天津市东丽区教育局（本级）

2024年度部门决算

目  录

第一部分   概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分   2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

第三部分   2024年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关教育工作的法律、法规、规章和方针政策。起草或拟订相关规范性文件草案、政策性文件和标准，并组织实施和督促检查。拟订全区教育事业发展战略、发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责会同有关部门研究全区教育系统改革发展的重大问题，并对有关决策实施过程进行监督；负责指导全区教育改革和发展的理论研究、教育教学研究工作。

（三）负责管理全区各级各类教育。负责全区中小学布局调整、建设管理工作；制定全区学校招生计划，组织全区招生工作，重点管理学前教育、基础教育和中等职业技术教育工作；统筹管理成人教育和社会力量办学工作；管理基础教育招生考试工作，负责普通高校招生考试和组织各类成人教育考试工作；负责教育信息技术现代化管理工作；负责全区教育工作的督导和评估及基本信息的统计、分析和发布工作。

（四）负责管理和指导少数民族教育工作。组织、协调对少数民族和边远地区的教育援助。负责落实国家语言文字工作方针政策和规划，指导推广普通话。

（五）负责统筹管理本部门教育经费。按照《教育法》确定的教育经费“三个增长”原则，会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款和教育基建投资的计划和措施，统筹管理本系统教育经费和国有资产；负责全区教育统计和教育经费的内部审计；负责监测教育经费筹措和使用情况。

（六）负责指导学校的思想政治、法制、德育、劳动教育与社会实践、体育卫生、艺术教育和国防教育等工作，全面实施素质教育；负责管理、指导学校安全保卫和后勤工作。

（七）负责主管全区教师工作和人才工作，规划并指导学校教师和管理人员队伍的建设；实施教师继续教育和校长培训工作；按照规定的权限和程序，考核任免有关单位和学校的领导干部；负责教师专业技术职务资格认定的相关工作。

（八）负责指导有关教育学会、协会和基金会等社会团体工作。

（九）承担本领域安全生产管理责任，将安全生产工作做为行业领域管理的重要内容，从落实行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强行业安全生产工作，指导督促本系统企事业单位安全管理工作。

（十）组织推动本系统对外交流与合作、招商引资工作。（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市东丽区教育局（本级）内设10个职能部门；下辖0个预算单位。纳入天津市东丽区教育局（本级）2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1.​天津市东丽区教育局（本级）

第二部分  2024年度部门决算报表

**一、收入支出决算总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区教育局（本级） | | | 单位：元 |
| 收入 |  | 支出 |  |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 166,173,331.74 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、公共安全支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、教育支出 | 165,995,847.68 |
| 四、财政专户管理资金 |  | 四、科学技术支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、社会保障和就业支出 | 908,147.36 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 454,078.22 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、节能环保支出 |  |
| 九、其他收入 | 18,971.41 | 九、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十、农林水支出 |  |
|  |  | 十一、交通运输支出 |  |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十三、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十四、金融支出 |  |
|  |  | 十五、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十七、住房保障支出 |  |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |
|  |  | 二十二、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 166,192,303.15 | 本年支出合计 | 167,358,073.26 |
| 十、使用非财政拨款结余 |  | 二十四、结余分配 |  |
| 十一、年初结转和结余 | 1,504,532.64 | 二十五、年末结转和结余 | 338,762.53 |
| 其中：财政拨款结转和结余 |  |  |  |
| 其他结转和结余 | 1,504,532.64 |  |  |
| 收入总计 | 167,696,835.79 | 支出总计 | 167,696,835.79 |
| 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | | | |

