



梅河口市教育局 2024 年预算

二〇二四年二月六日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针、政策、法律、法规，并监督执行。

2. 制定全市教育改革发展战略和全市教育事业发展规划，拟定全市教育事业重点、结构、规模和步骤，指导、协调教育规划、计划的实施。

3. 统一管理市本级教育经费，确保教育经费“三个增长”；会同市有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和原则；配合有关部门制定市属各级各类学校学费收费标准；管理国际和有关方面对我市教育的各项援助和供款；负责局属学校的校舍建设及校舍维修项目管理；负责校园绿化、美化及校舍、校园的管理；负责教育国有资产管理 and 教育内部财务审计工作。

4. 统筹规划，指导全市教育体制、办学体制的改革和布局调整工作，理顺教育内、外部关系。

5. 统筹管理全市基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、社会力量兴办的各类教育和健康教育；负责管理直属学校和单位的全面工作。

6. 主管全市的教师工作，负责教师资格认定和管理工作，

统筹规划全市各级各类学校教职工管理和队伍建设工作；指导师范类大中专毕业生和人才交流工作；会同有关部门制定和执行教育系统劳动工资、人事管理工作的有关政策和规章制度；统筹规划、指导实施各级各类教师和教育行政干部队伍建设和培训工作。

7. 规划指导各级各类学校的思想政治工作和教育科研、教育教学、德育、体育卫生、美育、国防教育、信息技术、社会实践工作，全面推进素质教育。

8. 协调并指导各级各类学校安全、文明校园建设和社会治安综合治理工作。

9. 管理全市学历教育及其考试工作和成人继续教育工作，统筹规划并巩固实施全市“普九”和扫除青壮年文盲工作。

10. 负责全市高考、自考、高中会考工作，贯彻执行国家、省和市有关招生和毕业生的就业方针、政策；研究制定我市各级各类师范院校招生、就业政策和办法，并协调组织指导具体相关部门实施。

11. 统筹和指导全市少数民族教育工作，负责规划全市少数民族学校布局，协调对少数民族学校的教育援助。

12. 审批、督导、管理全市民办学校。

13. 组织实施全市教育信息开发和建设，管理全市教育统计资料工作和教育资产，指导全市勤工俭学和校办产业工作。

14. 综合管理。指导学校的建设和思想政治工作以及工会、

共青团、妇联、综合治理、计划生育、信访、投诉等工作；按照干部管理权限和程序，考核任免各学校及直属单位的领导干部；指导全市校长培训、后备干部队伍管理工作。

二、机构设置

本单位内设机构情况涉密，按规定不予公开。

下设 63 家预算单位，分别为梅河口市教育局、梅河口市朝鲜族实验小学、梅河口市朝鲜族中学、梅河口市大湾希望学校、梅河口市第二实验小学、梅河口市第二实验中学、梅河口市第二幼儿园、梅河口市第二中学、梅河口市第三实验小学、梅河口市第三幼儿园、梅河口市第三中学、梅河口市第四实验小学、梅河口市第四中学、梅河口市第五中学、梅河口市第一实验小学、梅河口市第一中学、梅河口市黑山头镇中心小学、梅河口市红梅镇学校、梅河口市吉乐学校、梅河口市姜家街学校、梅河口市教师进修学校、梅河口市教育技术中心、梅河口市教育局干部档案中心、梅河口市教育科学研究所、梅河口市解放街中心校、梅河口市进化学校、梅河口市康大营学校、梅河口市李炉中心校、梅河口市牛心顶学校、梅河口市青少年活动中心、梅河口市山城镇中心校、梅河口市实验高级中学、梅河口市实验幼儿园、梅河口市实验中学、梅河口市曙光学校、梅河口市双兴学校、梅河口市水道学校、梅河口市特殊教育学校、梅河口市外国语学校、梅河口市湾龙镇中学、梅河口市小杨学校、梅河口市新合学校、梅河口市兴华学校、梅河口市杏岭中心校、

梅河口市学生资助管理中心、梅河口市学校后勤服务中心、梅河口市野猪河学校、梅河口市一座营学校、梅河口市义民学校、梅河口市育红小学、梅河口市中和镇中学、梅河口中等专业学校、吉林广播电视大学梅河口市管理站、梅河口市第四幼儿园、梅河口市第五实验小学、梅河口市育英幼儿园、梅河口市育才中学、梅河口市育秀小学、梅河口市招生考试服务中心、梅河口市百汇幼儿园、梅河口市解放幼儿园、梅河口市兴隆幼儿园、梅河新区博雅实验学校。

第二部分 预算表格

收支总表

预算单位：梅河口市教育局

单位：万元

项 目	收 入			项 目	支 出		
	2024年预算数	当年预算	上年结转		2024年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	92,732.74	76,164.16	16,568.58	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	92,732.74	76,164.16	16,568.58	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出	74,254.11	57,685.53	16,568.58
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	8,984.14	8,984.14	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	3,302.43	3,302.43	
其他收入				十一、住房保障支出	6,192.05	6,192.05	
本年收入合计	92,732.74	76,164.16	16,568.58	本年支出合计	92,732.74	76,164.16	16,568.58
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	92,732.74	76,164.16	16,568.58	支出总计	92,732.74	76,164.16	16,568.58

