

2024 年度  
苏州工业园区苏相合作区社会事业部门  
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

主要承担合作区教育、卫生、文体、旅游及大型商业体管理等职能。负责社会组织的审批工作；负责大型商业综合体的规划和管理工作；统筹、联络、协调民政、民族宗教等工作；承担党工委、管委会交办的其他任务。

### 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，本部门无内设机构。本部门下属单位包括：苏州市相城区漕湖学校，苏州市相城区漕湖幼儿园，苏州市相城区漕湖街道永昌泾幼儿园。

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 4 家，具体包括：苏州工业园区苏相合作区社会事业局，苏州市相城区漕湖学校，苏州市相城区漕湖幼儿园，苏州市相城区漕湖街道永昌泾幼儿园。

### 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

（一）以内涵提升为抓手，塑造苏相教育品牌。一是加快苏相实验学校（筹）建设。集中力量，全力推进苏相实验学校（筹）建设进度，力争年底完成主体验收。尽快研究确定苏相实验学校（筹）与星海学校共建模式，组建建校班子，从建设初期引入成熟教育理念，打造学校特色。二是用好用足园区优质教育资源。争取两区教育部门大力支持，持续加大与星湾学校、星海学校的共建合作力度，全面提升苏相教育品质。拓展

漕湖学校与星湾学校交流互动活动，定期邀请星湾学校名师授课讲座，组织漕湖学校优秀初中生赴星湾学校开展研学活动；落实跨区教师交流实体化运作，继续把两校教师交流引向纵深，实现从学科类别、交流人数方面量的突破，在交流互动、全面融入方面实现质的变化。三是全力提升教育质量。对照《漕湖学校教育教学质量提升实施方案（2023~2026年）》，实施教学质量提升工程，邀请苏州市、区中考文化科目专家定期到校指导，促推各年段教学质量快速提升，进入全区第一梯队。深入推进“骨干教师”梯队建设，搭建教学科研平台，开启“青蓝工程”，建设成长共同体，加强年级组管理，着力打造有执行力的质管组队伍、有科研力的教研组队伍、有创新力的班级管理队伍。着力推进科技、艺体特色教育，持续深化“苏州市科学教育综合示范学校”创建成果，创建“苏州市科技特色学校”。漕湖幼儿园做好江苏省优质幼儿园的复审工作。永昌泾幼儿园深化育儿理念，创新园本课程，力争在科技特色项目建设上有所成效。

## （二）以便民惠民为抓手，完善卫健服务体系。

一是做强特色医疗服务。围绕中医康复专业发展方向，大力推进漕湖中医馆建设。推进慢病管理中心建设，为慢病患者提供更专业的门诊处方、健康指导。二是丰富公卫服务供给，推进卫星社区卫生服务室建设，继续做好“家庭医生”平台建设，扩大受益人群，擦亮“医路漕先”家庭医生品牌。三是加强人才队伍建设。申报市级和区级继续教育项目各1个；实施

中医骨干人才培养计划，力争再引进中医专家一名。制定人员培训计划，特别是内科专科进修计划，提升专科能力培养，分批次外出进修。四是加强职业健康监管工作，根据《相城区“十四五”职业病防治规划》的要求，联合合作区安环局加大辖区内重点行业企业、存在职业病危害的重点企业的监督检查力度，落实企业职业病防治主体责任。

（三）以多元融合为抓手，丰富文体商旅供给。确保漕湖文体中心上半年建成投用，为辖区居民提供更舒适的休闲运动场所。视情况继续举办好龙舟赛、全民运动会、漕湖艺术人文剧场等传统群文活动。充分发挥漕湖水域优势，利用好西曼帆船基地，力争举办全国性的帆船赛事，进一步丰富合作区职工和居民精神文化供给，将漕湖的历史文化与苏相的高质量发展更好相融合，形成“漕湖品牌”文化 IP。

第二部分  
2024 年度  
苏州工业园区苏相合作区社会事业部门  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：苏州工业园区苏相合作区社会事业部门

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	30,042.63	一、一般公共服务支出	
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	21,455.48
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5,394.68
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	15.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,537.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	20.00
		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	620.00
		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	
		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	30,042.63	本年支出合计	30,042.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	30,042.63	支出总计	30,042.63