**二、收入决算表(按功能分类列示)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区教育局（本级） | | | | | | | | | 单位：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 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 合计 | | 166,192,303.15 | 166,173,331.74 |  |  |  |  |  | 18,971.41 |
| 205 | 教育支出 | 164,830,077.57 | 164,811,106.16 |  |  |  |  |  | 18,971.41 |
| 20501 | 教育管理事务 | 10,217,848.45 | 10,199,184.75 |  |  |  |  |  | 18,663.70 |
| 2050101 | 行政运行 | 9,106,346.45 | 9,087,682.75 |  |  |  |  |  | 18,663.70 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 1,111,502.00 | 1,111,502.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 115,110,824.71 | 115,110,517.00 |  |  |  |  |  | 307.71 |
| 2050201 | 学前教育 | 58,098,007.53 | 58,098,007.53 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 26,586,627.71 | 26,586,627.71 |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 15,377,878.88 | 15,377,878.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 高中教育 | 8,098,593.58 | 8,098,593.58 |  |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 6,949,717.01 | 6,949,409.30 |  |  |  |  |  | 307.71 |
| 20503 | 职业教育 | 718,780.00 | 718,780.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 中等职业教育 | 718,780.00 | 718,780.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20507 | 特殊教育 | 253,500.00 | 253,500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 253,500.00 | 253,500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 37,781,079.41 | 37,781,079.41 |  |  |  |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 37,781,079.41 | 37,781,079.41 |  |  |  |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 748,045.00 | 748,045.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 748,045.00 | 748,045.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 908,147.36 | 908,147.36 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 908,147.36 | 908,147.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 605,439.20 | 605,439.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 302,708.16 | 302,708.16 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 454,078.22 | 454,078.22 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 454,078.22 | 454,078.22 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 378,401.18 | 378,401.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 75,677.04 | 75,677.04 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

**三、收入决算表(按单位列示)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区教育局（本级） | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转和结余 | | | | | | | |
| 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 | 财政拨款结转结余 | | | | 非财政拨款结转结余 | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | 167,696,835.79 | 166,192,303.15 | 166,173,331.74 |  |  |  |  |  |  |  | 18,971.41 | | 1,504,532.64 |  |  |  |  | 1,504,532.64 |  | 1,504,532.64 |
| 330101 | 天津市东丽区教育局（本级） | 167,696,835.79 | 166,192,303.15 | 166,173,331.74 |  |  |  |  |  |  |  | 18,971.41 | | 1,504,532.64 |  |  |  |  | 1,504,532.64 |  | 1,504,532.64 |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**四、支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区教育局（本级） | | | | | | | 单位：元 |
| 支出功能分类科目 | | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 167,358,073.26 | 11,633,325.85 | 155,724,747.41 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 165,995,847.68 | 10,271,100.27 | 155,724,747.41 |  |  |  |
| 20501 | 教育管理事务 | 10,844,606.90 | 9,731,780.90 | 1,112,826.00 |  |  |  |
| 2050101 | 行政运行 | 9,731,780.90 | 9,731,780.90 |  |  |  |  |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 1,112,826.00 |  | 1,112,826.00 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 115,649,836.37 | 539,319.37 | 115,110,517.00 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 58,098,007.53 |  | 58,098,007.53 |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 26,586,627.71 |  | 26,586,627.71 |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 15,377,878.88 |  | 15,377,878.88 |  |  |  |
| 2050204 | 高中教育 | 8,098,593.58 |  | 8,098,593.58 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 7,488,728.67 | 539,319.37 | 6,949,409.30 |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 718,780.00 |  | 718,780.00 |  |  |  |
| 2050302 | 中等职业教育 | 718,780.00 |  | 718,780.00 |  |  |  |
| 20507 | 特殊教育 | 253,500.00 |  | 253,500.00 |  |  |  |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 253,500.00 |  | 253,500.00 |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 37,781,079.41 |  | 37,781,079.41 |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 37,781,079.41 |  | 37,781,079.41 |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 748,045.00 |  | 748,045.00 |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 748,045.00 |  | 748,045.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 908,147.36 | 908,147.36 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 908,147.36 | 908,147.36 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 605,439.20 | 605,439.20 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 302,708.16 | 302,708.16 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 454,078.22 | 454,078.22 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 454,078.22 | 454,078.22 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 378,401.18 | 378,401.18 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 75,677.04 | 75,677.04 |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

