

2024年
廉江市教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 廉江市教育局（本级）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 廉江市教育局（本级）概况

一、主要职责

（一）加强校园安全保卫工作管理职能。

（二）加强基础教育工作，以农村为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村倾斜，促进教育公平。推进基础教育教学改革，减轻中小学生课业负担，加强中小学德育教育，全面实施素质教育。

（三）指导学校贯彻教学工作法规，组织实施国家课程，制订教学计划，组织全市教学工作检查，加强教学质量监控，开展多种教研活动，组织课题实验。

（四）大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，推进体制机制创新，增强职业教育发展活力，构建与现代产业体系相适应的现代职业技术教育体系。

（五）加强对学校财务管理的监督审计职责。

（六）管理学校卫生保健和健康教育工作的职能，划给局卫生保健所负责。

（七）负责教育相关法律事务并提供法律服务。

二、部门机构设置

本单位机构设置：内设15个处室，分别是办公室、德育股、校外培训监督股、计划财务审计股、教学教研室、招生考试办公室、教育股、人事股、体育卫生与艺术教育股、政策法规和校园安全管理股、勤工俭学办公室、卫生保健所、档案服务中心、党委办公室、督导室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：廉江市教育局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,407.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	375.85	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	1,374.24
		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	301.03
		九、卫生健康支出	31.91
		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	75.78
		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

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	1,782.95	本年支出合计	1,782.95
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	1,782.95	支出总计	1,782.95

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：廉江市教育局（本级）

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	1,782.95	1,407.10	0.00	0.00	375.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,374.24	998.39	0.00	0.00	375.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,270.24	894.39	0.00	0.00	375.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	680.55	680.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	491.50	115.65	0.00	0.00	375.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.00	15.00	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	301.03	301.03	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	299.81	299.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.16	111.16	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	57.34	57.34	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	87.54	87.54	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	43.77	43.77	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	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	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	31.91	31.91	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	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83	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	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74	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	75.78	75.78	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	75.78	75.78	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	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：廉江市教育局（本级）

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	1,782.95	1,176.06	606.89	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,374.24	767.35	606.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,270.24	767.35	502.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	680.55	680.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	98.20	65.20	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	491.50	21.61	469.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.03	301.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.81	299.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.16	111.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.34	57.34	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	87.54	87.54	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	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
210	卫生健康支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：廉江市教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,407.10	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	998.39
		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	301.03
		九、卫生健康支出	31.91
		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	75.78
		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	1,407.10	本年支出合计	1,407.10

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	1,407.10	支出总计	1,407.10

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：廉江市教育局（本级）

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	1,407.10	1,176.06	231.04
[205]教育支出	998.39	767.35	231.04
[20501]教育管理事务	894.39	767.35	127.04
[2050101]行政运行	680.55	680.55	0.00
[2050102]一般行政管理事务	98.20	65.20	33.00
[2050199]其他教育管理事务支出	115.65	21.61	94.04
[20502]普通教育	3.00	0.00	3.00
[2050203]初中教育	0.00	0.00	0.00
[2050299]其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00
[20504]成人教育	1.00	0.00	1.00
[2050499]其他成人教育支出	1.00	0.00	1.00
[20508]进修及培训	85.00	0.00	85.00
[2050801]教师进修	85.00	0.00	85.00
[20599]其他教育支出	15.00	0.00	15.00
[2059999]其他教育支出	15.00	0.00	15.00
[208]社会保障和就业支出	301.03	301.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	299.81	299.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	111.16	111.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	57.34	57.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.54	87.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.77	43.77	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00
[210]卫生健康支出	31.91	31.91	0.00

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
[21011]行政事业单位医疗	31.91	31.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.83	20.83	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.34	8.34	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74	0.00
[221]住房保障支出	75.78	75.78	0.00
[22102]住房改革支出	75.78	75.78	0.00
[2210201]住房公积金	75.78	75.78	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：廉江市教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,176.06
[301]工资福利支出	957.11
[30101]基本工资	267.31
[30102]津贴补贴	155.31
[30103]奖金	123.95
[30107]绩效工资	135.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	87.54
[30109]职业年金缴费	43.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.68
[30112]其他社会保障缴费	2.56
[30113]住房公积金	75.78
[30199]其他工资福利支出	46.84
[302]商品和服务支出	27.12
[30201]办公费	7.56
[30231]公务用车运行维护费	2.40
[30239]其他交通费用	15.96
[30299]其他商品和服务支出	1.20
[303]对个人和家庭的补助	191.83
[30301]离休费	15.09
[30302]退休费	165.30
[30305]生活补助	11.44

