

2024 年度
宿迁市湖滨新区教育局
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家的教育方针、政策和法规，研究草拟地方性教育规章制度或实施细则，并组织实施；研究制订分管范围的

教育事业发展规划，年度发展指导性计划，并协调、组织指导

实施工作；指导、协调各镇、各部门的有关教育工作，负责教

育督导与评估，指导办学体制和学校内部管理体制的改革；会

同有关部门制订管理范围内教育经费筹措、教育拨款、教育基

建投资、教育收费的规定，具体安排区级财政有关教育资金的

分配工作；指导管理范围内各级各类学校的德育、体育、卫

生、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备工作，规划、指导

有关的学历教育考试；负责普通高中、初中、小学的招生计划

制订和招生录取工作，参与职中、成人中专招生计划的制

订和

招生录取的监控工作，负责实施中小学教师继续教育工
作，负

责组织和审批中小学幼儿园教师资格认定工作；组织和指
导管

理范围内各级各类学校开展教学研究和教育改革，征订发
行教

材和教学参考资料，负责相关管理工作，指导分管范围的
教育

管理信息、统计工作；会同有关部门管理本系统的工资、
福

利、职评、职务晋升、离退休人员的管理工作，做好本系
统的

社会治安综合治理、治安保卫、违纪案件的调查处理工
作，协

调做好师生的法纪宣传教育工作；规划和指导管理范围内
各级

各类学校教师和教育行政干部队伍建设等工作等事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合科、教
育科、基建科。本部门下属单位包括：宿迁市湖滨新区晓店中
心小学，宿迁市第一实验学校，宿迁市湖滨新区井头学校（小
学部），宿迁市湖滨新区余娟学校（中学部），宿迁市湖滨新

区井头学校（中学部），宿迁市湖滨新区余娟学校（小学部），宿迁市湖滨新区皂河初级中学，宿迁市湖滨新区皂河中心小学，宿迁市湖滨新区皂河第二中心小学，宿迁市湖滨新区祥和小学，宿迁市湖滨新区黄墩学校（小学部），宿迁市湖滨新区黄墩学校（中学部），宿迁市湖滨新区教育局本级，宿迁市湖滨海门实验学校。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 15 家，具体包括：宿迁市湖滨新区晓店学校，宿迁市湖滨新区晓店中心小学，宿迁市第一实验学校，宿迁市湖滨新区井头学校（小学部），宿迁市湖滨新区余娟学校（中学部），宿迁市湖滨新区井头学校（中学部），宿迁市湖滨新区余娟学校（小学部），宿迁市湖滨新区皂河初级中学，宿迁市湖滨新区皂河中心小学，宿迁市湖滨新区皂河第二中心小学，宿迁市湖滨新区祥和小学，宿迁市湖滨新区黄墩学校（小学部），宿迁市湖滨新区黄墩学校（中学部），宿迁市湖滨新区教育局本级，宿迁市湖滨海门实验学校。

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

完成全年教育教学工作任务，提高学校办学条件，提升教学水平，达到人民满意的教育环境，促进湖滨教育高质量发展，形成教育高地。

第二部分
2024 年度
宿迁市湖滨新区教育局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：宿迁市湖滨新区教育局

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	28,330.67	一、一般公共服务支出	8.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	21,492.24
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	1,002.84	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,405.82
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	807.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4,620.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	29,333.51	本年支出合计	29,333.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	29,333.51	支出总计	29,333.51