**五、财政拨款收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区教育局（本级） | | | | | | 单位：元 |
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 166,173,331.74 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、教育支出 | 164,719,120.16 | 164,719,120.16 |  |  |
|  |  | 四、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、社会保障和就业支出 | 908,147.36 | 908,147.36 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 454,078.22 | 454,078.22 |  |  |
|  |  | 八、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 九、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 166,173,331.74 | 本年支出合计 | 166,081,345.74 | 166,081,345.74 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 91,986.00 | 91,986.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 166,173,331.74 | 合计 | 166,173,331.74 | 166,173,331.74 |  |  |
| 注：本表反映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。 | | | | | | |

1. **一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区教育局（本级） | | | | | | 单位：元 |
| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 166,081,345.74 | 10,357,922.33 | 8,030,227.72 | 2,327,694.61 | 155,723,423.41 |
| 205 | 教育支出 | 164,719,120.16 | 8,995,696.75 | 6,668,002.14 | 2,327,694.61 | 155,723,423.41 |
| 20501 | 教育管理事务 | 10,107,198.75 | 8,995,696.75 | 6,668,002.14 | 2,327,694.61 | 1,111,502.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 8,995,696.75 | 8,995,696.75 | 6,668,002.14 | 2,327,694.61 |  |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 1,111,502.00 |  |  |  | 1,111,502.00 |
| 20502 | 普通教育 | 115,110,517.00 |  |  |  | 115,110,517.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 58,098,007.53 |  |  |  | 58,098,007.53 |
| 2050202 | 小学教育 | 26,586,627.71 |  |  |  | 26,586,627.71 |
| 2050203 | 初中教育 | 15,377,878.88 |  |  |  | 15,377,878.88 |
| 2050204 | 高中教育 | 8,098,593.58 |  |  |  | 8,098,593.58 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 6,949,409.30 |  |  |  | 6,949,409.30 |
| 20503 | 职业教育 | 718,780.00 |  |  |  | 718,780.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 718,780.00 |  |  |  | 718,780.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 253,500.00 |  |  |  | 253,500.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 253,500.00 |  |  |  | 253,500.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 37,781,079.41 |  |  |  | 37,781,079.41 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 37,781,079.41 |  |  |  | 37,781,079.41 |
| 20599 | 其他教育支出 | 748,045.00 |  |  |  | 748,045.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 748,045.00 |  |  |  | 748,045.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 908,147.36 | 908,147.36 | 908,147.36 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 908,147.36 | 908,147.36 | 908,147.36 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 605,439.20 | 605,439.20 | 605,439.20 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 302,708.16 | 302,708.16 | 302,708.16 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 454,078.22 | 454,078.22 | 454,078.22 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 454,078.22 | 454,078.22 | 454,078.22 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 378,401.18 | 378,401.18 | 378,401.18 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 75,677.04 | 75,677.04 | 75,677.04 |  |  |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

**七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区教育局（本级） | | | | | | | | 单位：元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 7,672,151.88 | 302 | 商品和服务支出 | 2,327,694.61 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,361,659.50 | 30201 | 办公费 | 74,036.00 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,753,006.80 | 30202 | 印刷费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30103 | 奖金 | 1,267,824.00 | 30203 | 咨询费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 1,089.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 70,025.60 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 605,439.20 | 30206 | 电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 302,708.16 | 30207 | 邮电费 | 40,000.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 378,401.18 | 30208 | 取暖费 | 569,288.80 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 75,677.04 | 30209 | 物业管理费 | 264,528.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7,568.00 | 30211 | 差旅费 | 9,928.90 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 1,919,868.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修(护)费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 614,800.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 358,075.84 | 30215 | 会议费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 13,773.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 248,656.80 | 30217 | 公务接待费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30305 | 生活补助 | 6,569.04 | 30225 | 专用燃料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 155.37 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 72,005.90 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 | 250.00 | 30229 | 福利费 | 86,000.00 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 271,230.00 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 102,600.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 75,834.04 | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 165,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 8,030,227.72 | 公用经费合计 | | | | | 2,327,694.61 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区教育局（本级） | | | | | | | 单位：元 |
| 支出功能分类科目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映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。 | | | | | | | |

