

2024年  
罗定市实验小学部门预算

# 目 录

## **第一部分 罗定市实验小学概况**

- 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 罗定市实验小学概况

## 一、主要职责

(一) 遵守法律、法规，贯彻国家的教育方针，执行国家有关小学教育教学标准，保证教育教学质量。

(二) 建立和健全学校管理规章制度，按照有关章程组织实施教育教学活动，做好教育教学管理工作；维护本校教职工和学生的合法权益。

(三) 贯彻《中小学教师职业道德规范》，强化教师教书育人职责和岗位要求，注重教师专业成长，努力提高教师职业道德水平和教学业务能力，保障教师身心健康。

(四) 关注学生的发展，尊重学生的人格。重视学生的思想道德和行为规范教育，教育学生遵守《中小学生守则》《中小生日常行为规范》，培养学生的文明习惯；教育学生孝敬父母，尊敬师长，礼貌待人，关心他人，从小树立正确的人生观，价值观，养成良好的行为习惯，促进身心健康发展，培养高尚的道德行为和优良的道德品质。

(五) 重视激发学生的学习兴趣，培养学生养成良好的学习习惯。

(六) 关心学生身心健康，帮助学生树立“健康第一”的思想，贯彻实施《体育卫生工作条例》，教育学生坚持体育锻炼，上好体育课和“两操一炼”，对学生进行健康教育，养成良好的生活习惯、卫生习惯和健康的心理素质。

(七) 管理受教育者学籍，按有关规定实施奖励或处罚。

(八) 以适当方式让受教育者及其监护人了解相关的学业成绩

及在校相关情况。

（九）执行和落实各项财务制度，管理、合理使用本单位的设施和经费，遵照国家有关规定，收取费用并公开收费项目。

（十）承办市政府及教育行政主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

（一）办公室。负责协助校长处理学校日常行政事务；做好本校教职工的聘用、培训、考核、晋升、奖惩、档案等人事管理工作；负责筹备、组织学校召开的综合性会议，做好学校行政会议的记录和整理；负责文件的收发、登记、管理、办理、归档和保密等工作；做好学校印章的保管和使用工作；负责学校文秘资料工作，审核、修改各处室起草的文稿；负责党务和工青妇工作；协助学校按计划组织好政治学习；负责与教育行政主管部门及学校各处室的联系，做好上传下达工作。

（二）教务处。负责根据学校提出的目标任务和计划要点，制定教学、教研计划和管理措施、考核奖惩办法，并加强检查、督促和落实；开展好学校教研工作，指导学校的教研组制定具体教研计划，开展教学研究活动，总结、推广教学经验；对学校的校级教改实验、科研课题实施有效管理；对学校的教育、教学和管理工作提出意见和建议；定期召开教研组长会议，研究教学情况，分析教学质量，提出改进教学的措施；加强教学信息交流，使广大教师及时了解教学改革动态，推动改革的深入发展；深入课堂、深入学生，全面了解、掌握教学的备、教、批、辅、改、考、评等环节的情况，及时总结经验，发现薄弱环节，改进教学方法；重视教学经验的总结和教学资料的积累，使用好教学资料、

信息和档案。做好学生学籍的管理、招生、编班、成绩考核、转学、毕业等工作，并分别建立和健全学籍档案；做好教学常规检查和教室日志的组织、检查、统计和情况汇报及反馈工作；组织、检查综合实践活动的落实情况；组织学生的考试工作，指导命题，督促阅卷并进行质量分析；提出教师任课安排的初步意见，并组织编排全校课程总表和作息时间表；做好教师的考勤工作，及时安排调课、代课；贯彻执行《学校体育工作条例》、《学校卫生工作条例》、《国家体育锻炼标准》的具体组织工作；负责对学校体育场馆、体育器材、艺术类器材的管理和维护，提出学校体艺卫教育教学器材的添置购买计划；负责制定并组织本校实施学校体育、艺术、卫生健康教育活动的计划，对课间操、课外体育活动进行管理；负责组织训练学校体育、艺术代表队，抓好体育传统项目训练工作，参加各级体育、艺术比赛；积极开展各种群众性体育、艺术竞赛活动，培养学生艺体特长和审美能力。

