

2024年
中山市永安中学部门预算

目 录

第一部分 中山市永安中学概况

- 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 中山市永安中学概况

一、主要职责

(一) 全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持社会主义的办学方向，全面实施素质教育，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义的建设者和接班人。

(二) 坚持依法治校，规范管理，发挥学校党组织的政治核心和战斗堡垒作用。

(三) 依法维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

(四) 遵循教育教学规律，制定实施教育教学计划。

(五) 负责教职工调整、年终考核、思想工作动态排查管理、职称评聘、评优树模等方面的工作。

(六) 负责学校教学质量、评价、监测及教师业务考核、业务档案管理工作。

(七) 负责学校招生、注册、分班及学籍档案管理工作。

(八) 负责教师培训，开展各类课题、教材教法、教研成果的探讨和推广等工作。

(九) 加强学校各类财产和财物的管理，合理管理和使用各项经费。

(十) 制定学校食品卫生相关制度，加强学生食品卫生管理，监测学生健康状况，对学生进行健康教育，改善学校卫生环境和卫生条件；加强传染病和学生常见病的预防和治疗，协助有关部门处理卫生食品突发事件。

(十一) 负责校园学生安全管理工作，建立安全防护制度，加强安全防护教育，全面落实安全工作措施，防范和排除安全事

故发生。

(十二) 按照国家教育教学有关规定收取各类费用并公开收费项目。

二、部门机构设置

中山市永安中学内设3个科室：党政办公室、教务处及总务处。各科室主要职能如下：

1、党政办公室是学校党总支和行政的综合办事机构,办公室主要发挥参谋助手、综合协调、督查督办、服务保障四大职能。其主要职责：在校党总支的领导下，贯彻落实党的教育方针，执行上级领导部门和学校党总支的决定；根据学校整体工作部署，对全校各部门工作进行综合协调，负责学校党总支、行政日常文书处理，负责上级和其它校外来文的收发、批阅、传阅、催办、落实、归档及管理工作，起草、印发和归档各类以学校党总支、行政名义制发的公文，组织起草学校全局性重要材料；负责学校重要会议的组织安排，牵头或参与组织全校性大型活动或重要工作负责教职工调整、年终考核、思想工作动态排查管理、职称评聘、评优树模、联系退休人员等方面的工作；承担学校的信访接待工作，管理群众来信来访；负责学校党政公章和校领导印章的日常管理；负责学校公务接待和校内外的联络工作；在党总支的领导下做好学校对外宣传通讯报道、经验总结汇报材料等文字文稿工作，负责校报印发、校园网新闻发布和宣传栏公示栏等学校宣传工作，成立学校宣传报导组，负责撰写学校宣传报导稿及负责学校报刊策划、组织、撰写、审稿工作；负责学生思想教育和德育工作计划的制定和落实工作，负责《中小学德育工作指南》

的贯彻落实工作；负责德育工作组织体系、队伍建设和日常管理工作；负责全校的防火、防盗等安全防范工作的监督指导，检查灭火设施、灭火器材的技术状况；结合本校的实际情况，提出治安、防火以及治安综合治理规章制度建设的意见，负责组织实施学校颁布的各项安全管理规章制度；负责对全校安全保卫、消防等工作的管理，负责指导各安保小组的工作，负责门卫人员的管理，负责学校大门、校园、校内各楼宇的防火与警卫工作；负责组织、训练校内消防、安全等演练，负责对校内重点防火、防盗等要害部位的防范工作提出预防措施和预防方案；制定学校的安全预防方案，以及重要外宾和校内重大活动的安全警卫预案，并参与现场警戒工作；完成上级和学校交办的其它工作。

2、教务处是学校管理教学活动和教学行政事务的业务职能机构，其主要职责：组织全校教师，对学生进行德、智、体、美、劳全面发展的教育；负责教学、教改工作计划的制订和落实工作，负责课程标准、课程方案和课程开设的落实工作，负责日常教育教学活动的组织管理工作，负责教学质量、评价、监测及教师业务考核、业务档案管理工作；负责招生、注册、分班及学籍档案管理工作，负责教材教辅征订和管理工作；制定学校科研工作和教职工培训计划，完成学校科研工作和教职工培训工作总结；普及教育科研基础理论知识，提高教师的教育科研素质；指导教师申报课题立项和结题，指导并协助课题组开展各类研讨活动；负责教师校本培训和继续教育工作；负责学校和上级主管部门有关教学研究的各种统计报表和教研档案的管理工作，负责名师、学科带头人、骨干教师的培养、评选、申报、建档、管理等工作；完成上级和学校交办的其它工作。