天津市东丽区教育局（本级）2024年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区教育局（本级） | | | | | | | 单位：元 |
| 支出功能分类科目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | |

天津市东丽区教育局（本级）2024年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

**十、财政拨款“三公”经费支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区教育局（本级） | | | | | 单位：元 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中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。 | | | | | |

天津市东丽区教育局（本级）2024年财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

**十一、项目支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区教育局（本级） | | | | | | | 单位：元 |
| 项目 | | 本年支出 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称（二级项目名称） | 合计 | 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 | | 155,724,747.41 | 155,723,423.41 |  |  |  | 1,324.00 |
| 205 | 教育支出 | 155,724,747.41 | 155,723,423.41 |  |  |  | 1,324.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,112,826.00 | 1,111,502.00 |  |  |  | 1,324.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 1,112,826.00 | 1,111,502.00 |  |  |  | 1,324.00 |
| 2050102 | 2024年抚恤金第一批 | 341,502.00 | 341,502.00 |  |  |  |  |
| 2050102 | 2024年教育局消防设施变电室维修保养项目 | 770,000.00 | 770,000.00 |  |  |  |  |
| 2050102 | 法规校园周边办经费 | 1,324.00 |  |  |  |  | 1,324.00 |
| 20502 | 普通教育 | 115,110,517.00 | 115,110,517.00 |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 58,098,007.53 | 58,098,007.53 |  |  |  |  |
| 2050201 | 2024年学前教育宣传月项目 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |
| 2050201 | 2024年普惠性民办幼儿园等级认定项目 | 7,607.00 | 7,607.00 |  |  |  |  |
| 2050201 | 2024年校园安全管理服务项目 | 405,000.00 | 405,000.00 |  |  |  |  |
| 2050201 | 2024年幼儿园招生随机派位项目 | 185,900.00 | 185,900.00 |  |  |  |  |
| 2050201 | 2024年责任督学挂牌督导项目 | 76,321.57 | 76,321.57 |  |  |  |  |
| 2050201 | 2024年新建东丽区玖樾府幼儿园弱电项目 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |  |  |  |  |
| 2050201 | 2024年公益岗经费 | 16,770,870.00 | 16,770,870.00 |  |  |  |  |
| 2050201 | 2024年职称评审项目 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |  |  |
| 2050201 | 2023年支持学前教育发展资金-津财教指【2023】27号-2023年普惠性民办幼儿园市级补助项目 | 39,800.00 | 39,800.00 |  |  |  |  |
| 2050201 | 提前下达2024年市对区财政教育转移支付资金预算-津财教指【2023】126号-2024年普惠性民办幼儿园市级生均补助资金 | 6,630,000.00 | 6,630,000.00 |  |  |  |  |
| 2050201 | 2024年教育保障经费 | 64,800.00 | 64,800.00 |  |  |  |  |
| 2050201 | 2024年普惠性民办幼儿园市级生均补助资金-津财教指【2024】111号 | 2,325,000.00 | 2,325,000.00 |  |  |  |  |
| 2050201 | 2024年教育系统专职保安项目 | 7,615,508.96 | 7,615,508.96 |  |  |  |  |
| 2050201 | 提前下达2024年支持学前教育发展对区转移支付资金预算（中央专款）-津财教指【2023】127号-2024年普惠性民办幼儿园市级生均补助项目 | 3,730,000.00 | 3,730,000.00 |  |  |  |  |
| 2050201 | 2024年普惠性民办幼儿园生均经费匹配资金 | 19,087,200.00 | 19,087,200.00 |  |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 26,586,627.71 | 26,586,627.71 |  |  |  |  |
| 2050202 | 2024年教育保障经费 | 1,596,940.00 | 1,596,940.00 |  |  |  |  |
| 2050202 | 2024年城乡义务教育补助经费-免费教科书补助（小学） | 141,530.67 | 141,530.67 |  |  |  |  |
| 2050202 | 2024年中小学期末质量检测专项经费 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |
| 2050202 | 2024年国家义务教育质量监测项目 | 84,739.00 | 84,739.00 |  |  |  |  |