公开 02 表

收入总表

部门：宿迁市湖滨新区教育局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	29,333.51	29,333.51	28,330.67						1,002.84								
113	宿迁市湖滨新区教育局	29,333.51	29,333.51	28,330.67						1,002.84								
113001	宿迁市湖滨新区晓店学校	4,395.60	4,395.60	4,255.60						140.00								
113002	宿迁市湖滨新区晓店中心小学	3,108.48	3,108.48	2,934.82						173.66								
113003	宿迁市第一实验学校	4,962.61	4,962.61	4,713.43						249.18								
113004	宿迁市湖滨新区井头学校(小学部)	1,184.28	1,184.28	1,134.28						50.00								
113005	宿迁市湖滨新区余娟学校(中学部)	1,124.15	1,124.15	1,074.15						50.00								
113006	宿迁市湖滨新区井头学校(中学部)	1,340.85	1,340.85	1,290.85						50.00								
113007	宿迁市湖滨新区余娟学校(小学部)	1,468.78	1,468.78	1,408.78						60.00								
113008	宿迁市湖滨新区皂河初级中学	1,179.82	1,179.82	1,099.82						80.00								
113009	宿迁市湖滨新区皂河中心小学	2,266.78	2,266.78	2,266.78														
113010	宿迁市湖滨新区皂河第二中心小学	1,064.61	1,064.61	1,034.61						30.00								
113011	宿迁市湖滨新区祥和小学	709.28	709.28	709.28														
113012	宿迁市湖滨新区黄墩学校(小学部)	1,733.24	1,733.24	1,663.24						70.00								
113013	宿迁市湖滨新区黄墩学校(中学部)	991.87	991.87	941.87						50.00								
113015	宿迁市湖滨新区教育局本级	3,227.39	3,227.39	3,227.39														
113016	宿迁市湖滨海门实验学校	575.77	575.77	575.77														

公开 03 表

支出总表

部门：宿迁市湖滨新区教育局

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		29,333.51	22,000.25	7,333.26			
201	一般公共服务支出	8.00		8.00			
20113	商贸事务	8.00		8.00			
2011308	招商引资	8.00		8.00			
205	教育支出	21,492.24	14,166.98	7,325.26			
20501	教育管理事务	138.67	138.67				
2050101	行政运行	138.67	138.67				
20502	普通教育	21,353.57	14,028.31	7,325.26			
2050201	学前教育	1,312.47		1,312.47			
2050202	小学教育	10,505.27	8,835.42	1,669.85			
2050203	初中教育	6,524.39	5,192.89	1,331.50			
2050299	其他普通教育支出	3,011.44		3,011.44			
208	社会保障和就业支出	2,405.82	2,405.82				
20805	行政事业单位养老支出	2,405.82	2,405.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,603.88	1,603.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	801.94	801.94				
210	卫生健康支出	807.29	807.29				
21011	行政事业单位医疗	807.29	807.29				
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58				

2101102	事业单位医疗	801.71	801.71				
221	住房保障支出	4,620.16	4,620.16				
22102	住房改革支出	4,620.16	4,620.16				
2210201	住房公积金	2,390.17	2,390.17				
2210202	提租补贴	1,146.86	1,146.86				
2210203	购房补贴	1,083.13	1,083.13				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：宿迁市湖滨新区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	28,330.67	一、本年支出	28,330.67
（一）一般公共预算拨款	28,330.67	（一）一般公共服务支出	8.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	20,489.40
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	2,405.82
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	807.29
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	4,620.16
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	28,330.67	支出总计	28,330.67

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：宿迁市湖滨新区教育局

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		28,330.67	22,000.25	21,622.69	377.56	6,330.42
201	一般公共服务支出	8.00				8.00
20113	商贸事务	8.00				8.00
2011308	招商引资	8.00				8.00
205	教育支出	20,489.40	14,166.98	13,789.42	377.56	6,322.42
20501	教育管理事务	138.67	138.67	113.08	25.59	
2050101	行政运行	138.67	138.67	113.08	25.59	
20502	普通教育	20,350.73	14,028.31	13,676.34	351.97	6,322.42
2050201	学前教育	1,312.47				1,312.47
2050202	小学教育	9,832.43	8,835.42	8,613.08	222.34	997.01
2050203	初中教育	6,194.39	5,192.89	5,063.26	129.63	1,001.50
2050299	其他普通教育支出	3,011.44				3,011.44
208	社会保障和就业支出	2,405.82	2,405.82	2,405.82		
20805	行政事业单位养老支出	2,405.82	2,405.82	2,405.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,603.88	1,603.88	1,603.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	801.94	801.94	801.94		
210	卫生健康支出	807.29	807.29	807.29		
21011	行政事业单位医疗	807.29	807.29	807.29		

