.59	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,931.25	2,784.03	147.22	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,612.40	3,341.16	271.25	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	331.26	328.96	2.30	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	331.26	328.96	2.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,551.86	3,551.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,518.20	3,518.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	256.01	256.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,503.03	1,503.03	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	1,759.17	1,759.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	679.13	679.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	679.13	679.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	669.50	669.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	454.45	337.42	117.03	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	454.45	337.42	117.03	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	171.82	171.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	282.63	165.61	117.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.19	241.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.19	241.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.19	241.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：伊春市友好区教育局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,919.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11,000.31	11,000.31	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,551.86	3,551.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	679.13	679.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	454.45	454.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	241.19	241.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,919.00	本年支出合计	59	15,926.94	15,926.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.94	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,926.94	总计	64	15,926.94	15,926.94	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：伊春市友好区教育局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,926.94	14,913.64	1,013.30
205	教育支出	11,000.31	10,104.04	896.27
20501	教育管理事务	223.17	207.03	16.14
2050101	行政运行	30.18	30.18	0.00
2050102	一般行政管理事务	2.20	0.00	2.20
2050199	其他教育管理事务支出	190.79	176.85	13.94
20502	普通教育	10,445.89	9,568.06	877.83
2050201	学前教育	555.99	407.29	148.71
2050202	小学教育	3,972.99	3,623.40	349.59
2050203	初中教育	2,931.25	2,784.03	147.22
2050204	高中教育	2,985.66	2,753.34	232.32
20599	其他教育支出	331.26	328.96	2.30
2059999	其他教育支出	331.26	328.96	2.30
208	社会保障和就业支出	3,551.86	3,551.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,518.20	3,518.20	0.00
2080501	行政单位离退休	256.01	256.01	0.00
2080502	事业单位离退休	1,503.03	1,503.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,759.17	1,759.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.65	33.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.65	33.65	0.00
210	卫生健康支出	679.13	679.13	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	679.13	679.13	0.00
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	0.00
2101102	事业单位医疗	669.50	669.50	0.00
211	节能环保支出	454.45	337.42	117.03
21105	森林保护修复	454.45	337.42	117.03
2110502	社会保险补助	171.82	171.82	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	282.63	165.61	117.03
221	住房保障支出	241.19	241.19	0.00
22102	住房改革支出	241.19	241.19	0.00
2210201	住房公积金	241.19	241.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：伊春市友好区教育局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,881.38	302	商品和服务支出	388.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,914.79	30201	办公费	9.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,933.24	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	465.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,792.22	30206	电费	53.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	807.39	30207	邮电费	4.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	661.42	30208	取暖费	196.32	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.78	30211	差旅费	10.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	247.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.02	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,644.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4,477.47	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	147.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	17.71	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	64.50			
	人员经费合计	14,525.58					公用经费合计	388.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：伊春市友好区教育局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：伊春市友好区教育局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：伊春市友好区教育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

伊春市友好区教育局2024年度总收入16,559.95万元，其中本年收入16,552.01万元，年初结转和结余7.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,919.00万元，比上年决算数增加3,689.01万元，增长30.16%。主要变动情况：一是新增教育项目投入，二是政策调整带来的资金支持。

2. 事业收入595.91万元，比上年决算数增加595.91万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：工资普调。

3. 其他收入37.10万元，比上年决算数增加37.10万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：随着课后延时服务的逐渐规范，学校课后延时服务费收入可能会相应增加。

（二）年度支出增减变化情况

伊春市友好区教育局2024年度总支出16,559.95万元，其中本年支出16,553.68万元，年末结转和结余6.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出15,501.45万元，比上年决算数增加4,134.48万元，增长36.37%。主要变动情况：本年新增在职，退休人

员经费支出。

2. 项目支出1,052.23万元，比上年决算数增加197.69万元，增长23.13%。主要变动情况：新增教育项目投入。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

伊春市友好区教育局2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

伊春市友好区教育局2024年度机关运行经费支出11.49万元，比上年决算数减少0.94万元，下降7.56%。主要增减变动情况是：压缩非必要开支，如减少会议费、差旅费、办公耗材采购量，推行无纸化办公等。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市友好区教育局2024年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。伊春市友好区教育局2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，伊春市友好区教育局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋32.48平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，伊春市友好区教育局对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金702.8万元，占一般公共预算项目支出总额的3.92%。组织对2024年度义务教育薄弱环节改善与能力提升专项补助资金、支持学前教育补助资金、城乡义务教育补助经费专项资金、普通高中助学金及免学杂费等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金702.8万元。

伊春市友好区教育局组织对义务教育薄弱环节改善与能力提升专项补助资金、支持学前教育补助资金、城乡义务教育补助经费专项资金、普通高中助学金及免学杂费等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出702.8万元。从评价情况来看，一是目标达成度较高。大部分项目的年度核心绩效指标已按计划完成。二是管理流程日趋规范。各单位对绩效管理的重视程度普遍提高，预算编制更加精准，项目实施过程管控得到加强。三是效益显现逐步增强。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

伊春市友好区教育局对4个项目（专项）支出开展了绩效

自评，项目（专项）支出全年预算数合计702.8万元，执行数合计624.68万元，完成预算的88.88%，平均得分98.5分。重点项目具体情况为：

（1）“义务教育薄弱环节改善与能力提升专项补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.6分。全年预算数为299.5万元，执行数为287.63万元，完成预算的96.04%。项目绩效目标完成情况：用于学校安全设施改造及围墙加固等项目支出，进一步提升学校办学条件，达成了绩效目标。发现的主要问题及原因：义务教育薄弱环节改善与能力提升工作取得了良好成效，受益学校教师、学生和家長对项目的统合满意度达到90%，未偏离绩效目标。

（2）“支持学前教育补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为162.2万元，执行数为148.51万元，完成预算的91.56%。项目绩效目标完成情况：完成普惠性幼儿园办学条得到改善，进一步提升学前教育三年毛入园率。发现的主要问题及原因：学前教育发展资金支出已圆满完成任务，未偏离绩效目标。

（3）“城乡义务教育补助经费专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.97分。全年预算数为222.5万元，执行数为171.76万元，完成预算的77.20%。项目绩效目标完成情况：2024年完成义务教育阶段生均公用经费按照预算和不低于基

准定额标准拨付到位，该项目年底无结余，100%保障学校正常运转；资助贫困家庭学生两期319人。发现的主要问题及原因：城乡义务教育补助经费资金已圆满完成任务，未偏离绩效目标。

（4）“普通高中助学金及免学杂费”项目（专项）支出
自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.97分。全年预算数为18.6万元，执行数为16.78万元，完成预算的90.22%。项目绩效目标完成情况：本年已圆满完成年初设定总体目标，普通高中国家助学金资助学生361人，普通高中免学杂费受助学生15人，高中及以上阶段应受助学生受助比例达100%。发现的主要问题及原因：普通高中助学补助资金已圆满完成任务，未偏离绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。