| 2050202 | 2024年校园安全管理服务项目 | 459,000.00 | 459,000.00 |  |  |  |  |
| 2050202 | 2024年教育保障经费 | 3,003,451.00 | 3,003,451.00 |  |  |  |  |
| 2050202 | 2024年德育主题教育实践活动经费 | 90,000.00 | 90,000.00 |  |  |  |  |
| 2050202 | 2024年体育劳动活动经费 | 335,000.00 | 335,000.00 |  |  |  |  |
| 2050202 | 2024年体育劳动活动经费 | 41,948.82 | 41,948.82 |  |  |  |  |
| 2050202 | 2024年民办义务教育学校招生随机派位项目 | 2,800.00 | 2,800.00 |  |  |  |  |
| 2050202 | 2024年疫情防控应急物资储备项目 | 255,450.00 | 255,450.00 |  |  |  |  |
| 2050202 | 提前下达2024年城乡义务教育补助经费直达资金预算-津财教指【2023】119号-01直达资金-城乡义务教育生均公用经费补助（小学） | 693,565.00 | 693,565.00 |  |  |  |  |
| 2050202 | 2024年戏曲进校园专项经费 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  |  |  |
| 2050202 | 下达2024年城乡义务教育补助经费（市级经费）-津财教指【2024】37号-公用经费补助-城乡义务教育补助经费（小学） | 125,000.00 | 125,000.00 |  |  |  |  |
| 2050202 | 2024年民办义务教育学校招生随机派位项目 | 90,000.00 | 90,000.00 |  |  |  |  |
| 2050202 | 2024年责任督学挂牌督导项目 | 45,393.42 | 45,393.42 |  |  |  |  |
| 2050202 | 2024年民办学校逸阳文思百华实验学校购买学位项目 | 4,709,750.00 | 4,709,750.00 |  |  |  |  |
| 2050202 | 2024年职称评审项目 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  |  |  |
| 2050202 | 北大附中东丽湖学校政府购买学位项目 | 3,240,000.00 | 3,240,000.00 |  |  |  |  |
| 2050202 | 下达2024年城乡义务教育补助经费中央直达资金预算-津财教指【2024】38号-01直达资金-城乡义务教育生均公用经费补助（小学） | 24,505.80 | 24,505.80 |  |  |  |  |
| 2050202 | 2024年教育系统专职保安项目 | 9,787,554.00 | 9,787,554.00 |  |  |  |  |
| 2050202 | 2024年民办义务学校两免一补经费（小学） | 1,690,000.00 | 1,690,000.00 |  |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 15,377,878.88 | 15,377,878.88 |  |  |  |  |
| 2050203 | 2024年戏曲进校园专项经费 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |  |  |
| 2050203 | 下达2024年城乡义务教育补助经费中央直达资金预算-津财教指【2024】38号-01直达资金-城乡义务教育生均公用经费补助（初中） | 30,838.40 | 30,838.40 |  |  |  |  |
| 2050203 | 2024年教育系统专职保安项目 | 3,120,000.00 | 3,120,000.00 |  |  |  |  |
| 2050203 | 2024年教育保障经费 | 1,111,351.00 | 1,111,351.00 |  |  |  |  |
| 2050203 | 2024年责任督学挂牌督导项目 | 22,903.20 | 22,903.20 |  |  |  |  |
| 2050203 | 2024年职称评审项目 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  |  |  |
| 2050203 | 2024年国家义务教育质量监测项目 | 45,000.00 | 45,000.00 |  |  |  |  |
| 2050203 | 提前下达2024年城乡义务教育补助经费直达资金预算-津财教指【2023】119号-01直达资金-城乡义务教育生均公用经费补助（初中） | 393,990.00 | 393,990.00 |  |  |  |  |
| 2050203 | 2024年民办义务教育学校招生随机派位项目 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  |  |  |
| 2050203 | 2024年德育主题教育实践活动经费 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |  |  |
| 2050203 | 2024年体育劳动活动经费 | 310,000.00 | 310,000.00 |  |  |  |  |
| 2050203 | 2024年校园安全管理服务项目 | 148,500.00 | 148,500.00 |  |  |  |  |
| 2050203 | 下达2024年城乡义务教育补助经费（市级经费）-津财教指【2024】37号-公用经费补助-城乡义务教育补助经费（初中） | 114,000.00 | 114,000.00 |  |  |  |  |
| 2050203 | 2024年民办义务学校两免一补经费（初中） | 1,109,250.00 | 1,109,250.00 |  |  |  |  |
| 2050203 | 2024年中小学期末质量检测专项经费 | 58,402.00 | 58,402.00 |  |  |  |  |
| 2050203 | 2024年民办学校逸阳文思百华实验学校购买学位项目 | 7,632,000.00 | 7,632,000.00 |  |  |  |  |
| 2050203 | 2024年学业测试数据评价服务与大数据精准教学项目经费 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2050203 | 2024年城乡义务教育补助经费-免费教科书补助（初中） | 81,644.28 | 81,644.28 |  |  |  |  |
| 2050204 | 高中教育 | 8,098,593.58 | 8,098,593.58 |  |  |  |  |