收入总表

预算单位：梅河口市教育局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	当年预算							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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转结余
合计	92,732.74	76,164.16	76,164.16							16,568.58	16,568.58					
梅河口市教育局	92,732.74	76,164.16	76,164.16							16,568.58	16,568.58					
梅河口市教育局	1,595.83	1,197.22	1,197.22							398.62	398.62					
吉林广播电视大学梅河口市管理站	32.13	32.13	32.13													
梅河口市朝鲜族实验小学	823.70	810.69	810.69							13.01	13.01					
梅河口市朝鲜族中学	2,075.07	2,005.17	2,005.17							69.91	69.91					
梅河口市大湾希望学校	691.05	685.60	685.60							5.45	5.45					
梅河口市第二实验小学	2,686.66	2,067.60	2,067.60							619.06	619.06					
梅河口市第二实验中学	1,223.54	1,198.07	1,198.07							27.47	27.47					
梅河口市第二幼儿园	645.68	639.37	639.37							6.31	6.31					
梅河口市第二中学	2,322.60	2,307.84	2,307.84							14.77	14.77					
梅河口市第三实验小学	1,349.88	1,303.51	1,303.51							46.37	46.37					
梅河口市第三中学	1,791.29	1,740.57	1,740.57							50.72	50.72					
梅河口市实验中学	3,726.28	3,613.21	3,613.21							113.07	113.07					
梅河口市第四实验小学	1,049.76	1,017.73	1,017.73							32.04	32.04					
梅河口市第四中学	3,057.33	3,035.88	3,035.88							21.44	21.44					
梅河口市第五中学	5,243.92	4,894.35	4,894.35							349.57	349.57					
梅河口市第一中学	1,087.57	1,066.73	1,066.73							20.84	20.84					
梅河口市黑山头镇中心小学	844.39	840.37	840.37							4.02	4.02					
梅河口市红梅镇学校	923.53	919.06	919.06							4.47	4.47					
梅河口市吉乐学校	1,000.61	992.26	992.26							8.35	8.35					
梅河口市姜家街学校	506.18	500.53	500.53							5.65	5.65					
梅河口市青少年活动中心	600.78	600.78	600.78													
梅河口市教育技术中心	274.40	274.40	274.40													
梅河口市教育局干部档案中心	105.23	105.23	105.23													
梅河口市教育科学研究所	374.17	374.17	374.17													
梅河口市解放街中心校	1,931.82	1,871.53	1,871.53							60.28	60.28					
梅河口市进化学校	1,150.64	1,144.75	1,144.75							5.90	5.90					
梅河口市教师进修学校	8,641.23	1,241.23	1,241.23							7,400.00	7,400.00					
梅河口市康大营学校	1,215.35	1,202.20	1,202.20							13.15	13.15					
梅河口市李炉中心校	998.55	992.87	992.87							5.68	5.68					
梅河口市特殊教育学校	704.98	692.01	692.01							12.98	12.98					
梅河口市牛山顶学校	1,370.00	1,351.75	1,351.75							18.26	18.26					
梅河口市山城镇中心校	1,893.71	1,837.23	1,837.23							56.48	56.48					
梅河口市实验高级中学	3,565.99	3,524.71	3,524.71							41.28	41.28					
梅河口市实验幼儿园	432.70	429.38	429.38							3.32	3.32					
梅河口市曙光学校	1,539.96	1,531.14	1,531.14							8.82	8.82					
梅河口市水道学校	1,090.03	1,082.56	1,082.56							7.47	7.47					
梅河口市外国语学校	1,814.84	1,774.73	1,774.73							40.11	40.11					
梅河口市湾龙镇中学	1,653.53	1,625.78	1,625.78							27.75	27.75					
梅河口市小杨学校	901.97	897.73	897.73							4.24	4.24					
梅河口市学校后勤服务中心	202.20	202.20	202.20							0.00	0.00					
梅河口市新合学校	1,884.94	1,867.41	1,867.41							17.53	17.53					
梅河口市第一实验小学	1,755.52	1,687.17	1,687.17							68.35	68.35					
梅河口市兴华镇中学	1,269.62	1,259.92	1,259.92							9.70	9.70					
梅河口市杏岭中心校	1,444.12	1,435.26	1,435.26							8.86	8.86					
梅河口市野猪河学校	894.93	884.00	884.00							10.93	10.93					
梅河口市一座营学校	1,029.49	1,024.87	1,024.87							4.62	4.62					
梅河口市义民学校	920.16	913.07	913.07							7.09	7.09					
梅河口市育红小学	826.32	817.95	817.95							8.38	8.38					
梅河口市中等专业学校	1,941.49	1,833.64	1,833.64							107.85	107.85					
梅河口市中和学校	1,119.20	1,109.28	1,109.28							9.91	9.91					
梅河口市市学生资助管理中心	123.28	122.62	122.62							0.66	0.66					
梅河口市第三幼儿园	1,169.29	1,162.95	1,162.95							6.35	6.35					
梅河口市双兴学校	966.81	956.00	956.00							10.81	10.81					
梅河口市第四幼儿园	1,162.47	1,157.82	1,157.82							4.64	4.64					
梅河口市育英幼儿园	752.17	737.11	737.11							15.06	15.06					
梅河口市育秀小学	4,731.92	1,122.89	1,122.89							3,609.03	3,609.03					
梅河口市育才中学	4,481.94	1,489.35	1,489.35							2,992.59	2,992.59					
梅河口市第五实验小学	2,078.98	1,935.32	1,935.32							143.66	143.66					
梅河口市解放幼儿园	316.55	316.55	316.55													
梅河口市百汇幼儿园	340.57	340.57	340.57													
梅河口市兴隆幼儿园	368.11	368.11	368.11													
梅河新区博雅实验学校	15.73									15.73	15.73					