2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	5.58		
2101102	事业单位医疗	801.71	801.71	801.71		
221	住房保障支出	4,620.16	4,620.16	4,620.16		
22102	住房改革支出	4,620.16	4,620.16	4,620.16		
2210201	住房公积金	2,390.17	2,390.17	2,390.17		
2210202	提租补贴	1,146.86	1,146.86	1,146.86		
2210203	购房补贴	1,083.13	1,083.13	1,083.13		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：宿迁市湖滨新区教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	22,000.25	21,622.69	377.56
301	工资福利支出	19,998.99	19,998.99	
30101	基本工资	5,109.41	5,109.41	
30102	津贴补贴	2,245.07	2,245.07	
30103	奖金	551.72	551.72	
30107	绩效工资	5,657.45	5,657.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,603.88	1,603.88	
30109	职业年金缴费	801.94	801.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	807.29	807.29	
30112	其他社会保障缴费	62.08	62.08	
30113	住房公积金	2,390.17	2,390.17	
30199	其他工资福利支出	769.98	769.98	
302	商品和服务支出	375.56		375.56
30201	办公费	17.59		17.59
30216	培训费	83.00		83.00
30228	工会经费	200.49		200.49
30229	福利费	15.88		15.88
30239	其他交通费用	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	55.40		55.40
303	对个人和家庭的补助	1,623.70	1,623.70	
30301	离休费	17.24	17.24	
30302	退休费	1,604.66	1,604.66	
30305	生活补助	1.80	1.80	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：宿迁市湖滨新区教育局

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		28,330.67	22,000.25	21,622.69	377.56	6,330.42
201	一般公共服务支出	8.00				8.00
20113	商贸事务	8.00				8.00
2011308	招商引资	8.00				8.00
205	教育支出	20,489.40	14,166.98	13,789.42	377.56	6,322.42
20501	教育管理事务	138.67	138.67	113.08	25.59	
2050101	行政运行	138.67	138.67	113.08	25.59	
20502	普通教育	20,350.73	14,028.31	13,676.34	351.97	6,322.42
2050201	学前教育	1,312.47				1,312.47
2050202	小学教育	9,832.43	8,835.42	8,613.08	222.34	997.01
2050203	初中教育	6,194.39	5,192.89	5,063.26	129.63	1,001.50
2050299	其他普通教育支出	3,011.44				3,011.44
208	社会保障和就业支出	2,405.82	2,405.82	2,405.82		
20805	行政事业单位养老支出	2,405.82	2,405.82	2,405.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,603.88	1,603.88	1,603.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	801.94	801.94	801.94		
210	卫生健康支出	807.29	807.29	807.29		
21011	行政事业单位医疗	807.29	807.29	807.29		
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	5.58		

2101102	事业单位医疗	801.71	801.71	801.71		
221	住房保障支出	4,620.16	4,620.16	4,620.16		
22102	住房改革支出	4,620.16	4,620.16	4,620.16		
2210201	住房公积金	2,390.17	2,390.17	2,390.17		
2210202	提租补贴	1,146.86	1,146.86	1,146.86		
2210203	购房补贴	1,083.13	1,083.13	1,083.13		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：宿迁市湖滨新区教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	22,000.25	21,622.69	377.56
301	工资福利支出	19,998.99	19,998.99	
30101	基本工资	5,109.41	5,109.41	
30102	津贴补贴	2,245.07	2,245.07	
30103	奖金	551.72	551.72	
30107	绩效工资	5,657.45	5,657.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,603.88	1,603.88	
30109	职业年金缴费	801.94	801.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	807.29	807.29	
30112	其他社会保障缴费	62.08	62.08	
30113	住房公积金	2,390.17	2,390.17	
30199	其他工资福利支出	769.98	769.98	
302	商品和服务支出	375.56		375.56
30201	办公费	17.59		17.59
30216	培训费	83.00		83.00
30228	工会经费	200.49		200.49
30229	福利费	15.88		15.88
30239	其他交通费用	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	55.40		55.40
303	对个人和家庭的补助	1,623.70	1,623.70	
30301	离休费	17.24	17.24	
30302	退休费	1,604.66	1,604.66	
30305	生活补助	1.80	1.80	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：宿迁市湖滨新区教育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.50

