

2024年
广东省遂溪县教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广东省遂溪县教育局（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 广东省遂溪县教育局（本级）概况

一、主要职责

（一）主要职能：1、负责协调机关的政务、事务工作。2、综合中小学（职业教育）、学前教育以及特殊教育行政管理和德育工作。3、指导学校的基本建设和校园规划，编制教育经费计划。4、负责全县学校人事管理工作。5、研究制订教育督导、评估的计划和方案并组织实施。6、管理指导学校的体育、卫生与健康教育工作。7、负责局机关和指导全县教育系统的纪检、监察和审计工作。8、负责机关离退休干部工作、教职工退休业务与管理的工作。9、负责全县中小学、幼儿园安全管理工作。10、负责普通、成人高校招生考试，高等自学考试。11、负责指导学校开展德育工作和德育科研工作。

二、部门机构设置

广东省遂溪县教育局（本级）机关设10个机构：办公室、教育股、计划财务股、人事股、督导室、体育卫生艺术股、离退休干部股、安全办公室、招生办、德育股。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本部门下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本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：广东省遂溪县教育局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	24,132.78	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	22,132.78
		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	0.00
		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	0.00
		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	2,000.00
本年收入合计	24,132.78	本年支出合计	24,132.78
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	24,132.78	支出总计	24,132.78

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：广东省遂溪县教育局（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	24,132.78	22,132.78	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,132.78	22,132.78	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	1,333.70	1,333.70	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	1,327.00	1,327.00	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	6.70	6.70	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	17,444.50	17,444.50	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	5,439.07	5,439.07	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	9,761.03	9,761.03	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	314.70	314.70	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	1,493.40	1,493.40	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	436.30	436.30	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	83.80	83.80	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	83.80	83.80	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	84.78	84.78	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	84.78	84.78	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	130.00	130.00	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	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,056.00	3,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,056.00	3,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表3

支出总体情况表

单位名称：广东省遂溪县教育局（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	24,132.78	959.89	23,172.89	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,132.78	959.89	21,172.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,333.70	959.89	373.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,327.00	959.89	367.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17,444.50	0.00	17,444.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,439.07	0.00	5,439.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9,761.03	0.00	9,761.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	314.70	0.00	314.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,493.40	0.00	1,493.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	436.30	0.00	436.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	83.80	0.00	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	83.80	0.00	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	84.78	0.00	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	84.78	0.00	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,056.00	0.00	3,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,056.00	0.00	3,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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：广东省遂溪县教育局（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	22,132.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,000.00	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	22,132.78
		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	0.00
		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	0.00
		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	2,000.00
本年收入合计	24,132.78	本年支出合计	24,132.78

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	24,132.78	支出总计	24,132.78

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：广东省遂溪县教育局（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	22,132.78	959.89	21,172.89
[205]教育支出	22,132.78	959.89	21,172.89
[20501]教育管理事务	1,333.70	959.89	373.81
[2050101]行政运行	1,327.00	959.89	367.11
[2050199]其他教育管理事务支出	6.70	0.00	6.70
[20502]普通教育	17,444.50	0.00	17,444.50
[2050201]学前教育	5,439.07	0.00	5,439.07
[2050202]小学教育	9,761.03	0.00	9,761.03
[2050203]初中教育	314.70	0.00	314.70
[2050204]高中教育	1,493.40	0.00	1,493.40
[2050299]其他普通教育支出	436.30	0.00	436.30
[20503]职业教育	83.80	0.00	83.80
[2050302]中等职业教育	83.80	0.00	83.80
[20507]特殊教育	84.78	0.00	84.78
[2050701]特殊学校教育	84.78	0.00	84.78
[20508]进修及培训	130.00	0.00	130.00
[2050801]教师进修	130.00	0.00	130.00
[20509]教育费附加安排的支出	3,056.00	0.00	3,056.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	3,056.00	0.00	3,056.00

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：广东省遂溪县教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	959.89
[301]工资福利支出	683.96
[30101]基本工资	254.13
[30102]津贴补贴	203.75
[30103]奖金	186.82
[30107]绩效工资	10.56
[30199]其他工资福利支出	28.70
[302]商品和服务支出	21.00
[30217]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	12.00
[303]对个人和家庭的补助	254.93
[30302]退休费	254.93

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：广东省遂溪县教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	21,172.89
[301]工资福利支出	546.64
[30107]绩效工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	546.64
[302]商品和服务支出	14,135.88
[30206]电费	19.00
[30216]培训费	130.00
[30299]其他商品和服务支出	13,986.88
[303]对个人和家庭的补助	5,790.37
[30305]生活补助	5,513.88
[30307]医疗费补助	37.00
[30308]助学金	239.49
[310]资本性支出	700.00
[31001]房屋建筑物购建	700.00