公开 02 表

## 收入总表

部门：苏州工业园区苏相合作区社会事业部门

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	30,042.63	30,042.63	30,042.63														
007	苏州工业园区苏相合作区社会事业部门	30,042.63	30,042.63	30,042.63														
007001	苏州工业园区苏相合作区社会事业局	19,794.90	19,794.90	19,794.90														
007002	苏州市相城区漕湖学校	8,464.62	8,464.62	8,464.62														
007003	苏州市相城区漕湖幼儿园	1,351.87	1,351.87	1,351.87														
007004	苏州市相城区漕湖街道永昌泾幼儿园	431.24	431.24	431.24														



公开 03 表

## 支出总表

部门：苏州工业园区苏相合作区社会事业部门

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		30,042.63	3,101.07	26,941.56			
205	教育支出	21,455.48	3,065.79	18,389.69			
20502	普通教育	16,905.48	3,065.79	13,839.69			
2050201	学前教育	1,858.79	645.61	1,213.18			
2050202	小学教育	11,981.64	1,488.40	10,493.24			
2050203	初中教育	3,065.05	931.78	2,133.27			
20509	教育费附加安排的支出	4,550.00		4,550.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,550.00		4,550.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,394.68	35.28	5,359.40			
20701	文化和旅游	691.28	35.28	656.00			
2070101	行政运行	35.28	35.28				
2070102	一般行政管理事务	86.00		86.00			
2070108	文化活动	570.00		570.00			
20703	体育	4,703.40		4,703.40			
2070307	体育场馆	4,703.40		4,703.40			
208	社会保障和就业支出	15.00		15.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00		15.00			
210	卫生健康支出	2,537.47		2,537.47			

21003	基层医疗卫生机构	2,241.61		2,241.61			
2100301	城市社区卫生机构	2,241.61		2,241.61			
21004	公共卫生	295.86		295.86			
2100408	基本公共卫生服务	295.86		295.86			
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00			
215	资源勘探工业信息等支出	620.00		620.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	620.00		620.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	620.00		620.00			

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：苏州工业园区苏相合作区社会事业部门

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	30,042.63	一、本年支出	30,042.63
（一）一般公共预算拨款	30,042.63	（一）一般公共服务支出	
（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	21,455.48
（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	5,394.68
		（八）社会保障和就业支出	15.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,537.47
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	20.00
		（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	620.00
		（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	
		(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	30,042.63	支出总计	30,042.63

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：苏州工业园区苏相合作区社会事业部门

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		30,042.63	3,101.07	2,475.30	625.77	26,941.56
205	教育支出	21,455.48	3,065.79	2,475.30	590.49	18,389.69
20502	普通教育	16,905.48	3,065.79	2,475.30	590.49	13,839.69
2050201	学前教育	1,858.79	645.61	590.10	55.51	1,213.18
2050202	小学教育	11,981.64	1,488.40	1,131.00	357.40	10,493.24
2050203	初中教育	3,065.05	931.78	754.20	177.58	2,133.27
20509	教育费附加安排的支出	4,550.00				4,550.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,550.00				4,550.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,394.68	35.28		35.28	5,359.40
20701	文化和旅游	691.28	35.28		35.28	656.00
2070101	行政运行	35.28	35.28		35.28	
2070102	一般行政管理事务	86.00				86.00
2070108	文化活动	570.00				570.00
20703	体育	4,703.40				4,703.40
2070307	体育场馆	4,703.40				4,703.40
208	社会保障和就业支出	15.00				15.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00				15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00				15.00

210	卫生健康支出	2,537.47				2,537.47
21003	基层医疗卫生机构	2,241.61				2,241.61
2100301	城市社区卫生机构	2,241.61				2,241.61
21004	公共卫生	295.86				295.86
2100408	基本公共卫生服务	295.86				295.86
212	城乡社区支出	20.00				20.00
21203	城乡社区公共设施	20.00				20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00				20.00
215	资源勘探工业信息等支出	620.00				620.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	620.00				620.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	620.00				620.00

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：苏州工业园区苏相合作区社会事业部门

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	3,101.07	2,475.30	625.77
301	工资福利支出	2,475.30	2,475.30	
30101	基本工资	252.50	252.50	
30102	津贴补贴	588.36	588.36	
30107	绩效工资	1,238.40	1,238.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.20	118.20	
30109	职业年金缴费	61.80	61.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.99	39.99	
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30	
30112	其他社会保障缴费	12.35	12.35	
30113	住房公积金	144.50	144.50	
30114	医疗费	13.90	13.90	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	625.77		625.77
30201	办公费	61.00		61.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	9.50		9.50
30206	电费	43.50		43.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	90.00		90.00
30215	会议费	1.60		1.60
30216	培训费	34.80		34.80
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	211.72		211.72
30226	劳务费	21.98		21.98
30227	委托业务费	97.87		97.87
30239	其他交通费用	19.80		19.80
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：苏州工业园区苏相合作区社会事业部门