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：宿迁市湖滨新区教育局

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			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：宿迁市湖滨新区教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：宿迁市湖滨新区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		23.59
302	商品和服务支出	23.59
30201	办公费	17.59
30216	培训费	1.04
30228	工会经费	1.38
30229	福利费	0.38
30239	其他交通费用	3.20

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：宿迁市湖滨新区教育局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					10.00				10.00
货物					10.00				10.00
宿迁市湖滨海门实验学校					10.00				10.00
	公用经费(本级) 2024	办公设备购置	台式计算机	分散采购	6.40				6.40
	公用经费(本级) 2024	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	0.56				0.56
	公用经费(本级) 2024	办公设备购置	A3 黑白打印机	分散采购	3.04				3.04

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宿迁市湖滨新区教育局 2024 年度收入、支出预算总计 29,333.51 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,891.39 万元，增长 6.89%。其中：

（一）收入预算总计 29,333.51 万元。包括：

1. 本年收入合计 29,333.51 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 28,330.67 万元，与上年相比增加 888.55 万元，增长 3.24%。主要原因是加大教育装备投入，办学条件不断提升。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 1,002.84 万元，与上年相比增加 1,002.84 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是将生均公用经费和扶贫助学上级专项补助单独预算。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 29,333.51 万元。包括：

1. 本年支出合计 29,333.51 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 8 万元，主要用于招商引资工作经费。与上年相比增加 8 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是开展招商引资所产生的费用，完成招商引资任务。

(2) 教育支出（类）支出 21,492.24 万元，主要用于教育教学工作、扶贫助学、校安工程和教育装备采购等。与上年相比增加 2,223.34 万元，增长 11.54%。主要原因是教育教学装备采购投入力度加大。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 2,405.82 万元，主要用于教育局在编人员和教师社保费用。与上年相比增加 98.43 万元，增长 4.27%。主要原因是人数变动。

(4) 卫生健康支出（类）支出 807.29 万元，主要用于教育局在编人员和教师医保费用。与上年相比减少 2.75 万元，减少 0.34%。主要原因是人数变动。

(5) 住房保障支出（类）支出 4,620.16 万元，主要用于教育局在编人员和教师住房补贴和公积金费用。与上年相比减少 435.63 万元，减少 8.62%。主要原因是人数变动。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

宿迁市湖滨新区教育局 2024 年收入预算合计 29,333.51 万元，包括本年收入 29,333.51 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 28,330.67 万元，占 96.58%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 1,002.84 万元，占 3.42%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

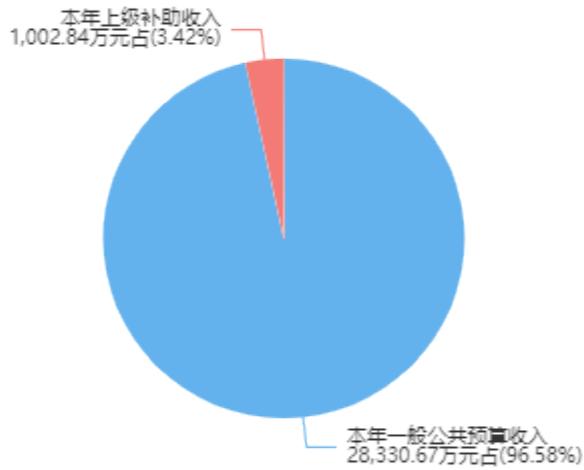
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