（三）德育处。负责按照德育总体目标和要求、学生成长规律及本校学生政治思想品德实际，制订学校德育工作规划及计划，实施《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》等；组织升国旗仪式，定期召开校会、重大节日纪念活动等教育活动；有计划地开展爱国主义、集体主义、社会主义教育；通过多种途径对学生进行道德教育、思想政治教育、法制教育和心理健康教育；适当渗透中国近现代史、基本国情、国内外形势等教育；指导年级组长、班主任制定工作计划，做好学生思想品德评定工作，开展各项德育活动；定期召开年级组长、班主任及任课教师会议，分析学生思想品德情况；指

导做好学生思想政治教育，做好后进学生的教育转化工作；会同教务处抓好品德类课程的教学及各学科渗透德育的工作；做好学生干部的挑选、教育和培养工作；会同教务处做好校风、校纪教育及学生奖惩工作；组织“三好学生”、“优秀学生干部”、“先进班集体”的评选、表彰工作。建好校内外德育基地，会同教务处有计划地组织学生参加社会实践活动；建立与社会相互协作的教育网络，积极开展社区教育活动，整合社会力量支持和参与学校德育工作；积极开展德育研究活动，做好德育工作资料积累、归档工作。协助校长组织教职工学习贯彻《中小学教师职业道德规范》，加强师德建设，制订教职工学习计划并加以落实，制订本校教职工师德规范守则并加以考核；搞好班主任队伍建设，建立班主任工作档案，组织班主任培训，做好对班主任的考核工作；组织优秀班主任、优秀德育工作者、师德先进个人等评选、表彰工作；参与校园环境建设及学校周边环境整治工作；努力发挥校园文化在育人中应有的作用；举办家长学校，开展家庭教育咨询，提高家庭教育质量，定期召开家长座谈会，形成学校、家庭教育合力，组织教师做好家访工作和来访接待事宜；做好供水、供电、卫生医疗保障工作，努力创造良好的学习和生活环境，做好学校安全教育和管理；确保师生安全，建立健全校内各项安全管理制度和安全应急机制，落实各项安全防范措施，及时报告和消除各种安全隐患；负责开展卫生健康常识的宣传教育，培养学生良好的卫生习惯，做好预防季节性流行病的防治工作；积极开展预防青少年近视、龋齿、脊柱弯曲的卫生保健工作；负责组织每年的学生体检工作，建立学生个人健康档案，做好统计分析工作。

（四）总务处。负责编制并执行年度财务收支计划，严格收费标准，认真执行财务制度，审核学校的经费使用情况以及处理好日常财务收支工作；坚持“勤俭办学”原则，积极主动地为学校资金开源节流，合理使用各项资金；认真执行财产管理制度，做好财产管理工作；负责校舍、校园的建设和管理，协助学校领导制订并实施校园整体建设规划，做好校舍维修以及校园净化、绿化和美化等工作；根据学校教育、教学需要，做好提供各种教学设备和办公用品等服务性工作，积极参与学校现代化教学设施设备的建设工作。

（五）工会委员会。贯彻落实上级工会及校党支部和行政的决议、工作要求，紧紧围绕学校的总体工作目标及中心工作，在校党支部的领导下，根据广大教职工群众的意愿，独立、自主地开展各项工作活动；组织教职工结合形势任务学习政治理论知识，对教职工进行党的路线、方针、政策教育，为实现“科教兴国”，为学校进一步的发展贡献力量；维护教职工的合法权益和民主权利。根据工会章程，筹备召开教职工代表大会，密切联系群众，听取和反映教职工的意见和要求，会同有关部门做好日常工作；组织好群众性的，有益于教职工身心健康的文体活动，丰富和活跃教职工的文化生活，广泛开展群众性体育活动，发挥会员的活动积极性，不断提高教职工健康水平；维护女教职工的合法权益，针对女教职工的特殊问题，做好保护工作；加强工会组织的建设，坚持工会民主制度，积极参加工会干部培训活动，提高工会干部素质和工作水平；管好、用好工会经费，管好工会的财产及财务。