| 2050204 | 2024年职称评审项目 | 20,166.00 | 20,166.00 |  |  |  |  |
| 2050204 | 2024年教育保障经费 | 4,174,760.04 | 4,174,760.04 |  |  |  |  |
| 2050204 | 2024年中小学期末质量检测专项经费 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  |  |  |
| 2050204 | 2024年校园安全管理服务项目 | 81,000.00 | 81,000.00 |  |  |  |  |
| 2050204 | 2024年学业测试数据评价服务与大数据精准教学项目经费 | 800,000.00 | 800,000.00 |  |  |  |  |
| 2050204 | 2024年德育主题教育实践活动经费 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |
| 2050204 | 2024年体育劳动活动经费 | 108,388.72 | 108,388.72 |  |  |  |  |
| 2050204 | 2024年教育系统专职保安项目 | 1,960,000.00 | 1,960,000.00 |  |  |  |  |
| 2050204 | 学业数据评价服务与大数据精准教学项目经费 | 874,278.82 | 874,278.82 |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 6,949,409.30 | 6,949,409.30 |  |  |  |  |
| 2050299 | 2024年人事档案管理专项经费 | 150,456.30 | 150,456.30 |  |  |  |  |
| 2050299 | 2024年人事年度考核及骨干教师评选项目 | 28,140.00 | 28,140.00 |  |  |  |  |
| 2050299 | 提前下达2023年市对区财政教育转移支付资金预算-津财教指【2022】91号-扩大中小学教育资源奖补项目 | 1,192,567.00 | 1,192,567.00 |  |  |  |  |
| 2050299 | 提前下达2024年市对区财政教育转移支付资金预算-津财教指【2023】126号-举办全民终身学习活动周 | 19,000.00 | 19,000.00 |  |  |  |  |
| 2050299 | 提前下达2024年市对区财政教育转移支付资金预算-津财教指【2023】126号-扩大中小学教育资源奖补项目 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 |  |  |  |  |
| 2050299 | 2022年新建校防冲撞柱购置安装项目 | 94,575.00 | 94,575.00 |  |  |  |  |
| 2050299 | 2024年教育系统专职保安项目 | 565,236.00 | 565,236.00 |  |  |  |  |
| 2050299 | 2024年教师招聘项目 | 1,192,035.00 | 1,192,035.00 |  |  |  |  |
| 2050299 | 2024年校园安全管理服务项目 | 7,400.00 | 7,400.00 |  |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 718,780.00 | 718,780.00 |  |  |  |  |
| 2050302 | 中等职业教育 | 718,780.00 | 718,780.00 |  |  |  |  |
| 2050302 | 2024年教育系统专职保安项目 | 686,400.00 | 686,400.00 |  |  |  |  |
| 2050302 | 2024年校园安全管理服务项目 | 22,380.00 | 22,380.00 |  |  |  |  |
| 2050302 | 2024年体育劳动活动经费 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |
| 20507 | 特殊教育 | 253,500.00 | 253,500.00 |  |  |  |  |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 253,500.00 | 253,500.00 |  |  |  |  |
| 2050701 | 2024年校园安全管理服务项目 | 13,500.00 | 13,500.00 |  |  |  |  |
| 2050701 | 2024年教育系统专职保安项目 | 240,000.00 | 240,000.00 |  |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 37,781,079.41 | 37,781,079.41 |  |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 37,781,079.41 | 37,781,079.41 |  |  |  |  |
| 2050999 | 学校消防维保项目 | 2,745,819.00 | 2,745,819.00 |  |  |  |  |
| 2050999 | 2023年教育系统中小学校舍防雷检测项目 | 280,000.00 | 280,000.00 |  |  |  |  |
| 2050999 | 东丽区中小学视频监控本地存储及高考听说机房建设项目 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2050999 | 2024年政府采购项目 | 4,230,000.00 | 4,230,000.00 |  |  |  |  |
| 2050999 | 2024年学校消防设施维护维保项目 | 3,320,000.00 | 3,320,000.00 |  |  |  |  |
| 2050999 | 2024年教育系统设备购置 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2050999 | 2024年教育系统设备购置 | 9,205,260.41 | 9,205,260.41 |  |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 748,045.00 | 748,045.00 |  |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 748,045.00 | 748,045.00 |  |  |  |  |
| 2059999 | 2024年社区专项经费 | 748,045.00 | 748,045.00 |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 | | | | | | | |