宿迁市湖滨新区教育局 2024 年支出预算合计 29,333.51 万元，其中：

基本支出 22,000.25 万元，占 75%；

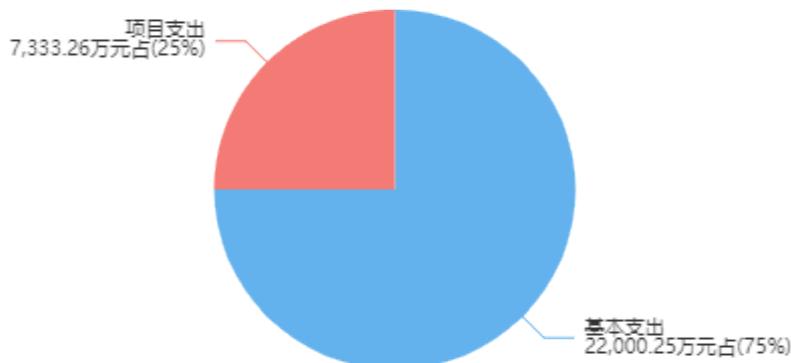
项目支出 7,333.26 万元，占 25%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁市湖滨新区教育局 2024 年度财政拨款收、支总预算 28,330.67 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 888.55 万元，增长 3.24%。主要原因是人员经费标准调整、校安工程投入增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市湖滨新区教育局 2024 年财政拨款预算支出 28,330.67 万元，占本年支出合计的 96.58%。与上年相比，财政拨款支出增加 888.55 万元，增长 3.24%。主要原因是人员经费标准调整、校安工程投入增加。

其中：

(一) 一般公共服务支出（类）

商贸事务（款）招商引资（项）支出 8 万元，与上年相比增加 8 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是

新增招商引资工作经费。

（二）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）支出 138.67 万元，与上年相比减少 46.53 万元，减少 25.12%。主要原因是教育教学项目内容有所调整。

2. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 529.4 万元，减少 100%。主要原因是教育教学项目内容有所调整。

3. 普通教育（款）学前教育（项）支出 1,312.47 万元，与上年相比减少 385.53 万元，减少 22.7%。主要原因是幼儿园在校学生数减少。

4. 普通教育（款）小学教育（项）支出 9,832.43 万元，与上年相比增加 346.86 万元，增长 3.66%。主要原因是义务教育阶段小学生均公用经费标准由 725 元/人/年，提高到 825 元/人/年。

5. 普通教育（款）初中教育（项）支出 6,194.39 万元，与上年相比增加 1,246.51 万元，增长 25.19%。主要原因是义务教育阶段初中生均公用经费标准由 1025 元/人/年，提高到 1125 元/人/年。

6. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 3,011.44 万元，与上年相比增加 751.93 万元，增长 33.28%。主要原因是教育教学工作经费项目增加。

7. 教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）支出 0 万元，与上年相比减少 163.34 万元，减少 100%。主要原因是

校舍建设资金在管委会总体代列预算内统筹。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 1,603.88 万元，与上年相比减少 3.18 万元，减少 0.2%。主要原因是人员变动。

2. 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）支出 801.94 万元，与上年相比增加 101.61 万元，增长 14.51%。主要原因是人员变动。

（四）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 5.58 万元，与上年相比减少 1.58 万元，减少 22.07%。主要原因是人员变动。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 801.71 万元，与上年相比减少 1.17 万元，减少 0.15%。主要原因是人员变动。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 2,390.17 万元，与上年相比增加 154.05 万元，增长 6.89%。主要原因是人员变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,146.86 万元，与上年相比增加 46.13 万元，增长 4.19%。主要原因是人员变动。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 1,083.13 万元，与上年相比减少 635.81 万元，减少 36.99%。主要原因是人员变

动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市湖滨新区教育局 2024 年度财政拨款基本支出预算 22,000.25 万元，其中：

（一）人员经费 21,622.69 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、职业年金缴费、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。

（二）公用经费 377.56 万元。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市湖滨新区教育局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 28,330.67 万元，与上年相比增加 888.55 万元，增长 3.24%。主要原因是教育教学经费投入增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市湖滨新区教育局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 22,000.25 万元，其中：

（一）人员经费 21,622.69 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、职业年金缴费、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。

（二）公用经费 377.56 万元。主要包括：办公费、培训费、

工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宿迁市湖滨新区教育局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，比上年预算减少 1.22 万元，变动原因无“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 1.22 万元，主要原因是无公务接待费。

宿迁市湖滨新区教育局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

宿迁市湖滨新区教育局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 165.5 万元，比上年预算增加 17.89 万元，主要原因是按照工作计划，本年度增加教师培训场次。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市湖滨新区教育局 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宿迁市湖滨新区教育局 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 23.59 万元，与上年相比增加 7.73 万元，增长 48.74%。主要原因是教育局本级人员增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 10 万元，其中：拟采购货物支出 10 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 28,331 万元；本部门共 87 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 6,330 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 22.6%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业

单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

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)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。

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。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。