3、总务处是负责学校后勤服务工作的职能部门,其主要职责:负责学校总务后勤工作计划、工作总结的制定和落实工作;负责学校校产的管理工作,负责学校办学条件的改善工作,负责学校的项目工作,负责学校物品购置的申报、采购和保管、供应工作;负责学校食堂及食品卫生、质量、价格、服务、安全等监管工作,负责学校校舍安全的监控和防范工作;负责学校财务及经费的管理工作;完成上级和学校交办的其它工作。

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：中山市永安中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,759.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	967.82	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	4,986.05
		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	415.20
		九、卫生健康支出	0.00
		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	326.23
		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	5,727.47	本年支出合计	5,727.47
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	5,727.47	支出总计	5,727.47

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。

收入总体情况表

单位名称：中山市永安中学

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	5,727.47	4,759.65	0.00	0.00	967.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,986.05	4,018.23	0.00	0.00	967.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,934.05	3,966.23	0.00	0.00	967.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,934.05	3,966.23	0.00	0.00	967.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	52.00	52.00	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	52.00	52.00	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	415.20	415.20	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	415.20	415.20	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	276.80	276.80	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	138.40	138.40	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	326.23	326.23	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	326.23	326.23	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	326.23	326.23	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：中山市永安中学

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	5,727.47	4,314.55	1,412.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,986.05	3,573.13	1,412.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,934.05	3,573.13	1,360.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,934.05	3,573.13	1,360.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.20	415.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.20	415.20	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	276.80	276.80	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	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	326.23	326.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	326.23	326.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.23	326.23	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：中山市永安中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,759.65	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	4,018.23
		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	415.20
		九、卫生健康支出	0.00
		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	326.23
		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	4,759.65	本年支出合计	4,759.65

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	4,759.65	支出总计	4,759.65

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：中山市永安中学

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	4,759.65	4,195.32	564.33
[205]教育支出	4,018.23	3,453.89	564.33
[20502]普通教育	3,966.23	3,453.89	512.33
[2050204]高中教育	3,966.23	3,453.89	512.33
[20508]进修及培训	52.00	0.00	52.00
[2050801]教师进修	52.00	0.00	52.00
[208]社会保障和就业支出	415.20	415.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	415.20	415.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.80	276.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	138.40	138.40	0.00
[221]住房保障支出	326.23	326.23	0.00
[22102]住房改革支出	326.23	326.23	0.00
[2210201]住房公积金	326.23	326.23	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：中山市永安中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,195.32
[301]工资福利支出	4,103.20
[30101]基本工资	531.23
[30102]津贴补贴	1,057.51
[30107]绩效工资	1,629.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	276.80
[30109]职业年金缴费	138.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	100.34
[30111]公务员医疗补助缴费	22.53
[30112]其他社会保障缴费	20.76
[30113]住房公积金	326.23
[302]商品和服务支出	92.12
[30228]工会经费	22.98
[30229]福利费	29.55
[30231]公务用车运行维护费	3.33
[30299]其他商品和服务支出	36.27

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：中山市永安中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	564.33
[301]工资福利支出	15.00
[30199]其他工资福利支出	15.00
[302]商品和服务支出	233.18
[30216]培训费	51.00
[30218]专用材料费	117.61
[30226]劳务费	14.57
[30227]委托业务费	50.00
[303]对个人和家庭的补助	0.42
[30308]助学金	0.42
[310]资本性支出	315.73
[31001]房屋建筑物购建	5.00
[31002]办公设备购置	75.40
[31003]专用设备购置	1.66
[31099]其他资本性支出	233.67

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市永安中学

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	3.33	3.33	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	3.33	3.33	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	3.33	3.33	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市永安中学

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

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：中山市永安中学

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市永安中学

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	4,314.55	4,195.32	4,195.32	0.00	0.00	119.24	0.00
工资和福利支出	4,103.20	4,103.20	4,103.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	211.36	92.12	92.12	0.00	0.00	119.24	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市永安中学

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	1,412.92	564.33	564.33	0.00	0.00	848.59	0.00	学校以“学生向往、教师幸福、社会满意”为办学宗旨，以“多元发展、追求卓越”为办学理念，以“慎身修永 安邦济世”为校训，定位于“办一流名校，育卓越人才”国家级示范性普通高中。对标省内外一流高中，高标准定位、高起点规划、高标准建设、高品质育人、高质量发展，培养具有家国情怀、国际视野、个性发展的卓越人才。
水电费	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	为学校的整体发展提供保障，建立和谐平安校园。学校内外各项设备能正常运行，促进教育教学等各项工作稳步前进，保障广大师生员工全身心地投入学习和工作。
学生军训经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使学生进一步掌握基本军事技能、军事理论和军事基本知识，增强国防观念、国家安全意识，加强组织性、纪律性，弘扬爱国主义、集体主义和革命英雄主义精神。
学生课本资料经费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	严格按照采购制度在课本资料采购中标商中征订所需的教科书，严格保证教材质量。确保学生2022年在校学习的课本教材，学校的教学活动也能够正常进行。全面提高学校的办学水平，全面提高教育教学质量，促进学校不断向前发展，产生良好的社会影响。
教师培训经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全的教师培养与培训制度，打造一支高素质高水平的教师队伍，培养有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师。
学校教学工作管理经费	116.59	0.00	0.00	0.00	0.00	116.59	0.00	保障学生晚修活动及培优辅差，使学生学习效果得到提升。