第三部分  2024年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

天津市东丽区教育局（本级）2024年度收入、支出决算总计167,696,835.79元。与2023年度相比，收、支总计各增加36,860,901.23元，增长28.173%，主要原因是本年度安排了一些购置和维修项目。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入166,173,331.74元、其他收入18,971.41元。

支出包括：教育支出165,995,847.68元、社会保障和就业支出908,147.36元、卫生健康支出454,078.22元。

**二、收入决算情况说明**

天津市东丽区教育局（本级）2024年度本年收入合计166,192,303.15元，与2023年度相比增加36,954,907.04元，主要原因是本年度落实两个只增不减，加大教育投入；安排了一些购置和维修项目。其中：

一般公共预算财政拨款收入166,173,331.74元，占99.989%；其他收入18,971.41元，占0.011%。

**三、支出决算情况说明**

天津市东丽区教育局（本级）2024年度本年支出合计167,358,073.26元，与2023年度相比增加38,152,786.34元，主要原因是本年度落实两个只增不减，加大教育投入；本年度安排了一些购置和维修项目。其中：

基本支出11,633,325.85元，占6.951%；项目支出155,724,747.41元，占93.049%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市东丽区教育局（本级）2024年度财政拨款收入、支出决算总计166,173,331.74元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加36,842,329.82元，增长28.487%，主要原因是本年度落实两个只增不减，加大教育投入；本年度安排了一些购置和维修项目。

收入包括：一般公共预算财政拨款166,173,331.74元。

支出包括：教育支出164,719,120.16元、社会保障和就业支出908,147.36元、卫生健康支出454,078.22元。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市东丽区教育局（本级）2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计166,081,345.74元，占本年支出合计的99.237%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36,876,458.82元，增长28.541%，主要原因是本年度落实两个只增不减，加大教育投入；安排了一些购置和维修项目。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出166,081,345.74元，主要用于以下方面：教育支出（类）164,719,120.16元，占99.180%；社会保障和就业支出（类）908,147.36元，占0.547%；卫生健康支出（类）454,078.22元，占0.273%。