支出总表

预算单位：梅河口市教育局

单位：万元

功能分类科目名称	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	92,732.74	75,152.81	17,579.93			
教育支出	74,254.11	56,674.18	17,579.93			
教育管理事务	225.58	225.58				
行政运行	225.58	225.58				
普通教育	63,570.45	53,593.08	9,977.37			
学前教育	3,952.26	3,911.56	40.70			
小学教育	32,092.09	26,697.66	5,394.43			
初中教育	17,626.25	13,723.41	3,902.85			
高中教育	8,528.17	8,025.78	502.39			
其他普通教育支出	1,371.68	1,234.68	137.00			
职业教育	1,525.20	1,359.42	165.77			
中等职业教育	1,525.20	1,359.42	165.77			
广播电视教育	21.33	21.33				
广播电视学校	21.33	21.33				
特殊教育	560.84	524.05	36.79			
特殊学校教育	560.84	524.05	36.79			
进修及培训	8,350.72	950.72	7,400.00			
教师进修	8,350.72	950.72	7,400.00			
社会保障和就业支出	8,984.14	8,984.14				
行政事业单位养老支	8,984.14	8,984.14				
机关事业单位基本	8,256.07	8,256.07				
机关事业单位职业	0.00	0.00				
其他行政事业单位	728.07	728.07				
卫生健康支出	3,302.43	3,302.43				
行政事业单位医疗	3,302.43	3,302.43				
行政单位医疗	12.01	12.01				
事业单位医疗	3,290.42	3,290.42				
住房保障支出	6,192.05	6,192.05				
住房改革支出	6,192.05	6,192.05				
住房公积金	6,192.05	6,192.05				

财政拨款收支总表

预算单位：梅河口市教育局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	92,732.74	76,164.16	16,568.58	一、本年支出			
一般公共预算拨款	92,732.74	76,164.16	16,568.58	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出	74,254.11	57,685.53	16,568.58
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	8,984.14	8,984.14	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	3,302.43	3,302.43	
				十一、住房保障支出	6,192.05	6,192.05	
本年收入合计	92,732.74	76,164.16	16,568.58	本年支出合计	92,732.74	76,164.16	16,568.58
财政拨款结转				结转下年			
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							
收入总计	92,732.74	76,164.16	16,568.58	支出总计	92,732.74	76,164.16	16,568.58

本年一般公共预算支出表

预算单位：梅河口市教育局

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	92,732.74	75,152.81	72,309.05	2,843.76	17,579.93
教育支出	74,254.11	56,674.18	53,830.42	2,843.76	17,579.93
教育管理事务	225.58	225.58	193.30	32.28	
行政运行	225.58	225.58	193.30	32.28	
普通教育	63,570.45	53,593.08	51,013.60	2,579.49	9,977.37
学前教育	3,952.26	3,911.56	3,745.20	166.35	40.70
小学教育	32,092.09	26,697.66	25,833.92	863.74	5,394.43
初中教育	17,626.25	13,723.41	13,299.55	423.85	3,902.85
高中教育	8,528.17	8,025.78	7,055.96	969.82	502.39
其他普通教育支出	1,371.68	1,234.68	1,078.96	155.72	137.00
职业教育	1,525.20	1,359.42	1,283.71	75.72	165.77
中等职业教育	1,525.20	1,359.42	1,283.71	75.72	165.77
广播电视教育	21.33	21.33	21.08	0.24	
广播电视学校	21.33	21.33	21.08	0.24	
特殊教育	560.84	524.05	485.82	38.23	36.79
特殊学校教育	560.84	524.05	485.82	38.23	36.79
进修及培训	8,350.72	950.72	832.91	117.81	7,400.00
教师进修	8,350.72	950.72	832.91	117.81	7,400.00
社会保障和就业支出	8,984.14	8,984.14	8,984.14		
行政事业单位养老支出	8,984.14	8,984.14	8,984.14		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,256.07	8,256.07	8,256.07		
机关事业单位职业年金缴费支出					
其他行政事业单位养老支出	728.07	728.07	728.07		
卫生健康支出	3,302.43	3,302.43	3,302.43		
行政事业单位医疗	3,302.43	3,302.43	3,302.43		
行政单位医疗	12.01	12.01	12.01		
事业单位医疗	3,290.42	3,290.42	3,290.42		
住房保障支出	6,192.05	6,192.05	6,192.05		
住房改革支出	6,192.05	6,192.05	6,192.05		
住房公积金	6,192.05	6,192.05	6,192.05		

一般公共预算基本支出表

预算单位：梅河口市教育局

单位：万元

支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	75,152.81	72,309.05	2,843.76
工资福利支出	71,452.75	71,452.75	
基本工资	30,362.21	30,362.21	
津贴补贴	3,166.27	3,166.27	
奖金	2,576.49	2,576.49	
绩效工资	16,967.63	16,967.63	
机关事业单位基本养老保险	8,256.07	8,256.07	
职工基本医疗保险缴费	3,302.43	3,302.43	
其他社会保障缴费	579.22	579.22	
住房公积金	6,192.05	6,192.05	
其他工资福利支出	50.38	50.38	
商品和服务支出	2,836.12		2,836.12
办公费	26.38		26.38
印刷费	2.00		2.00
咨询费	4.00		4.00
手续费	0.33		0.33
水费	4.33		4.33
电费	2.42		2.42
邮电费	1.17		1.17
取暖费	1,153.58		1,153.58
差旅费	11.60		11.60
维修（护）费	42.68		42.68
培训费	0.70		0.70
公务接待费	0.60		0.60
劳务费	30.00		30.00
工会经费	618.68		618.68
福利费	910.23		910.23
其他交通费用	14.34		14.34
其他商品和服务支出	13.08		13.08
对个人和家庭的补助	856.30	856.30	
离休费	49.81	49.81	
退休费	678.26	678.26	
生活补助	55.13	55.13	
救济费	2.00	2.00	
奖励金	71.10	71.10	
资本性支出	7.64		7.64
办公设备购置	7.64		7.64

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.6	0.6	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 63 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 10016 人，其中：在职人员 5913 人，离退休人员 4103 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

