

漠河市教育局（本级）2025年单位预算公开

目 录

第一部分 漠河市教育局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

- 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 2025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”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市教育局（本级）单位概况

一、单位职责

漠河市教育局（本级）隶属于漠河市教育局部门，主要职责是：（一）贯彻落实党和国家的教育方针，教育政策法规，研究制定并组织实施全市教育的发展规划。（二）综合管理全市的普通教育、职业教育、成人教育和幼儿教育等工作，负责教育督导与评估。（三）指导全市各级各类学校的教育教学工作，组织与领导全市的教育科研活动，检查督导中小学课程计划的执行，促进素质教育的实施。（四）管理全市的教师队伍，包括师资配置、考核聘任、培训培养、职称评定、劳资福利等工作。（五）负责全市教育经费预决算和基层单位的财务管理监督等工作；负责全市教育教学设施建设、教育技术装备和管理；负责领导和组织校办产业工作。

二、单位机构设置

漠河市教育局（本级）单位内设机构（处室）共4个，包括：综合股、教育股、财务股和市政府教育督导室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	漠河市教育局	一级	行政单位	4	综合股、教育股、财务股和市政府教育督导室

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：漠河市教育局（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	739.52	一、教育支出	857.66
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	67.14
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	14.27
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.60
五、事业收入	0.00		
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	739.52	本年支出合计	947.67
上年结转结余	208.15	年终结转结余	0.00
收入总计	947.67	支出总计	947.67

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：漠河市教育局（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		947.67	739.52	739.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.15	208.15	0.00	0.00	0.00	0.00
203	漠河教育局	947.67	739.52	739.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.15	208.15	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	漠河市教育局	947.67	739.52	739.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.15	208.15	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：漠河市教育局（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		947.67	193.43	754.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	857.66	103.42	754.24	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	120.26	103.42	16.84	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	537.40	0.00	537.40	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	37.05	0.00	37.05	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	319.84	0.00	319.84	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	178.52	0.00	178.52	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.67	55.67	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	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.60	8.60	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
2210201	住房公积金	8.60	8.60	0.00	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：漠河市教育局（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	739.52	一、本年支出	947.67
（一）一般公共预算拨款	739.52	（一）教育支出	857.66
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	67.14
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	14.27
		（四）住房保障支出	8.60
二、上年结转	208.15	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	208.15		
（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	947.67	支出总计	947.67

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：漠河市教育局（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		947.67	193.43	165.38	28.05	754.24
205	教育支出	857.66	103.42	75.37	28.05	754.24
20501	教育管理事务	120.26	103.42	75.37	28.05	16.84
2050101	行政运行	103.42	103.42	75.37	28.05	0.00
2050102	一般行政管理事务	16.84	0.00	0.00	0.00	16.84
20502	普通教育	537.40	0.00	0.00	0.00	537.40
2050201	学前教育	37.05	0.00	0.00	0.00	37.05
2050202	小学教育	319.84	0.00	0.00	0.00	319.84
2050203	初中教育	178.52	0.00	0.00	0.00	178.52
2050204	高中教育	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20503	职业教育	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2050305	高等职业教育	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	67.14	67.14	67.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.14	67.14	67.14	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.67	55.67	55.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.27	14.27	14.27	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27	14.27	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：漠河市教育局（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		193.43	165.38	28.05
301	工资福利支出	102.49	102.49	0.00
30101	基本工资	29.97	29.97	0.00
3010101	基本工资	29.97	29.97	0.00
30102	津贴补贴	38.65	38.65	0.00
3010201	津补贴	36.23	36.23	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.42	2.42	0.00
30103	奖金	5.76	5.76	0.00
3010301	奖金	2.50	2.50	0.00
3010302	工作人员奖励	0.30	0.30	0.00
3010303	基础绩效奖	2.96	2.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.47	11.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	6.47	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.45	6.45	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	1.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	8.60	8.60	0.00
302	商品和服务支出	28.05	0.00	28.05
30201	办公费	0.79	0.00	0.79
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.63	0.00	0.63
3020601	办公电费	0.48	0.00	0.48
3020602	专用电费	0.15	0.00	0.15
30207	邮电费	0.16	0.00	0.16
3020701	邮电费	0.16	0.00	0.16
30208	取暖费	10.59	0.00	10.59
3020801	办公用房取暖费	10.59	0.00	10.59
30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	4.20	0.00	4.20
30213	维修（护）费	0.17	0.00	0.17
3021301	一般维修费	0.17	0.00	0.17
30216	培训费	0.99	0.00	0.99
30217	公务接待费	0.41	0.00	0.41
30228	工会经费	1.32	0.00	1.32
30231	公务用车运行维护费	2.40	0.00	2.40