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：廉江市教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	231.04
[302]商品和服务支出	231.04
[30213]维修（护）费	15.04
[30216]培训费	80.00
[30299]其他商品和服务支出	136.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：廉江市教育局（本级）

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	120.96	120.96	0.00	0.00
“三公”经费	2.40	2.40	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	2.40	2.40	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	2.40	2.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位行政经费为局本部办公经费及交通补贴，不含工资及项目资金。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：廉江市教育局（本级）

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：廉江市教育局（本级）

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：廉江市教育局（本级） 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	1,176.06	1,176.06	1,176.06	0.00	0.00	0.00	0.00
廉江市教育局	1,176.06	1,176.06	1,176.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	957.11	957.11	957.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.12	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	191.83	191.83	191.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：廉江市教育局（本级）

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	606.89	231.04	231.04	0.00	0.00	375.85	0.00	
廉江市教育局	606.89	231.04	231.04	0.00	0.00	375.85	0.00	
2024校车监控管理平台网络使用及维护费	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过平台实现对全市校车运行情况的实时监控管理。
2024年OA系统等办公自动化系统经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高工作效率，实现办公事务管理科学化、无纸化，打造信息化、数字化的办公自动化系统。
2024年教育工作经费（其中禁毒专项经费3万元，美育经费2万元）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：切实降低学校安全事故隐患风险；推进教师队伍和人才队伍建设；推动基础教育高质量发展等。目标2：建立专业、务实、高效的禁毒教师队伍，加强禁毒预防教育，提高公民禁毒意识，打击毒品违法犯罪行为，有效防范毒品违法犯罪行为向校园蔓延。目标3：构建课程教学、实践活动、校园文化、艺术展演“四位一体”的普及艺术教育推进机制。
2024年国家义务教育、普通高中质量监测工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年国家和省义务教育、普通高中教育质量监测工作。
2024年幼儿园办园行为督导评估经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市391所幼儿园，当年要完成1/4幼儿园总数约100所幼儿园办园行为督导评估
2024年“五项管理”“双减”专项督导工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展中小学、幼儿园“五项管理”“双减”专项督导工作，跟踪整改，落实成效。
2024年教师发展中心建设	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对中心维修建设、完善设备，工程、设备100%验收合格，为全市教师提供现代化培训场所。
2024年教师培训经费（教师发展中心）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年末，完成教师培训，加强教师队伍建设，促进教师专业能力成长。

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			
2024年民办教育发展专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善民办学校办学条件。
2024年廉江市义务教育学校校内课后服务经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保开学后启动课后服务工作，落实每周五天的课后服务要求，开展下午延迟放学服务
2024年教师招聘经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过招聘新教师，进一步加强我市中小学教师队伍建设，补充一批语文、数学、音乐、美术、体育、信息技术等紧缺学科教师，教师学科结构性缺编和乡村教师配备不足等问题得到有效解决，从而促进我市教育事业的改革和发展。
2024年教师专项培训经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，进一步加强我市中小学教师队伍建设，有效提高我市中小学教师的专业素养和师德修养。
2024年成人教育	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障宣传成人教育相关工作顺利进行。
2024年教育系统内部审计（财务检查）经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	了解学校财务管理现状，健全学校财务制度、规范经费管理、使用，提高资金使用效益。
2024年教研活动经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升教研员和部分校长的业务水平，切实抓好年度教研能力的培育工程。深化教育教学改革不断提高教学质量和教师的业务水平，努力打造优质的教研示范基地。
*2024年房租收入用于局办公经费开支	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出租闲置资产，收入用于维持、保障单位正常运转、完成日常工作任务的机关单位行政运行经费。
2024年市责任督学培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210名市督学完成40学时以上培训（线上），督政、督学理论水平有较大的提升。
*2023年专业技术资格评审费（中小学教师中、初级职称）	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	39.85	0.00	提高专业技术人员的地位，改善他们的待遇，调动他们的积极性。体现能者多劳、多劳多得社会分配方式。
*2024年中考考试费	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	确保落实平安、暖心中考考试顺利进行。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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1,782.95万元，比上年减少21,797.35万元，下降92.44%，主要原因是项目收入减少，2024年本部门下属各学校的各类生均经费和建设类资金收入不纳入局（本级）预算；支出预算1,782.95万元，比上年减少21,797.35万元，下降92.44%，主要原因是项目支出减少，2024年本部门下属各学校的各类生均经费和建设类资金支出不纳入局（本级）预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.4万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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2.4万元（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2.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，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120.96万元，比上年减少108.8万元，下降47.35%，主要原因是厉行节约，压减开支。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月7日，本部门固定资产金额1,269.75万元，分布构成情况为：房屋16,330.00平方米，车辆2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0万元，主要是无拟购置等。

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	0.00	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。