预算单位：梅河口市教育局

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金
	一级项目	二级项目			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				17,579.93	1,011.35			16,568.58			
特定目标类				6,849.93				6,849.93			
	2021年教育一般债(吉财债指[2021] 332号)			6,849.93				6,849.93			
		公用支出	梅河口市第五中学	290.38				290.38			
		公用支出	梅河口市育才中学	2,976.70				2,976.70			
		公用支出	梅河口市育秀小学	3,582.84				3,582.84			
专项业务支出				3,809.74	1,011.35			2,798.39			
	2023年义务教育中小学上下学交通安全省级财政奖补资金(吉财教指[2023] 0756号)			204.00				204.00			
		2023下半年校车服务费	梅河口市教育局	204.00				204.00			
	2023年全省已辞退代课教师加发养老保险教龄补贴省级补助资金(吉财教指[2023]351号)			24.00				24.00			
		2023年辞退代课教师加发养老保险教龄补贴	梅河口市教育局	24.00				24.00			
	2023年学生资助补助经费(吉财教指[2023]303号)			4.64	0.00			4.64			
		2023年高中免学费(三所民办学校)	梅河口市学生资助管理中心	0.66				0.66			
		2023秋季中职学生资助资金	梅河口中等专业学校	3.95				3.95			
		朝鲜族中学2023年下半年高中免学费	梅河口市朝鲜族中学	0.03				0.03			
	2023年普通高中公用经费定额补助省级补助资金(吉财教指[2023]348号)			10.07				10.07			
		五中2023年补充高中生均经费-吉财教指[2023]348号	梅河口市第五中学	6.20				6.20			
		梅河口市实验高级中学348号高中公用经费省级奖补资金	梅河口市实验高级中学	3.87				3.87			
	2023年第三批新增地方政府一般债(吉财债指2023[2023]400号)			1,000.00				1,000.00			
		2021年新建教育园区教育服务中心项目	梅河口市教师进修学校	1,000.00				1,000.00			

	梅河口市大湾希望学校2023年一 季度义教学校公用经费	梅河口市大湾 希望学校	1.31					1.31				
	梅河口市姜家街学校2023年2 季度义教经费	梅河口市姜家 街学校	4.50					4.50				
	梅河口市姜家街学校2023年义 教公用取暖费	梅河口市姜家 街学校	1.15					1.15				
	梅河口市实验中学2023年2季 度义教经费	梅河口市实验 中学	56.02					56.02				
	梅河口市实验中学2023年一季 度义教学校公用经费	梅河口市实验 中学	2.75					2.75				
	梅河口市实验中学2023年义教 公用取暖费	梅河口市实验 中学	54.30					54.30				
	梅河口市小杨学校2023年2季 度义教经费	梅河口市小杨 学校	4.24					4.24				
	梅河口市山城镇中心校2023年 2季度义教经费	梅河口市山城 镇中心校	26.99					26.99				
	梅河口市山城镇中心校2023年 一季度义教学校公用经费	梅河口市山城 镇中心校	0.22					0.22				
	梅河口市山城镇中心校2023年 义教公用取暖费	梅河口市山城 镇中心校	29.27					29.27				
	梅河口市康大营学校2023年2 季度义教经费	梅河口市康大 营学校	12.18					12.18				
	梅河口市康大营学校2023年一 季度义教学校公用经费	梅河口市康大 营学校	0.97					0.97				
	梅河口市新合学校2023年2季 度义教经费	梅河口市新合 学校	15.06					15.06				
	梅河口市新合学校2023年一季 度义教学校公用经费	梅河口市新合 学校	2.47					2.47				
	梅河口市朝鲜族实验小学2023 年2季度义教经费	梅河口市朝鲜 族实验小学	5.57					5.57				
	梅河口市朝鲜族实验小学2023 年一季度义教学校公用经费	梅河口市朝鲜 族实验小学	0.02					0.02				
	梅河口市朝鲜族实验小学2023 年义教公用取暖费	梅河口市朝鲜 族实验小学	2.42					2.42				
	梅河口市杏岭中心校2023年2 季度义教经费	梅河口市杏岭 中心校	8.86					8.86				
	梅河口市水道学校2023年2季 度义教经费	梅河口市水道 学校	7.47					7.47				
	梅河口市特殊教育学校2023年 2季度义教经费	梅河口市特殊 教育学校	9.01					9.01				
	梅河口市第一中学2023年2季 度义教经费	梅河口市第一 中学	6.45					6.45				
	梅河口市第一中学2023年一季 度义务学校公用经费	梅河口市第一 中学	0.02					0.02				
	梅河口市第一中学2023年义教 公用取暖费	梅河口市第一 中学	14.37					14.37				
	梅河口市第一实验小学2023年 2季度义教经费	梅河口市第一 实验小学	32.34					32.34				
	梅河口市第一实验小学2023年 第一季度义教学校公用经费	梅河口市第一 实验小学	0.60					0.60				
	梅河口市第三实验小学2023年 2季度义教经费	梅河口市第三 实验小学	18.19					18.19				
	梅河口市第三实验小学2023年 一季度义教学校公用经费	梅河口市第三 实验小学	2.19					2.19				
	梅河口市第三实验小学2023年 义教公用取暖费	梅河口市第三 实验小学	25.99					25.99				
	梅河口市第二中学2023年2季 度义教经费	梅河口市第二 中学	14.72					14.72				
	梅河口市第二中学2023年一季 度义教学校公用经费	梅河口市第二 中学	0.05					0.05				