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			
工器具通用设备采购项目	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照采购制度采购中山市永安中学工器具采购项目，严格保证供应商供货、安装、调试和服务质量。确保学生在校学习的设施设备满足响应的使用要求，学校的教学活动也能够正常进行。全面提高学校的办学水平，全面提高教育教学质量，促进学校不断向前发展，产生良好的社会影响。
工器具家具、用具、装具和动植物采购项目	50.52	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照采购制度采购中山市永安中学工器具采购项目，严格保证供应商供货、安装、调试和服务质量。确保学生在校学习的设施设备满足响应的使用要求，学校的教学活动也能够正常进行。全面提高学校的办学水平，全面提高教育教学质量，促进学校不断向前发展，产生良好的社会影响。
工器具图书及档案采购项目	223.39	223.39	223.39	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照采购制度采购中山市永安中学工器具采购项目，严格保证供应商供货、安装、调试和服务质量。确保学生在校学习的设施设备满足响应的使用要求，学校的教学活动也能够正常进行。全面提高学校的办学水平，全面提高教育教学质量，促进学校不断向前发展，产生良好的社会影响。
常用办公设备购置	75.40	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	适应现代化办公的需要，夯实信息化教育教学的硬件基础，提高教育信息资源库的建设水平，抓紧推进现代信息技术和学科课程的整合工程
教学仪器设备及图书采购经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学校教育资源硬件配置标准，改善办学环境，满足学校日常教育教学管理所需，提高学校教学质量及现代化水平。
校园场室修缮和设施维护经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期对校舍安全进行检查，对需要维修的，及时予以维修；保障保证学校围墙、校舍、场地、教学设施、教学用具、生活设施和饮用水源等办学条件符合国家安全质量标准；保证学校教学楼、图书馆、实验室、师生宿舍等场所的照明、消防条件符合国家安全规定；保障师生和学校的合法权益，为学校提供安全保障。

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			
市直属中小学临时聘请专任教师经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高教师资源使用效益，加强县域内教师队伍统筹管理，切实解决教师交流轮岗和聘用工作中遇到的困难和问题。
校园后勤服务经费	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00	为学校学生及教职员的学习工作生活提供保障，确保校园安全有序、场室卫生整洁、环境绿化美化、宿舍安稳宜居。
教学业务费	65.94	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照采购制度在课本资料采购中标商中征订所需的教科书，严格保证教材质量。确保学生在校学习的课本教材，学校的教学活动也能够正常进行。全面提高学校的办学水平，全面提高教育教学质量，促进学校不断向前发展，产生良好的社会影响。
学生资助资金（普通高中国家助学金）	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过普通高中国家助学金，让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，维护教育公平，促进社会核销和教育持续发展，通过实施本项目，符合条件并提交申请的普通高中学生100%享受资助，普高国家助学金学生资助政策知晓率100%，师生满意度≥85%。普高国家助学金学生资助政策知晓率100%。
2024年教育与体育事业发展专项资金（强师工程经费）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高教师育人能力和师德师风水平，为落实立德树人目标提强有力支撑。
2024年高中学生资助资金省级资金（助学金资金）（中山市本级）	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过普通高中国家助学金，让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，维护教育公平，促进社会核销和教育持续发展，通过实施本项目，符合条件并提交申请的普通高中学生100%享受资助，普高国家助学金学生资助政策知晓率100%，师生满意度≥85%。普高国家助学金学生资助政策知晓率100%。

注：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5,727.47万元，比上年决算数减少1,512.6万元，下降20.89%，主要原因是工器具采购项目合同款大多数已在2022年-2023年支付，2024年仅需支付部分项目结算尾款；支出预算5,727.47万元，比上年决算数减少1,512.6万元，下降20.89%，主要原因是工器具采购项目合同款大多数已在2022年-2023年支付，2024年仅需支付部分项目结算尾款。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.33万元，比上年增加2.26万元，增长211.21%，主要原因是2023年9月份无偿调入公务用车1辆，公务车运行维护费增加。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），主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费3.33万元（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3.33万元，比上年增加2.26万元。）比上年增加2.26万元，增长211.2%，主要原因是2023年9月份无偿调入公务用车1辆，公务车运行维护费增加；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），主要原因是本单位无公务接待费。

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，比上年决算数增加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357.40万元，其中：货物类采购预算75.40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算282万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额62,507.17万元，分布构成情况为：房屋99,329.53平方米，车辆1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75.4万元，主要是台式电脑及笔记本电脑等。

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。