

2024年
潮州市湘桥区教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 潮州市湘桥区教育局（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 潮州市湘桥区教育局（本级）概况

一、主要职责

（一）、贯彻执行国家的教育方针、政策和法律、法规。

（二）、研究制订分管范围的教育事业发展规划、年度发展指导性计划，并组织实施。

（三）、按分管范围指导、协调区有关教育方面工作，负责教育督导，参与、组织、指导学校评估工作；指导办学体制和学校内部管理体制改革。

（四）、会同有关部门制订分管范围教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定；具体负责区级财政安排的有关教育资金的分配工作；负责对区属学校经费监督、审计。

（五）、指导分管范围各类学校的德育、智育、体育、卫生美育、国防教育、勤工俭学、教学装备工作。

（六）、负责区招生委员会办公室的日常工作。

（七）、指导开展教育科研、教学研究和教学改革工作，负责、指导分管范围的教育统计工作。

（八）、规划和指导分管范围各类学校教师和教育行政管理干部队伍建设工作，按权限负责教育系统的教师调配工作。

（九）、负责社会力量办学的审查、登记和管理工作。

（十）、管理属下事业单位。

（十一）、承办区委、区人民政府和省、市教育部门交办的其他事项。

（十二）、属下学校承担在湘桥就读学生的义务教育、高中

教育、职业教育、特殊教育工作。

二、部门机构设置

本部门预算为局本级预算，包括：人秘股、计财股、教育股（德育股）、体卫股、招生办、督导室、学校安全管理股，机构的设置和职能列入部门预算编制。纳入编制范围的下属事业单位预算包括教师发展中心、勤工办、教育经费收支财务结算中心。

三、部门预算构成

1、本部门预算为局本级预算，包括：教育局本级预算，下属单位包括：教师发展中心、勤工办、教育经费收支财务结算中心共三个事业单位；

2、人员构成情况：湘桥区教育汇总部门预算行政编制6名，在职人员6人；行政执法专项编制7名，在职人员6人；机关后勤服务编制1人，在职人员1人，事业编制61名，在职人员34人；退休人员25人。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,821.92	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	1,500.32
		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	205.53
		九、卫生健康支出	50.88
		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	65.19
		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	1,821.92	本年支出合计	1,821.92
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	1,821.92	支出总计	1,821.92

无。

收入总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区教育局（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	1,821.92	1,821.92	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	1,500.32	1,500.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	654.55	654.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	174.51	174.51	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	480.04	480.04	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	723.00	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	576.00	576.00	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	0.00	0.00	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	110.00	110.00	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	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1.77	1.77	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	1.77	1.77	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	121.00	121.00	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	121.00	121.00	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	205.53	205.53	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	205.53	205.53	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	25.25	25.25	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	55.77	55.77	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.01	83.01	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	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	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	50.88	50.88	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	50.88	50.88	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	13.14	13.14	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	37.74	37.74	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	65.19	65.19	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	65.19	65.19	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	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区教育局（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	1,821.92	952.52	869.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,500.32	630.92	869.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	654.55	630.92	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	174.51	174.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	480.04	456.41	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	723.00	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.53	205.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.53	205.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.77	55.77	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	83.01	83.01	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区教育局（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	1,821.92	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	1,500.32
		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	205.53
		九、卫生健康支出	50.88
		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	65.19
		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	1,821.92	本年支出合计	1,821.92