	梅河口市第二实验小学2023年一学期义教学校公用经费	梅河口市第二实验小学	0.61				0.61			
	梅河口市第二实验小学2023年义教公用取暖费	梅河口市第二实验小学	50.88				50.88			
	梅河口市第二实验小学2023年第二季度义务教育经费	梅河口市第二实验小学	47.32				47.32			
	梅河口市第四中学2023年二学期义教经费	梅河口市第四中学	19.85				19.85			
	梅河口市第四中学2023年一学期义教学校公用经费	梅河口市第四中学	1.59				1.59			
	梅河口市第四实验小学2023年二学期义教经费	梅河口市第四实验小学	14.21				14.21			
	梅河口市第四实验小学2023年一学期义教学校公用经费	梅河口市第四实验小学	1.49				1.49			
	梅河口市第四实验小学2023年义教公用取暖费	梅河口市第四实验小学	16.34				16.34			
	梅河口市育才中学2023年二学期义教经费	梅河口市育才中学	12.81				12.81			
	梅河口市育红小学2023年二学期义教经费	梅河口市育红小学	3.32				3.32			
	梅河口市育红小学2023年一学期义教学校公用经费	梅河口市育红小学	0.01				0.01			
	梅河口市解放街中心校2023年二学期义教经费	梅河口市解放街中心校	27.72				27.72			
	梅河口市解放街中心校2023年一学期义教学校公用经费	梅河口市解放街中心校	0.02				0.02			
	梅河口市解放街中心校2023年义教公用取暖费	梅河口市解放街中心校	32.54				32.54			
	梅河口市进化学校2023年二学期义教经费	梅河口市进化学校	5.89				5.89			
	梅河口市进化学校2023年一学期义教学校公用经费	梅河口市进化学校	0.00				0.00			
	梅河口市野猪河学校2023年二学期义教经费	梅河口市野猪河学校	5.07				5.07			
	梅河口市野猪河学校2023年一学期义教学校公用经费	梅河口市野猪河学校	0.65				0.65			
	梅河口市黑山头镇中心小学2023年义教公用取暖费	梅河口市黑山头镇中心小学	1.17				1.17			
	梅河口市黑山头镇中心小学2023年二学期义教学校公用经费	梅河口市黑山头镇中心小学	2.85				2.85			
	梅河口第一实验小学2023年义教公用取暖费	梅河口市第一实验小学	35.41				35.41			
	梅河新区博雅实验学校2023年二学期义教经费	梅河新区博雅实验学校	0.38				0.38			
	梅河新区博雅实验学校2023年第二季度义教经费	梅河新区博雅实验学校	15.36				15.36			
	民办学校2023年一学期义务教育经费	梅河口市教育局	14.05				14.05			
	湾龙镇中学2023年一学期义教学校公用经费	梅河口市湾龙镇中学	0.64				0.64			
	湾龙镇中学2023年义教公用取暖费	梅河口市湾龙镇中学	12.69				12.69			
	湾龙镇中学2023年第二季度义务教育学校公用经费	梅河口市湾龙镇中学	14.42				14.42			
	牛心顶学校2023年二学期义教经费	梅河口市牛心顶学校	9.68				9.68			
	牛心顶学校2023年一学期义教学校公用经费	梅河口市牛心顶学校	0.01				0.01			
	牛心顶学校2023年义教公用取暖费	梅河口市牛心顶学校	8.57				8.57			
	特殊教育学校2023年一学期义教学校公用经费	梅河口市特殊教育学校	3.42				3.42			

		第三中学2023年2季度义教经费	梅河口市第三中学	22.53					22.53				
		第三中学2023年一季度义教学校公用经费	梅河口市第三中学	0.03					0.03				
		第三中学2023年义教公用取暖费	梅河口市第三中学	28.16					28.16				
		第二实验中学2023年2季度义教经费	梅河口市第二实验中学	11.87					11.87				
		第二实验中学2023年一季度义教学校公用经费	梅河口市第二实验中学	0.12					0.12				
		第二实验中学2023年义教公用取暖费	梅河口市第二实验中学	15.48					15.48				
		第五实验小学2023年2季度义教经费	梅河口市第五实验小学	48.90					48.90				
		第五实验小学2023年一季度义教学校公用经费	梅河口市第五实验小学	30.78					30.78				
		第五实验小学2023年义教公用取暖费	梅河口市第五实验小学	63.97					63.97				
		红梅镇学校2023年2季度义教经费	梅河口市红梅镇学校	3.69					3.69				
		红梅镇学校2023年一季度义教学校公用经费	梅河口市红梅镇学校	0.78					0.78				
		育秀小学2023年一季度义教学校公用经费	梅河口市育秀小学	0.38					0.38				
		育秀小学2023年2季度义教学校公用经费	梅河口市育秀小学	25.81					25.81				
		育红小学2023年义教公用取暖费	梅河口市育红小学	5.05					5.05				
		野猪河学校2023年义教公用取暖费	梅河口市野猪河学校	5.20					5.20				
	中小学教育补助资金(城乡义务教育)((2022)0967号)			0.54					0.54				
		2023年特教生活补助(省级资金)	梅河口市特殊教育学校	0.54					0.54				
	中小学教育补助资金(普通高中学生资助)((2022)0976号)			0.40					0.40				
		梅河口市实验高级中学普通高中免学费资金吉财教指[2022]976号(中央资金7.8万)	梅河口市实验高级中学	0.24					0.24				
		梅河口市朝鲜族中学2023年上半年高中免学费(中央)	梅河口市朝鲜族中学	0.16					0.16				
	中小学教育补助资金(普通高中学生资助)((2022)0976号)			0.08					0.08				
		梅河口市朝鲜族中学2023年上半年高中免学费(省级)	梅河口市朝鲜族中学	0.08					0.08				
	中小学教育补助资金(普通高中教育发展补助)((2022)0977号)			94.17					94.17				
		五中2023年上半年普通高中公用经费(定额省级补助资金)(吉财教指[2022]977号)	梅河口市第五中学	2.04					2.04				
		五中2023年下半年普通高中公用经费(定额省级补助资金)(吉财教指[2022]977号)	梅河口市第五中学	50.95					50.95				
		梅河口市实验高级中学2023年上半年高中生均公用经费	梅河口市实验高级中学	11.96					11.96				
		梅河口市实验高级中学2023年下半年高中生均公用经费	梅河口市实验高级中学	25.22					25.22				
		梅河口市朝鲜族中学2023年上半年高中生均公用经费	梅河口市朝鲜族中学	1.00					1.00				
		梅河口市朝鲜族中学2023年下半年高中生均公用经费	梅河口市朝鲜族中学	3.00					3.00				
	中小学教育补助资金(贫困地区乡村教师生活补助及已辞退代课教师补贴)((2022)1036号)			113.00					113.00				
		2023年辞退代课教师教龄补贴【2022】1036	梅河口市教育局	113.00					113.00				