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
30239	其他交通费用	6.18	0.00	6.18
303	对个人和家庭的补助	62.89	62.89	0.00
30302	退休费	55.67	55.67	0.00
3030201	退休工资	48.67	48.67	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.00	7.00	0.00
30305	生活补助	0.85	0.85	0.00
3030501	遗属生活补助	0.85	0.85	0.00
30307	医疗费补助	6.36	6.36	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.57	1.57	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.74	4.74	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市教育局（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		2.81	0.00	2.40	0.00	2.40	0.41
203001	漠河市教育局	2.81	0.00	2.40	0.00	2.40	0.41

政府性基金预算支出表

单位：漠河市教育局（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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：漠河市教育局（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：漠河市教育局（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		754.24
301	工资福利支出	15.00
30101	基本工资	15.00
3010101	基本工资	15.00
302	商品和服务支出	75.72
30201	办公费	45.57
30202	印刷费	2.45
30207	邮电费	4.96
3020701	邮电费	4.96
30211	差旅费	1.60
30218	专用材料费	3.31
30226	劳务费	16.23
30299	其他商品和服务支出	1.60
3029999	其他商品和服务支出	1.60
303	对个人和家庭的补助	289.16
30305	生活补助	277.54
3030502	非编制人员补助	277.54
30308	助学金	11.61
309	资本性支出（基本建设）	373.09
30901	房屋建筑物购建	258.26
30902	办公设备购置	0.20
30905	基础设施建设	12.29
30906	大型修缮	102.33
310	资本性支出	1.27
31002	办公设备购置	1.27

单位预算项目支出表

单位：漠河市教育局（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		754.24	546.09	0.00	0.00	208.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学部分）市级匹配	漠河市教育局	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学非住宿生625元/人/年，住宿生1250元/人/年。中央/省级/市（县）级=50%/35%/15%。
2025年校园方责任险	漠河市教育局	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据大教函【2015】74号文件，5元/人
2025年初中学业水平调研测试考务经费	漠河市教育局	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年12月26-27日按照中考标准组织考务工作
2025年义务教育补助经费校舍安全保障资金市级匹配	漠河市教育局	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据黑财规【2024】13号，农村中小学校舍安全长效机制补助资金中央：市（县）=6:4
2025年城乡义务教育补助资金（特岗教师）中央资金-黑财指（教）【2025】95号资金	漠河市教育局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年城乡义务教育补助资金（特岗教师）中央资金-黑财指（教）【2025】95号资金
2025年关工委经费	漠河市教育局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年关工委经费，用于关心下一代工作。
2025年中考考务经费	漠河市教育局	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于中考考务事宜，例如购买考务物品、发放考务费等

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年教育运动会及各类比赛项目资金	漠河市教育局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年教育运动会及各类比赛项目资金，用于教育系统的运动会和各类比赛。	
2025年义务教育学生营养改善计划（小学部分）市级匹配	漠河市教育局	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市内义务教育小学学生人数1416人，1.6元/人/天，共计200天；农村义务教育小学学生人数16人，0.6元/人/天，共计200天	
2025年已辞退民办教师养老保险教龄补贴市级匹配	漠河市教育局	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于已辞退民办教师养老保险教龄补贴市级匹配，省/市（县）=7/3	
2025年义务教育学生营养改善计划（初中部分）市级匹配	漠河市教育局	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市内义务教育初中学生739人，1.6元/人/天，共计200天	
2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中部分）市级匹配	漠河市教育局	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中费住宿生750元/人/年，住宿生1500元/人/年。中央/省级/市（县）级=50%/35%/15%。	
漠河市旅游学院建设项目	漠河市教育局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市旅游学院建设项目预计需要二百万元资金	
2025年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）省级资金-黑财指（教）【2025】95号资金	漠河市教育局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）省级资金-黑财指（教）【2025】95号资金	
2025年特困家庭大学考生资助金市级匹配	漠河市教育局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000元/人，根据大署【2005】26号文件市（县）级匹配50%	