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	1,821.92	支出总计	1,821.92

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：潮州市湘桥区教育局（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	1,821.92	952.52	869.40
[205]教育支出	1,500.32	630.92	869.40
[20501]教育管理事务	654.55	630.92	23.63
[2050101]行政运行	174.51	174.51	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	480.04	456.41	23.63
[20502]普通教育	723.00	0.00	723.00
[2050201]学前教育	576.00	0.00	576.00
[2050202]小学教育	0.00	0.00	0.00
[2050203]初中教育	110.00	0.00	110.00
[2050204]高中教育	37.00	0.00	37.00
[20503]职业教育	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	0.00	0.00	0.00
[20507]特殊教育	0.00	0.00	0.00
[2050701]特殊学校教育	0.00	0.00	0.00
[20508]进修及培训	1.77	0.00	1.77
[2050801]教师进修	1.77	0.00	1.77
[20599]其他教育支出	121.00	0.00	121.00
[2059999]其他教育支出	121.00	0.00	121.00
[208]社会保障和就业支出	205.53	205.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	205.53	205.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.25	25.25	0.00
[2080502]事业单位离退休	55.77	55.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.01	83.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.50	41.50	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
[20808]抚恤	0.00	0.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
[210]卫生健康支出	50.88	50.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	50.88	50.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.14	13.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	37.74	37.74	0.00
[221]住房保障支出	65.19	65.19	0.00
[22102]住房改革支出	65.19	65.19	0.00
[2210201]住房公积金	65.19	65.19	0.00

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：潮州市湘桥区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	952.52
[301]工资福利支出	816.31
[30101]基本工资	255.54
[30102]津贴补贴	53.41
[30103]奖金	40.54
[30107]绩效工资	209.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83.01
[30109]职业年金缴费	41.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.80
[30112]其他社会保障缴费	4.00
[30113]住房公积金	65.20
[30199]其他工资福利支出	28.13
[302]商品和服务支出	40.11
[30201]办公费	26.60
[30228]工会经费	5.11
[30229]福利费	1.92
[30239]其他交通费用	6.48
[303]对个人和家庭的补助	96.10
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	81.02
[30305]生活补助	0.00
[30307]医疗费补助	15.08

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：潮州市湘桥区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	869.40
[302]商品和服务支出	869.40
[30201]办公费	5.40
[30299]其他商品和服务支出	864.00

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市湘桥区教育局（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	40.40	40.40	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

无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区教育局（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
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：潮州市湘桥区教育局（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
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：潮州市湘桥区教育局（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	952.52	952.52	952.52	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区教育局	952.52	952.52	952.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	816.31	816.31	816.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.11	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	96.10	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市湘桥区教育局（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	869.40	869.40	869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育督导经费	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	开展义教阶段教育督导
2024年中小学教师中初级职称评审费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中小学教师中初级职称评审费2024年中小学教师中初级职称评审费2024年中小学教师中初级职称评审费
高考备考经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障高考正常开展。
2024年中考报名费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中考报名费2024年中考报名费2024年中考报名费
2024年保教费	576.00	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年保教费2024年保教费2024年保教费2024年保教费
2023年中考报名费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年中考报名费2023年中考报名费2023年中考报名费
科研经费	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	用于下属事业单位开展多层次多形式的调查研究与教学研究工作
2021-2022年南春中学教师资格考试、成人考试等考试经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021-2022年南春中学教师资格考试、成人考试等考试经费
统计及内部审计经费	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展下属学校审计、统计及内控培训工作和其他审计工作
2023年招录教师经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于年度招聘教师工作有序开展所需经费
高考慰问金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于每年高考下属高中考场监考工作人员所需经费、考场学校补助经费
2023年中小学教师中初级职称评审费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年中小学教师中初级职称评审费2023年中小学教师中初级职称评审费2023年中小学教师中初级职称评审费

无。

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1,821.92万元，比上年增加746.38万元，增长69.40%，主要原因是本年度列入项目预算增加；支出预算1,821.92万元，比上年增加746.38万元，增长69.40%，主要原因是本年度列入项目预算增加。

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，比上年减少0.2万元，下降100%，主要原因是本年度没有三公经费预算列支。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，比上年减少0.2万元，下降100%，主要原因是本年度没有公务接待预算需列支。

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40.4万元，比上年增加22.91万元，增长130.99%，主要原因是本部门本级今年将混编事业单位中运行经费列入机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排106.57万元，其中：货物类采购预算83.37万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算13.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额343.15万元，分布构成情况为：房屋1,850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20.34万元，主要是家具、办公用具等。

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		

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。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。