（六）罗定市实验小学核定事业编制110人（按上级机构编制

部门规定核准，动态管理），设校长1名，副校长3名；内设机构领导职数10名。其中：在职103人，退休35人。在校学生2048人。

### **三、部门预算构成**

我部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。



## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：罗定市实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,046.00	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	1,481.00
		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	337.00
		九、卫生健康支出	53.00
		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	175.00
		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
本年收入合计	2,046.00	本年支出合计	2,046.00
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	2,046.00	支出总计	2,046.00

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。

## 收入总体情况表

单位名称：罗定市实验小学

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	2,046.00	2,046.00	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	1,481.00	1,481.00	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	1,481.00	1,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,481.00	1,481.00	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	337.00	337.00	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	337.00	337.00	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	85.00	85.00	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	168.00	168.00	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	84.00	84.00	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	53.00	53.00	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	53.00	53.00	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	53.00	53.00	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	175.00	175.00	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	175.00	175.00	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	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：罗定市实验小学

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	2,046.00	2,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,481.00	1,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,481.00	1,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,481.00	1,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.00	85.00	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	168.00	168.00	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	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,046.00	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	1,481.00
		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	337.00
		九、卫生健康支出	53.00
		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	175.00
		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
本年收入合计	2,046.00	本年支出合计	2,046.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,046.00	支出总计	2,046.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市实验小学

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	2,046.00	2,046.00	0.00
[205]教育支出	1,481.00	1,481.00	0.00
[20502]普通教育	1,481.00	1,481.00	0.00
[2050202]小学教育	1,481.00	1,481.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	337.00	337.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	337.00	337.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	85.00	85.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.00	168.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00	0.00
[210]卫生健康支出	53.00	53.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	53.00	53.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	53.00	53.00	0.00
[221]住房保障支出	175.00	175.00	0.00
[22102]住房改革支出	175.00	175.00	0.00
[2210201]住房公积金	175.00	175.00	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市实验小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,046.00
[301]工资福利支出	1,645.00
[30101]基本工资	504.00
[30102]津贴补贴	157.00
[30103]奖金	156.00
[30107]绩效工资	348.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	168.00
[30109]职业年金缴费	84.00
[30113]住房公积金	175.00
[30114]医疗费	53.00
[302]商品和服务支出	316.00
[30201]办公费	60.00
[30202]印刷费	40.00
[30204]手续费	5.00
[30205]水费	25.00
[30206]电费	25.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	30.00
[30217]公务接待费	0.00
[30218]专用材料费	30.00



部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	30.00
[30227] 委托业务费	5.00
[30228] 工会经费	0.00
[30229] 福利费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	5.00
[30299] 其他商品和服务支出	26.00
[303] 对个人和家庭的补助	85.00
[30302] 退休费	85.00

注：无

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市实验小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市实验小学

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市实验小学

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

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：罗定市实验小学

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

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市实验小学

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		
合计	2,046.00	2,046.00	2,046.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00
[30101]基本工资	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00
[30102]津贴补贴	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00
[30103]奖金	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00
[30107]绩效工资	348.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00
[30109]职业年金缴费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00
[30113]住房公积金	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
[30114]医疗费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00
[30302]退休费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	316.00	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
[30202]印刷费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
[30204]手续费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
[30205]水费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
[30206]电费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
[30207]邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
[30209]物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30211]差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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		
[30212]因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30213]维修（护）费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30215]会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30216]培训费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30217]公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30218]专用材料	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30226]劳务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30227]委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30228]工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30229]福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30239]其他交通费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30299]其他商品和服务支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市实验小学

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			
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年无发生额。



## 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2,046万元，比上年减少597万元，下降22.59%，主要原因是：1、学生人数减少，公用经费拨款减少；2、教师人数减少，工资福利等人员经费收入减少；支出预算2,046万元，比上年减少597万元，下降22.59%，主要原因是：1、学生人数减少，公用经费支出减少；2、教师人数减少，工资福利等人员经费支出减少。

### 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。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。

### 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100万元，其中：货物类采购预算80万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月28日，本部门固定资产金额879.97万元，分布构成情况为：房屋22,940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30万元，主要是办公用品及教学用品等。

#### 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。