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		30,042.63	3,101.07	2,475.30	625.77	26,941.56
205	教育支出	21,455.48	3,065.79	2,475.30	590.49	18,389.69
20502	普通教育	16,905.48	3,065.79	2,475.30	590.49	13,839.69
2050201	学前教育	1,858.79	645.61	590.10	55.51	1,213.18
2050202	小学教育	11,981.64	1,488.40	1,131.00	357.40	10,493.24
2050203	初中教育	3,065.05	931.78	754.20	177.58	2,133.27
20509	教育费附加安排的支出	4,550.00				4,550.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,550.00				4,550.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,394.68	35.28		35.28	5,359.40
20701	文化和旅游	691.28	35.28		35.28	656.00
2070101	行政运行	35.28	35.28		35.28	
2070102	一般行政管理事务	86.00				86.00
2070108	文化活动	570.00				570.00
20703	体育	4,703.40				4,703.40
2070307	体育场馆	4,703.40				4,703.40
208	社会保障和就业支出	15.00				15.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00				15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00				15.00
210	卫生健康支出	2,537.47				2,537.47



21003	基层医疗卫生机构	2,241.61				2,241.61
2100301	城市社区卫生机构	2,241.61				2,241.61
21004	公共卫生	295.86				295.86
2100408	基本公共卫生服务	295.86				295.86
212	城乡社区支出	20.00				20.00
21203	城乡社区公共设施	20.00				20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00				20.00
215	资源勘探工业信息等支出	620.00				620.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	620.00				620.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	620.00				620.00

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：苏州工业园区苏相合作区社会事业部门

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	3,101.07	2,475.30	625.77
301	工资福利支出	2,475.30	2,475.30	
30101	基本工资	252.50	252.50	
30102	津贴补贴	588.36	588.36	
30107	绩效工资	1,238.40	1,238.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.20	118.20	
30109	职业年金缴费	61.80	61.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.99	39.99	
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30	
30112	其他社会保障缴费	12.35	12.35	
30113	住房公积金	144.50	144.50	
30114	医疗费	13.90	13.90	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	625.77		625.77
30201	办公费	61.00		61.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	9.50		9.50
30206	电费	43.50		43.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	90.00		90.00
30215	会议费	1.60		1.60
30216	培训费	34.80		34.80
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	211.72		211.72
30226	劳务费	21.98		21.98
30227	委托业务费	97.87		97.87
30239	其他交通费用	19.80		19.80
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00

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：苏州工业园区苏相合作区社会事业部门

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			
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.60	39.80

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：苏州工业园区苏相合作区社会事业部门

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：苏州工业园区苏相合作区社会事业部门

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：苏州工业园区苏相合作区社会事业部门

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		35.28
302	商品和服务支出	35.28
30201	办公费	11.00
30215	会议费	1.60
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	3.00
30227	委托业务费	13.68
30299	其他商品和服务支出	2.00

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：苏州工业园区苏相合作区社会事业部门

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					7,037.99				7,037.99
货物					393.89				393.89
苏州工业园区 苏相合作区社 会事业局					300.00				300.00
	苏相实验学校	房屋建筑物购 建	其他厨卫用具	集中采购	300.00				300.00
苏州市相城区 漕湖街道永昌 泾幼儿园					0.30				0.30
	日常公用经费	办公费	复印纸	集中采购	0.30				0.30
苏州市相城区 漕湖学校					89.95				89.95
	日常公用经费	办公费	复印纸	集中采购	12.00				12.00
	教学设备购置（漕湖学校 1）	办公设备购置	其他椅凳类	集中采购	5.00				5.00
	教学设备购置（漕湖学校 1）	办公设备购置	其他台、桌类	集中采购	7.00				7.00
	教学设备购置（漕湖学校 1）	办公设备购置	空调机	集中采购	10.80				10.80
	教学设备购置（漕湖学校 1）	办公设备购置	台式计算机	集中采购	45.65				45.65