	吉林省少数民族发展补助资金（非涉农统筹整合部分）（吉财党政指（2022）0959号）			55.00					55.00				
		2023年少数民族发展补助资金50万元	梅河口市朝鲜族中学	50.00					50.00				
		少数民族体育文化传承基地建设项目	梅河口市朝鲜族实验小学	5.00					5.00				
	学前教育发展补助资金（公办幼儿园和普惠性民办园生均经费定额奖补）（〔2022〕1040号）			35.68					35.68				
		2023年上半年公办园生均奖补省级资金	梅河口市第三幼儿园	0.40					0.40				
		实验幼儿园2023年下半年省级奖补（1040）	梅河口市实验幼儿园	2.23					2.23				
		实验幼儿园2023年公办园省级奖补资金	梅河口市实验幼儿园	1.10					1.10				
		梅河口市第二幼儿园2023年下半年省级奖补（1040）	梅河口市第二幼儿园	4.23					4.23				
		第三幼儿园2023年下半年省级奖补（1040）	梅河口市第三幼儿园	5.95					5.95				
		第二幼儿园学前教育省级补助（上半年）项目	梅河口市第二幼儿园	2.08					2.08				
		第四幼儿园2023年下半年省级奖补（1040）	梅河口市第四幼儿园	4.64					4.64				
		育英幼儿园2023年下半年省级奖补（1040）	梅河口市育英幼儿园	15.06					15.06				
	教科文中小学教育补助资金（城乡义务教育中央直达补助）												
		2022年第二实验中学四季度义教经费	梅河口市第二实验中学										
		第二实验中学2022年度三季度义教学校公用经费	梅河口市第二实验中学										
	教科文中小学教育补助资金（城乡义务教育省级补助）												
		梅河口市第一中学2022年第四季度义务教育经费	梅河口市第一中学										
		第二实验中学2022年第四季度义务教育经费	梅河口市第二实验中学										
	职业教育发展补助资金（中职免学费、助学金）（〔2022〕0976号）			38.63					38.63				
		2023年学生资助补助经费省级直达资金	梅河口中等专业学校	35.76					35.76				
		梅河口市朝鲜族中学2023年上半年中职免学费（省级）	梅河口市朝鲜族中学	2.87					2.87				
	职业教育发展补助资金（中职免学费、助学金）（〔2022〕0976号）			70.15					70.15				
		2023年学生资助补助经费中央直达资金	梅河口中等专业学校	63.18					63.18				
		梅河口市朝鲜族中学2023年上半年中职免学费（中央）	梅河口市朝鲜族中学	6.97					6.97				
	职业教育发展补助资金（中职学校生均公用经费定额奖补）（吉财教指〔2022〕0965号）			6.55					6.55				
		中职生均经费（上半年）	梅河口中等专业学校	1.89					1.89				
		支持职业教育发展补助资金（生均定额奖补）	梅河口中等专业学校	3.06					3.06				
		梅河口市朝鲜族中学2023年下半年职业生均公用经费	梅河口市朝鲜族中学	1.60					1.60				

	项目经费			1,011.35	1,011.35								
		2024年中职免学费本级配套	梅河口市朝鲜族中学	3.95	3.95								
		中职教育学生资助(国家助学金)	梅河口市学生资助管理中心	2.88	2.88								
		博雅学校年委托服务费	梅河口市教育局	250.00	250.00								
		城乡义务教育生均公用经费配套资金-小学	梅河口市教育局	379.05	379.05								
		城乡义务教育经费配套资金-初中	梅河口市教育局	239.10	239.10								
		学前教育幼儿资助	梅河口市学生资助管理中心	3.75	3.75								
		家庭经济困难学生生活补助(初中)	梅河口市学生资助管理中心	4.79	4.79								
		家庭经济困难学生生活补助(小学)	梅河口市学生资助管理中心	5.20	5.20								
		普通高中学生资助(免学费)	梅河口市学生资助管理中心	1.41	1.41								
		普通高中学生资助(国家助学金)	梅河口市学生资助管理中心	55.20	55.20								
		特殊教育公用经费	梅河口市教育局	23.81	23.81								
		第二实验中学2023年名师骨干人才津贴	梅河口市第二实验中学										
		第二实验中学2023年转移支付经费	梅河口市第二实验中学										
		第二实验中学2023年配套公用取暖费	梅河口市第二实验中学										
		长期聘用人员工资	梅河口市中等专业学校	39.66	39.66								
		长期聘用人员工资	梅河口市第三幼儿园	1.28	1.28								
		长期聘用人员工资	梅河口市第四实验小学	1.28	1.28								
	构建修缮等资本性支出			6,920.26						6,920.26			
	2023年第5批新增地方政府一般债(吉财债指2023[2023]400号)			6,920.26						6,920.26			
		2023年第5批新增地方政府一般债(吉财债指2023[2023]400号)	梅河口市教师进修学校	6,400.00						6,400.00			
		第二实验小学2023年综合楼扩建项目	梅河口市第二实验小学	520.26						520.26			

