

2024年
大埔县家炳第一中学部门预算

目 录

第一部分 大埔县家炳第一中学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县家炳第一中学概况

一、主要职责

（一）培养学生热爱祖国、热爱人民、热爱中国共产党，热爱社会主义的情感，具有正确的政治方向，初步树立正确的世界观、人生观和价值观。使学生具有社会责任感和事业心，树立为入民服务的思想，具有为祖国社会主义现代化建设甘于奉献的精神，具有良好的思想品德和文明礼貌行为，具有分辨是非和自立自律的能力。

（二）培养学生掌握现代社会需要的普通文化科学基础知识和基本技能，具有自觉的学习态度和自学的能力，掌握基本的学习方法，具有创新的精神和分析问题、解决问题的能力；对学生实施升学预备教育或就业预备教育，为高等学校输送合格的新生，为社会各行各业输送素质较高的劳动后备力量，为培养社会主义现代化建设需要的各类人才奠定基础。

（三）培养学生自觉锻炼身体的习惯，使他们具有健康的体魄和身心保健的能力，具有健康的审美观念和一定的审美能力，具有良好的意志品质和一定的应变能力。

（四）培养学生树立正确的劳动观点，具有基本的技术意识和初步的择业能力，具有一定的劳动技能和现代生活技能。

二、部门机构设置

单位机构级别定为正科级，为公益一类事业单位。至2023年年末，单位人员编制240人，领导职数：校长职数1人，副校长职数5人；年末单位实有人数232人，离退休人数74人，干遗补助10

人。

（一）内设机构：

学校内设机构有总务处，信息处，政教处，体文卫艺处，教务处，教科处，办公室，党委办，团委。

（二）各处室工作职责

1. 总务处：在校长领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构，其职责是：

（1）负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管，维修和保管工作。

（2）负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要。

（3）管理学校的财务账目，合理支出资金、抓好教师福利。

（4）抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境

2. 信息处：负责管理学校信息化建设，粤政易等平台应用，完成领导交办的其他工作。

3. 政教处：负责督促班级管理、指导班主任工作。主抓门岗安保工作指导教师利用信息技术进行教学；加强网络教学课程设计和教学方法研究,完善电子教案、课件等音视频教学资料。负责组织教职员工有关信息化方面的技能培训、考核等。

4. 体文卫艺处：主要负责制订体育教育管理规范，组织文艺、体育活动；督导学校环境卫生、健康工作。

5. 教务处：主要负责教学常规检查、课程编排，学生招录，编班等；负责负责教学档案和教师业务档案的建设与管理。

6. 教科处：负责整顿教风学风和教学秩序等日常工作，检查教师是否存在乱订资料、体罚和变相体罚学生、课业负担过重等

违纪现象。负责教材的选用、征订工作；负责图书、教学仪器的申购、保管和使用等管理工作；负责统筹安排各处室工作，共同为教育教学中心工作服务；负责质量监测工作。

7. 办公室：主要负责学校办公室日常工作，负责宣传工作，各类档案审核、证明开具，学校公文、公众号审核发布，年度工作计划总结报送；协调校长会务及安排会议并形成会议记录；协调各级各部门工作，学校接待工作；完成领导班子交办其他工作。

8. 党委办：负责对上级党组织和学校党委的指令、决定、决议在学校的贯彻落实、督导工作；处理学校党委的日常文电，及时反映情况，提出建议；协助各支部做好会议及专题会议的有关会务工作。

9. 团委：主要负责意识形态、反邪教、未成年人思想道德建设工作。制订校外集体活动安全管理、安全教育培训制度，其它相关预案。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：大埔县家炳第一中学 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,267.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4,005.71
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	891.69
		九、卫生健康支出	93.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	277.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	5,267.89	本年支出合计	5,267.89
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5,267.89	支出总计	5,267.89

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：大埔县家炳第一中学

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	5,267.89	5,267.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,005.71	4,005.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,003.31	4,003.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,608.56	2,608.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,394.75	1,394.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	891.69	891.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	884.38	884.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.84	264.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	413.03	413.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.51	206.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表3

支出总体情况表

单位名称：大埔县家炳第一中学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5,267.89	4,568.64	699.25	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,005.71	3,306.46	699.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,003.31	3,306.46	696.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,608.56	2,074.45	534.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,394.75	1,232.01	162.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	891.69	891.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	884.38	884.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.84	264.84	0.00	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	413.03	413.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.51	206.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本表反映部门年度支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：大埔县家炳第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,267.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4,005.71
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	891.69
		九、卫生健康支出	93.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	277.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	5,267.89	本年支出合计	5,267.89
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,267.89	支出总计	5,267.89

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：大埔县家炳第一中学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	5,267.89	4,568.64	699.25
[205]教育支出	4,005.71	3,306.46	699.25
[20502]普通教育	4,003.31	3,306.46	696.85
[2050203]初中教育	2,608.56	2,074.45	534.11
[2050204]高中教育	1,394.75	1,232.01	162.74
[20507]特殊教育	2.40	0.00	2.40
[2050701]特殊学校教育	2.40	0.00	2.40
[208]社会保障和就业支出	891.69	891.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	884.38	884.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	264.84	264.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.03	413.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	206.51	206.51	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.31	7.31	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.31	7.31	0.00
[210]卫生健康支出	93.48	93.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	93.48	93.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	93.48	93.48	0.00
[221]住房保障支出	277.00	277.00	0.00
[22102]住房改革支出	277.00	277.00	0.00
[2210201]住房公积金	277.00	277.00	0.00