**（三）具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115,228,100.00元，支出决算为166,081,345.74元，完成年初预算的144.133%。其中：

1.​教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)年初预算为9,386,400.00元，支出决算为8,995,696.75元，完成年初预算的95.838%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年总体人员减少，且本年未发放未休假报酬。

2.​教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为770,000.00元，支出决算为1,111,502.00元，完成年初预算的144.351%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，用于抚恤金项目支出。

3.​教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为45,541,300.00元，支出决算为58,098,007.53元，完成年初预算的127.572%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整增加资源奖补项目预算。

4.​教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为19,099,600.00元，支出决算为26,586,627.71元，完成年初预算的139.200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加购置维修类项目、民办义务教育购买学位、校园安全管理服务等项目支出。

5.​教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为13,950,800.00元，支出决算为15,377,878.88元，完成年初预算的110.229%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加购置维修类项目、民办义务教育购买学位、校园安全管理服务等项目支出。

6.​教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为3,153,700.00元，支出决算为8,098,593.58元，完成年初预算的256.797%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加购置维修类项目、校园安全管理服务等项目支出。

7.​教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为3,499,700.00元，支出决算为6,949,409.30元，完成年初预算的198.572%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年扩大中小学资源奖补项目下达基层单位。

8.​教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为737,000.00元，支出决算为718,780.00元，完成年初预算的97.528%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专职保安经费资金结余，年底退回指标。

9.​教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)年初预算为253,500.00元，支出决算为253,500.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：本年所有项目均按年初预算执行。

10.​教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)年初预算为16,550,000.00元，支出决算为37,781,079.41元，完成年初预算的228.284%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年中调增了设备采购费用。

11.​教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为760,000.00元，支出决算为748,045.00元，完成年初预算的98.427%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区教育经费资金结余，年底退回指标。

12.​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)年初预算为678,300.00元，支出决算为605,439.20元，完成年初预算的89.258%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度两名在职人员转为退休，调减保险经费。

13.​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)年初预算为339,100.00元，支出决算为302,708.16元，完成年初预算的89.268%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度两名在职人员转为退休，调减保险经费。

14.​卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为423,900.00元，支出决算为378,401.18元，完成年初预算的89.267%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度两名在职人员转为退休，调减保险经费。

15.​卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为84,800.00元，支出决算为75,677.04元，完成年初预算的89.242%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度两名在职人员转为退休，调减保险经费。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市东丽区教育局（本级）2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计10,357,922.33元，与2023年度相比减少1,443,928.65元，主要原因是本年总体人员减少，且本年未发放未休假报酬。其中：

人员经费8,030,227.72元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,327,694.61元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市东丽区教育局（本级）2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市东丽区教育局（本级）2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

2024年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2024年预算相比持平；支出决算较上年持平；决算数与预算数持平的主要原因是本年未用财政拨款列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支“三公”经费。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平；决算数与预算数持平的主要原因是本年未用财政拨款列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支因公出国（境）费。

2024年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平；决算数与预算数持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平；决算数与预算数持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车运行维护费。

截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平；决算数与预算数持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置费。

2024年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平；决算数与预算数持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务接待费。

2024年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区教育局（本级）2024年度机关运行经费年初预算2,354,316.21元，决算数2,327,694.61元，与年初预算相比减少26,621.60元，完成年初预算的98.869%；比2023年增加176,138.06元，增长8.187%。主要原因是：2024年增加了物业管理费支出 。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市东丽区教育局（本级）2024年政府采购支出总额73,250,040.50元，其中：政府采购货物支出16,361,332.50元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出56,888,708.00元。

授予中小企业合同金额60,898,292.50元，占政府采购支出总额的83.138%，其中：授予小微企业合同金额60,898,292.50元，占政府采购支出总额的83.138%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.506%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.000%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.000%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日，天津市东丽区教育局（本级）共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括按照公车改革的要求正在办理处置手续的车辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区教育局已对53个2024年度项目开展绩效自评，涉及金额156,679,273.41元，自评结果已随部门决算一并公开。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市东丽区教育局（本级）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

3.“三公”经费。是指各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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。