项目支出绩效目标表

项目名称		2021年教育一般债(吉财债指[2021] 332号)		
项目级次		一级项目		
项目资金	年度资金总额	6849.93		
(万元)	其中: 财政拨款	6849.93		
	其他资金			
年度绩效目标	保障园区三所学校正常建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学校数量	3所
		质量指标	资金使用合规率	100%
		成本指标	支付成本下限	6849.93万元
		时效指标	资金拨付及时率	≥ 92%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常投入使用	保障
		满意度指标	师生满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年义务教育中小学上下学交通安全省级财政奖补资金（吉财教指（2023）0756号）		
项目级次		一级项目		
项目资金	年度资金总额	204		
（万元）	其中：财政拨款	204		
	其他资金			
年度绩效目标	保障中小學生正常上下学			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学校数量	≥ 45所
		质量指标	资金使用合规率	100%
		成本指标	支付成本下限	204万元
		时效指标	资金拨付及时率	≥ 92%
	效益指标	社会效益指标	保障中小學生正常上下学	保障
		满意度指标	师生满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年全省已辞退代课教师加发养老保险教龄补贴省级补助资金（吉财教指[2023]351号）		
项目级次		一级项目		
项目资金	年度资金总额	24		
(万元)	其中：财政拨款	24		
	其他资金			
年度绩效目标	保障已辞退代课教师的养老保险教龄补贴及时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辞退代课教师数量	≥ 2000人
		质量指标	资金使用合规率	100%
		成本指标	支付成本下限	24万元
		时效指标	资金拨付及时率	≥ 92%
	效益指标	社会效益指标	保障已辞退代课教师的养老保险教龄补贴及时发放	保障
		满意度指标	师生满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年学生资助补助经费（吉财教指[2023]303号）		
项目级次		一级项目		
项目资金	年度资金总额	4.64		
(万元)	其中：财政拨款	4.64		
	其他资金			
年度绩效目标	保障学生资助资金正常支付到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受资助学校数量	7所
		质量指标	资金使用合规率	100%
		成本指标	支付成本下限	4.64万元
		时效指标	资金拨付及时率	≥ 92%
	效益指标	社会效益指标	保障学生资助资金正常支付到位	保障
		满意度指标	师生满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年普通高中公用经费定额补助省级补助资金（吉财教指[2023]348号）		
项目级次		一级项目		
项目资金	年度资金总额	10.07		
(万元)	其中：财政拨款	10.07		
	其他资金			
年度绩效目标	保障普通高中学校正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高中学校数量	3所
		质量指标	资金使用合规率	100%
		成本指标	支付成本下限	10.07万元
		时效指标	资金拨付及时率	≥ 92%
	效益指标	社会效益指标	保障普通高中学校正常运转	保障
		满意度指标	师生满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年第5批新增地方政府一般债 (吉财债指2023[2023]400号)		
项目级次		一级项目		
项目资金	年度资金总额	1000		
(万元)	其中：财政拨款	1000		
	其他资金			
年度绩效目标	保障教育园区教育服务中心正常建设及投入使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位数量	1所
		质量指标	资金使用合规率	100%
		成本指标	支付成本下限	1000万元
		时效指标	资金拨付及时率	≥ 92%
	效益指标	社会效益指标	保障服务中心正常 投入使用	保障
		满意度指标	师生满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称		中小学教育补助资金（城乡义务教育）（〔2022〕0966号）		
项目级次		一级项目		
项目资金	年度资金总额	1141.49		
(万元)	其中：财政拨款	1141.49		
	其他资金			
年度绩效目标	保障义务教育学校正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务教育学校数量	43所
		质量指标	资金使用合规率	100%
		成本指标	支付成本下限	1141.49万元
		时效指标	资金拨付及时率	≥ 92%
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	保障
		满意度指标	师生满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称		中小学教育补助资金（城乡义务教育）（（2022）0967 号）		
项目级次		一级项目		
项目资金	年度资金总额	0.54		
（万元）	其中：财政拨款	0.54		
	其他资金			
年度绩效目标	保障特殊教育学生生活费补助按时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特殊教育学校数量	1所
		质量指标	资金使用合规率	100%
		成本指标	支付成本下限	1141.49万元
		时效指标	资金拨付及时率	≥ 92%
	效益指标	社会效益指标	保障特殊教育学生生活费补助按时发放	保障
		满意度指标	学生满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称		吉财教指（2022）0976 号		
项目级次		一级项目		
项目资金	年度资金总额	109.26		
(万元)	其中：财政拨款	109.26		
	其他资金			
年度绩效目标	保障普通高中学生资助资金，中职免学费、助学金正常发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受资助学校数量	7所
		质量指标	资金使用合规率	100%
		成本指标	支付成本下限	109.26万元
		时效指标	资金拨付及时率	≥ 92%
	效益指标	社会效益指标	保障助学金、免学费按时支付	保障
		满意度指标	学生满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称		中小学教育补助资金（普通高中教育发展补助）（（2022）0977号）		
项目级次		一级项目		
项目资金	年度资金总额	94.17		
(万元)	其中：财政拨款	94.17		
	其他资金			
年度绩效目标	保障普通高中公用经费及时到位，使学校正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	普通高中学校数量	3所
		质量指标	资金使用合规率	100%
		成本指标	支付成本下限	94.17万元
		时效指标	资金拨付及时率	≥ 93%
	效益指标	社会效益指标	保障高中公用经费按时支付	保障
		满意度指标	学生满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称		中小学教育补助资金（贫困地区乡村教师生活补助及已辞退代课教师补贴）（（2022）1036号）			
项目级次		一级项目			
项目资金	年度资金总额	113			
(万元)	其中：财政拨款	113			
	其他资金				
年度绩效目标	保障已辞退代课教师的养老保险教龄补贴及时发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	辞退代课教师数量	≥ 2000人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		成本指标	支付成本下限	113万元	
		时效指标	资金拨付及时率	≥ 92%	
	效益指标	社会效益指标	保障已辞退代课教师的养老保险教龄补贴及时发放		保障
		满意度指标	师生满意度	满意	