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年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）中央资金-黑财指（教）【2025】95号资金	漠河市教育局	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）中央资金-黑财指（教）【2025】95号资金	
2025年网络使用费	漠河市教育局	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	校园网和公安局网连接专线费用及其他网络使用费用。	
2025年义务教育补助经费公用经费市级匹配	漠河市教育局	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据黑财规【2024】13号，义务教育补助经费公用经费补助省：市（县）=7:3，比照2024年金额40.72万元。	
2025年城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）中央资金-黑财指（教）【2025】95号	漠河市教育局	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）中央资金-黑财指（教）【2025】95号资金	
232701232033110000203-2023年中央城乡义务教育补助经费-黑财指（教）【2023】14号（营养餐）	漠河市教育局	34.64	0.00	0.00	0.00	34.64	0.00	0.00	0.00		
2024年省级资金城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）-黑财指（教）【2024】182号	漠河市教育局	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年义务教育学生营养改善计划（初中部分）市级匹配-1	漠河市教育局	9.99	0.00	0.00	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
学生校服采购资金	漠河市教育局	3.01	0.00	0.00	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2023年中央支持学前教育发展资金-黑财指（教）【2023】22号	漠河市教育局	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
高考备用考点建设	漠河市教育局	1.27	0.00	0.00	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
立人食堂宿舍楼建设	漠河市教育局	5.86	0.00	0.00	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中央资金城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）-黑财指（教）【2024】182号	漠河市教育局	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
幼教中心消防加固工程-黑财指（教）【2021】241号置换资金	漠河市教育局	16.38	0.00	0.00	0.00	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金黑财指（教）【2022】71号	漠河市教育局	12.77	0.00	0.00	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年城乡义务教育补助经费校舍安全资金-黑财指（教）【2023】14号市级匹配	漠河市教育局	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市教育消防改造项目（学前部分）-漠发改【2022】65号	漠河市教育局	20.28	0.00	0.00	0.00	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	

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年省级资金城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）-黑财指（教）【2024】78号	漠河市教育局	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市消防改造项目-漠发改【2022】65号	漠河市教育局	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市立人学校、育才学校加固项目（黑财指（教）【2019】463号）	漠河市教育局	10.56	0.00	0.00	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央城乡义务教育补助经费-黑财指（教）【2023】14号（营养餐）	漠河市教育局	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市教育消防改造项目（义务教育部分）-漠发改【2022】65号	漠河市教育局	27.72	0.00	0.00	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年城乡义务教育补助经费中央资金（家庭经济困难学生生活补助）-黑财指（教）【2023】197号	漠河市教育局	1.06	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年”三区“人才计划教师专项工作省级补助资金-黑财指（教）【2023】13号	漠河市教育局	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2023年”三区“人才 计划教师专项工作补助 经费（中央）-黑财指 （教）【2023】13号	漠河市教育局	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央城乡义务 教育补助经费-黑财指 （教）【2023】14号 （家庭经济困难学生生 活补助）	漠河市教育局	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年已辞退民办代 课教师养老保险教龄补 贴（省级）黑财指 （教）【2024】216号	漠河市教育局	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年城乡义务教育 省级补助资金-黑财指 （教）【2023】14号 （家庭经济困难学生补 助）	漠河市教育局	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中央资金城乡 义务教育补助经费（营 养改善计划）--黑财指 （教）【2024】78号-1	漠河市教育局	34.96	0.00	0.00	0.00	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年省级资金城乡 义务教育补助经费（营 养改善计划）--黑财指 （教）【2024】78号-1	漠河市教育局	0.76	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	

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年中央资金城乡 义务教育补助经费（家 庭经济困难学生生活补 助）-黑财指（教） 【2024】78号	漠河市教育局	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央义务教育 薄弱环节改善与能力提 升补助资金-黑财指 （教）【2023】7号	漠河市教育局	4.28	0.00	0.00	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央城乡义务 教育补助经费-黑财指 （教）【2023】14号 （校舍安全保障）	漠河市教育局	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年义务教育学生 营养改善计划（小学部 分）市级匹配-1	漠河市教育局	17.86	0.00	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中小学教师队 伍建设省级资金（已辞 退民办代课教师养老保 险教龄补贴）-黑财指 （教）【2023】216号	漠河市教育局	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2025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2025年收入预算947.67万元，其中本年收入739.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入739.52万元，比上年预算数减少1,094.23万元，下降59.67%。主要变动情况：经费减少。

2. 上年结转结余208.15万元，比上年预算数增加208.15万元，增长100.00%。主要变动情况：工程质保金未支付。

3. 政府性基金预算收入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。

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

本单位2025年支出预算947.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算193.43万元，比上年预算数增加37.94万元，增长24.40%。主要变动情况：工资普调。

2. 项目支出预算754.24万元，比上年预算数减少924.02万元，下降55.06%。主要变动情况：压减经费。

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，本单位机关运行经费安排28.05万元，比上年减少4.03万元，下降12.56%，主要原因是经费减少。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排173.14万元，其中：货物类采购预算173.14万元，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，本单位共有车辆1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
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.81万元，与2024年预算相比减少0.03万元，下降0.89%，变化的主要原因是经费减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.40万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.40万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.41万元，与2024年预算相比减少0.03万元，下降5.75%，变化的主要原因是压减经费。

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、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、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。

二十二、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（含离退休人员）发放的租金补贴。