本表反映部门年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：大埔县家炳第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,568.64
[301]工资福利支出	4,296.49
[30101]基本工资	1,304.32
[30102]津贴补贴	1,004.05
[30103]奖金	5.40
[30107]绩效工资	992.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	413.03
[30109]职业年金缴费	206.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	91.04
[30112]其他社会保障缴费	2.45
[30113]住房公积金	277.00
[303]对个人和家庭的补助	272.15
[30302]退休费	264.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.31

本表反映部门年度一般公共预算基本支出情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：大埔县家炳第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	699.25
[301]工资福利支出	125.11
[30101]基本工资	69.92
[30102]津贴补贴	29.18
[30107]绩效工资	26.02
[302]商品和服务支出	348.79
[30201]办公费	173.29
[30202]印刷费	31.00
[30209]物业管理费	3.94
[30217]公务接待费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	140.06
[303]对个人和家庭的补助	69.74
[30308]助学金	69.74
[310]资本性支出	155.62
[31002]办公设备购置	145.62
[31099]其他资本性支出	10.00

本表反映部门年度一般公共预算项目支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：大埔县家炳第一中学

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

本表反映“三公”经费预算支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：大埔县家炳第一中学

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：大埔县家炳第一中学

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：大埔县家炳第一中学

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	4,568.64	4,568.64	4,568.64	0.00	0.00	0.00	0.00
大埔县家炳第一中学	4,568.64	4,568.64	4,568.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,296.49	4,296.49	4,296.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	272.15	272.15	272.15	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本表反映部门预算基本支出情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：大埔县家炳第一中学

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	699.25	699.25	699.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
大埔县家炳第一中学	699.25	699.25	699.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
大埔县家炳第一中学高中教育生均公用经费	32.49	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于提高全省公办高中生均公用经费拨款标准的通知》（粤财科教〔2019〕147号），普通高中生均公用经费拨款，适用于我县全日制公办普通高中，县级财政按有正式学籍的全日制普通高中一、二、三年级在校学生人数1000/年/人30%进行核拨。主要用于开展高中教育教学日常费用支出，保障高中教育教学活动正常运转。
大埔县家炳第一中学城乡义务教育公用经费补助资金	253.31	253.31	253.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。2.统一城乡义务教育公用经费补助标准，分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分布实施，加强教育脱贫工作的针对性，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。
大埔县家炳第一中学城乡义务教育公用经费补助资金	140.40	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。2.统一城乡义务教育公用经费补助标准，分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分布实施，加强教育脱贫工作的针对性，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。
大埔县家炳第一中学津贴-初中	125.11	125.11	125.11	0.00	0.00	0.00	0.00	该津贴改善教师生活，有利于提高教师福利待遇。有利于缩小地区间差异，不断提高教师业务水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
大埔县家炳第一中学高中生均经费补助	75.81	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00	一是按照“明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制；二是省重点支持经济欠发达地区市、县（市、区）落实公办普通高中生均公用经费制度，缩小地区间公共投入差距，不断提高高中办学经费水平。公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年1000元。
大埔县家炳第一中学义务教育阶段残疾学生公用经费补助-初中	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特殊教育公用经费、课本费补助，保障特殊教育学校，普通学校、儿童福利机构、残疾人托养机构附设特教班，随班就读、送教上门的残疾学生接受免费义务教育的权利。预计补助义务教育阶段残疾学生不少于400人，保障残疾学生接受免费义务教育的权利，巩固提高残疾儿童少年义务教育入学率95%以上；2. 预计补助特殊教育学习就读的义务教育阶段残疾学生不少于20人，保障残疾学生接受免费义务教育的权利，巩固提高残疾儿童少年义务教育入学率95%以上，进一步提高残疾儿童少年义务教育水平。
大埔县家炳第一中学2024年义务教育学生生活费-中央财政-初中	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一，补助义务教育阶段家庭经济困难的城乡寄宿学生、非寄宿学生，确保每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助，促进教育公平； 确保义务教育阶段各项资助按时落实，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，提高教育水平，维护教育公平。
大埔县家炳第一中学2024年义务教育学生生活费-省财政-初中	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一，补助义务教育阶段家庭经济困难的城乡寄宿学生、非寄宿学生确保每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助，促进教育公平； 确保义务教育阶段各项资助按时落实，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，提高教育水平，维护教育公平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
大埔县家炳第一中学高中免学费补助资金	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 应助尽助，预计资助高中阶段困难学生助学金学生不少于1800人，资助高中阶段困难学生免学费学生不少于180人；2. 让欠发达地区贫困学生都能享有公平的教育资源，让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育；3. 阻断贫困代际传递，确保农村经济困难家庭稳步脱贫。
大埔县家炳第一中学高中助学金补助资金	48.40	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 应助尽助，预计资助高中阶段困难学生助学金学生不少于1800人，资助高中阶段困难学生免学费学生不少于180人；2. 让欠发达地区贫困学生都能享有公平的教育资源，让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育；3. 阻断贫困代际传递，确保农村经济困难家庭稳步脱贫。

本表反映部门预算项目支出及其他支出情况。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算5,267.89万元，比上年增加382.13万元，增长7.82%，主要原因是工资增长；支出预算5,267.89万元，比上年增加382.13万元，增长7.82%，主要原因是工资增长。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，比上年增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年预算有接待外单位。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.5万元，比上年增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年预算有接待外单位）。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排171.65万元，其中：货物类采购预算138.63万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算33.02万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年10月31日，本部门固定资产金额29,078.05万元，分布构成情况为：房屋19,626平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产136.48万元，主要是电脑，空调，办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。