项目支出绩效目标表

项目名称		学前教育发展补助资金（公办幼儿园和普惠性民办园生均经费定额奖补）（（2022）1040 号）		
项目级次		一级项目		
项目资金	年度资金总额	35.68		
(万元)	其中：财政拨款	35.68		
	其他资金			
年度绩效目标	保障学前学校正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿园数量	5所
		质量指标	资金使用合规率	100%
		成本指标	支付成本下限	35.68万元
		时效指标	资金拨付及时率	≥ 93%
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园公用经费按时支付	保障
		满意度指标	学生满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称		职业教育发展补助资金（中职学校生均公用经费定额奖补）（吉财教指（2022）0965 号）		
项目级次		一级项目		
项目资金	年度资金总额	6.55		
（万元）	其中：财政拨款	6.55		
	其他资金			
年度绩效目标	保障职业学校正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职业学校数量	2所
		质量指标	资金使用合规率	100%
		成本指标	支付成本下限	6.55万元
		时效指标	资金拨付及时率	≥ 93%
	效益指标	社会效益指标	保障职业学校公用经费按时支付	保障
		满意度指标	学生满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年第5批新增地方政府一般债（吉财债指2023[2023]400号）			
项目级次		一级项目			
项目资金	年度资金总额	6920.26			
（万元）	其中：财政拨款	6920.26			
	其他资金				
年度绩效目标	保障教育园区服务中心和第二实验小学新建楼正常建设并投入使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	覆盖单位数量	2所	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		成本指标	支付成本下限	6920.26万元	
		时效指标	资金拨付及时率	≥ 93%	
	效益指标	社会效益指标	保障教育园区服务中心和第二实验小学新建楼正常建设并投入使用		保障
		满意度指标	学生满意度	满意	

项目支出绩效目标表

项目名称		项目经费			
项目级次		一级项目			
项目资金	年度资金总额	1011.35			
(万元)	其中：财政拨款	1011.35			
	其他资金				
年度绩效目标	保障符合条件的受资助学生、保障学校正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	覆盖单位数量	6所	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		成本指标	支付成本下限	1011.35万元	
		时效指标	资金拨付及时率	≥ 93%	
	效益指标	社会效益指标	保障符合条件的受资助学生、保障学校正常运转		保障
		满意度指标	师生及家长满意度	满意	

项目支出绩效目标表

项目名称		吉林省少数民族发展补助资金（非涉农统筹整合部分）（吉财党政指（2022）0959号）		
项目级次		一级项目		
项目资金	年度资金总额	55		
（万元）	其中：财政拨款	55		
	其他资金			
年度绩效目标	保障朝鲜族中学及朝鲜族小学发展民族教育			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖单位数量	2所
		质量指标	资金使用合规率	100%
		成本指标	支付成本下限	55万元
		时效指标	资金拨付及时率	≥ 93%
	效益指标	社会效益指标	保障民族教育正常进行	保障
		满意度指标	学生满意度	满意

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 92,732.74 万元，其中：当年预算 76,164.16 万元；上年结转 16,568.58 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 11,101.11 万元，主要原因是节约开支，过紧日子，切实降低运行成本。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 92,732.74 万元，其中：本年收入 76,164.16 万元，占 82.1%；上年结转 16,568.58 万元，占 17.9%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 76,164.16 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 16,568.58 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 92,732.74 万元，其中：基本支出 75,152.81 万元，占 81%；项目支出 17,579.93 万元，占 19%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算92,732.74万元，其中：本年收入76,164.16万元，上年结转16,568.58万元。支出包括：教育支出74,254.11万元，社会保障和就业支出8,984.14万元，卫生健康支出3,302.43万元，住房保障支出6,192.05万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款92,732.74万元，其中：基本支出75,152.81万元，占81%；项目支出17,579.93万元，占19%。基本支出中，人员经费72,309.05万元，占96.2%；公用经费2,843.76万元，占3.8%。

教育（类）支出74,254.11万元，占80%，主要用于各学校人员工资等以及运转经费。

社会保障和就业（类）支出8,984.14万元，占9.7%，主要用于缴纳全系统教职工养老保险等。

卫生健康（类）支出3,302.43万元，占3.6%，主要用于缴纳全系统教职工医疗保险。

住房保障（类）支出6,192.05万元，占6.7%，主要用于缴纳全系统教职工住房公积金。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出75,152.81万元，其中：

人员经费72,309.05万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福

利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费 2,843.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 0.6 万元，其中：当年预算 0.6 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数一致。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数一致。

2.公务接待费 0.6 万元，其中：当年预算 0.6 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数一致。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数一致。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数一致；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数一致。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

九、2024年国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级、梅河口市教育局等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算32.28万元，比2023年预算减少87.8万元，下降73.1%，主要原因是节约开支、降低运行成本。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额1,877.25万元，其中：政府采购货物预算1,719.7万元、政府采购服务预算157.55万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地417,115平方米，房屋879,422.37平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出17,579.93万元，其中：一级项目16个，二级项目168个；使用本年拨款1,011.35万元，财政拨款结转16,568.58万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确定16个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额17,579.93万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。