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：广东省遂溪县教育局（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	195.00	195.00	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省遂溪县教育局（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	2,000.00	0.00	2,000.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省遂溪县教育局（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：广东省遂溪县教育局（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	959.89	959.89	959.89	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县教育局	959.89	959.89	959.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	683.96	683.96	683.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	254.93	254.93	254.93	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：广东省遂溪县教育局（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	23,172.89	23,172.89	21,172.89	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县教育局	23,172.89	23,172.89	21,172.89	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
县政府履行教育职责考核评价专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育专项督学、督导经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育事业统计工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
小学素质教育质量监测及调研专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三通二平台机房专项电费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中高考工作经费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
初中、高中教学质量管理工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农垦学校离退休人员医保金	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农垦学校离退休人员工资补差资金	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村学校教师生活补助（县级配套）	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我县农村学校教师工资福利待遇，提高农村基层教师工作积极性，稳定农村教师队伍，保障农村教育质量。

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			
原民办及代课教师生活困难补助经费（县级配套）	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省委省政府关于解决原民办代课教师问题的部署要求，认真做好我县原民办代课教师生活困难补助工作，确保社会稳定。
义务教育质量监测专项经费（含结果应用经费）	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
资产出租出借处置收入安排的工作经费（局机关）	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
执收执罚工作经费（行政）	283.55	283.55	283.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
提高寄宿制学校公用经费（县级配套）	197.98	197.98	197.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务教育公用经费（县级配套）（含不足100人学校部分）	3,455.53	3,455.53	3,455.53	0.00	0.00	0.00	0.00	确保义务教育学校正常开展教育教学活动，使学生受教育权利得到保障。
学前教育资助资金（县级配套）	132.48	132.48	132.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
高中助学金（县级配套）	103.28	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
普通高中学生免学杂费（县级配套）	18.42	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
中职国家助学金（县级配套）	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
中职免学费补助（县级配套）	80.06	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务教育阶段残疾学生公用经费（县级配套）	50.28	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
特殊学校残疾学生公用经费（县级配套）	34.50	34.50	34.50	0.00	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	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			
遗属供养人员生活补助	781.00	781.00	781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放遗属供养人员生活补助，保障遗属供养人员的基本生活水平。
专职安保人员经费	142.80	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
退养民师生活费	32.88	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
原待转岗教师待遇金	249.84	249.84	249.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
发展民办教育专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中小學生校内课后服务工作专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂一中新建教学综合楼等经费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了解决教学设施落后等问题，改善教学环境和办学条件，满足教学需要，切实提高学校教学质量，同意建设遂溪县第一中学综合楼项目
其他农村税费改革转移支付资金用于教育发展资金	436.30	436.30	436.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
教师培训费（教育费附加）	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
资产出租出借处置收入安排的工作经费（各学校）	136.20	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他教育费附加用于教育发展支出	2,078.00	2,078.00	2,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他教育费附加用于教育发展支出，按照资金使用规定，确保教育发展得到有效保障。
地方教育附加用于教育发展支出	978.00	978.00	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	地方教育附加用于教育发展支出，按照资金使用规定，确保教育发展得到有效保障。
公办幼儿园保教费收入的支出	3,415.00	3,415.00	3,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为各公办学校拨付教学经费，保障公办学校各种教育活动的正常开展，切实维护学生权益
学前教育生均经费（县级配套）	1,891.60	1,891.60	1,891.60	0.00	0.00	0.00	0.00	促进我县学前教育健康发展，保障儿童受教育的权利，确保我县本年度学前教育平稳发展。
高中教育生均经费（县级配套）	671.70	671.70	671.70	0.00	0.00	0.00	0.00	促进我县公办普通高中健康发展，提高我县人民的文化素质，促进我县高质量发展。
遂溪县乡镇学前教育综合提升项目（2024年）	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。

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24,132.78万元，比上年增加22,849.41万元，增长1,780.42%，主要原因是普通教育、职业教育、特殊教育等教育支出统计为局一级预算收入；支出预算24,132.78万元，比上年增加22,849.41万元，增长1,780.42%，主要原因是普通教育、职业教育、特殊教育等教育支出统计为局一级预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，比上年增加0.00万元，增长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0.00万元，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6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年增加0.00万元，增长0%，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195万元，比上年增加186.00万元，增长2066.67%，主要原因是去年的行政费只有三公经费，今年包括了办公费、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。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额6,378.59万元，分布构成情况为：房屋1,209,730.77平方米，车辆15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0.00万元，主要是无等。

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。