	教学设备购置（漕湖学校 1）	办公设备购置	触控一体机	集中采购	3.50				3.50
	教学设备购置（漕湖学校 1）	办公设备购置	其他家具	集中采购	6.00				6.00
苏州市相城区 漕湖幼儿园					3.64				3.64
	日常公用经费	办公费	复印纸	集中采购	0.84				0.84
	资产购置专项	办公设备购置	触控一体机	集中采购	1.80				1.80
	资产购置专项	办公设备购置	办公椅	集中采购	1.00				1.00
服务					444.10				444.10
苏州市相城区 漕湖街道永昌 泾幼儿园					80.90				80.90
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购	80.90				80.90
苏州市相城区 漕湖学校					363.20				363.20
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购	198.00				198.00
	食堂运营补贴（漕湖学 校）	其他商品和服 务支出	餐饮服务	分散采购	159.20				159.20
	日常公用经费	印刷费	其他印刷服务	集中采购	6.00				6.00
工程					6,200.00				6,200.00
苏州工业园区 苏相合作区社 会事业局					6,200.00				6,200.00
	苏相实验学校	房屋建筑物购 建	教育用房施工	分散采购	6,000.00				6,000.00
	苏相实验学校	房屋建筑物购 建	基础电信服务	分散采购	200.00				200.00



## 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

苏州工业园区苏相合作区社会事业部门 2024 年度收入、支出预算总计 30,042.63 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 9,181.45 万元，减少 23.41%。其中：

#### （一）收入预算总计 30,042.63 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 30,042.63 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 30,042.63 万元，与上年相比减少 9,181.45 万元，减少 23.41%。主要原因是根据工程进度，部分建设项目本年度支出减少。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

（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 30,042.63 万元。包括：

##### 1. 本年支出合计 30,042.63 万元。

(1) 教育支出（类）支出 21,455.48 万元，主要用于合作区学校和幼儿园建设及日常运行支出。与上年相比增加 47.33 万元，增长 0.22%。主要原因是教师人数增加。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 5,394.68 万元，主要用于工程项目建设支出、大型文体活动支出。与上年相比减少 9,067.4 万元，减少 62.7%。主要原因是根据工程进度，部分建设项目本年度支出有所减少。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 15 万元，主要用于各类人才奖励补贴支出。与上年相比减少 3 万元，减少 16.67%。主要原因是补贴人数及补贴金额变化。

(4) 卫生健康支出（类）支出 2,537.47 万元，主要用于卫生健康管理事务、医疗卫生机构补贴支出。与上年相比减少 178.38 万元，减少 6.57%。主要原因是漕湖街道社区卫生服务中心运营补贴减少。

(5) 城乡社区支出（类）支出 20 万元，主要用于工程项目尾款支付。与上年相比增加 20 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是原文化旅游体育与传媒支出（类）预算调整至该科目。

(6) 资源勘探工业信息等支出（类）支出 620 万元，主要用于琉苏酒店运营补贴、漕湖农贸市场增值服务补贴。与上年预算数相同。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

苏州工业园区苏相合作区社会事业部门 2024 年收入预算合计 30,042.63 万元，包括本年收入 30,042.63 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 30,042.63 万元，占 100%；

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 0 万元，占 0%；

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%；

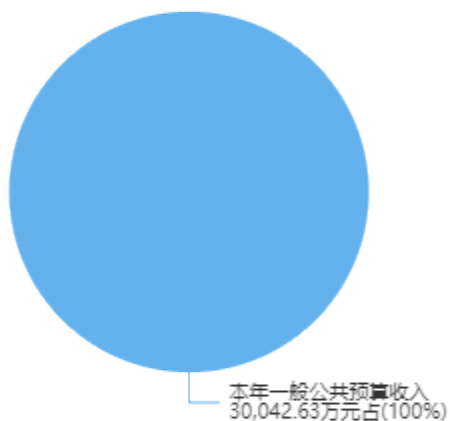
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

苏州工业园区苏相合作区社会事业部门 2024 年支出预算合计 30,042.63 万元，其中：

基本支出 3,101.07 万元，占 10.32%；

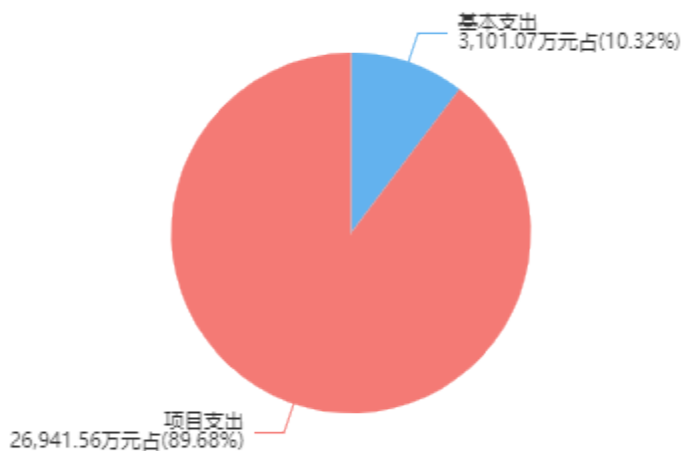
项目支出 26,941.56 万元，占 89.68%；

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

苏州工业园区苏相合作区社会事业部门 2024 年度财政拨款收、支总预算 30,042.63 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 9,181.45 万元，减少 23.41%。主要原因是根据工程进度，部分建设项目本年度支出减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

苏州工业园区苏相合作区社会事业部门 2024 年财政拨款预算支出 30,042.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 9,181.45 万元，减少 23.41%。主要原因是根据工程进度，部分建设项目本年度支出减少。

其中：

##### （一）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 1,643.67 万元，减少 100%。主要原因是相关预算

调整至普通教育（款）小学教育（项）和普通教育（款）初中教育（项）。

2. 普通教育（款）学前教育（项）支出 1,858.79 万元，与上年相比减少 1,728.94 万元，减少 48.19%。主要原因是根据工程进度，部分建设项目本年度支出减少。

3. 普通教育（款）小学教育（项）支出 11,981.64 万元，与上年相比减少 3,507.91 万元，减少 22.65%。主要原因是根据工程进度，部分建设项目本年度支出减少。

4. 普通教育（款）初中教育（项）支出 3,065.05 万元，与上年相比增加 3,065.05 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是原普通教育（款）小学教育（项）相关预算调整至该科目。

5. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 4,550 万元，与上年相比增加 3,862.8 万元，增长 562.11%。主要原因是原普通教育（款）小学教育（项）预算调整至该科目。

## （二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）支出 35.28 万元，与上年相比减少 1.8 万元，减少 4.85%。主要原因是因部门人员减少，办公费支出减少。

2. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出 86 万元，与上年预算数相同。

3. 文化和旅游（款）文化活动（项）支出 570 万元，与上年相

比减少 13,769 万元，减少 96.02%。主要原因是相关预算调整至体育（款）体育场馆（项）。

4. 体育（款）体育场馆（项）支出 4,703.4 万元，与上年相比增加 4,703.4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是原文化和旅游（款）文化活动（项）预算调整至该科目。

### （三）社会保障和就业支出（类）

人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出 15 万元，与上年相比减少 3 万元，减少 16.67%。主要原因是人才奖励补贴人数及补贴金额变化。

### （四）卫生健康支出（类）

1. 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出 2,241.61 万元，与上年相比减少 169.22 万元，减少 7.02%。主要原因是漕湖街道社区卫生服务中心运营补贴减少。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 295.86 万元，与上年相比减少 9.16 万元，减少 3%。主要原因是本年辖区人口测算数量减少。

### （五）城乡社区支出（类）

城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 20 万元，与上年相比增加 20 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是原文化和旅游（款）文化活动（项）预算调整至该科目。

### （六）资源勘探工业信息等支出（类）

支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出 620 万元，与上年预算数相同。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州工业园区苏相合作区社会事业部门 2024 年度财政拨款基本支出预算 3,101.07 万元，其中：

（一）人员经费 2,475.3 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 625.77 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

苏州工业园区苏相合作区社会事业部门 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 30,042.63 万元，与上年相比减少 9,181.45 万元，减少 23.41%。主要原因是根据工程进度，部分建设项目本年度支出减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州工业园区苏相合作区社会事业部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,101.07 万元，其中：

（一）人员经费 2,475.3 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 625.77 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 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

苏州工业园区苏相合作区社会事业部门 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 5 万元，比上年预算减少 6 万元，变动原因厉行节约，减少公务接待。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 5 万元，占“三公”经费的 100%。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 5 万元，比上年预算减少 6 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

苏州工业园区苏相合作区社会事业部门 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.6 万元，与上年预算数相同。

苏州工业园区苏相合作区社会事业部门 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 39.8 万元，比上年预算增加 15.8 万元，主要原因是根据相城区教育局相关规定，学校增加培训费支出。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

苏州工业园区苏相合作区社会事业部门 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

苏州工业园区苏相合作区社会事业部门 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 35.28 万元，与上年相比减少 1.8 万元，减少 4.85%。主要原因是因部门人员减少，办公费支出减少。

#### 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 7,037.99 万元，其中：拟采购货物支出 393.89 万元、拟采购工程支出 6,200 万元、拟采购服务支出 444.1 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 30,042.63 万元；本部门共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 14,696.7 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 54.55%。

## 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、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。

**九、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、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。

**十一、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)：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十七、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。