

2024年  
郁南县千官中学部门预算

# 目 录

## **第一部分 郁南县千官中学概况**

- 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 郁南县千官中学概况

## 一、主要职责

(1) 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。(2) 负责依法制定学校章程，并按照章程确立办学宗旨、管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动。(3) 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，努力改善办学条件。

## 二、部门机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位预算。

我单位内设4个机构。

### (一) 办公室。

1、负责学校的文秘、宣传、党务和校务公开等工作；起草修订学校工作报告、工作计划和工作总结。

2、协助校长处理日常行政事务，负责和上级部门联系，及时传达领导意见，协助平衡学校各部门工作，了解教职员工的思想政治情况，及时向校长反馈信息。

3、负责教职员工集会、政治学习等活动的考勤工作，根据学校制定教职员工请假制度，协助办理有关请假事宜，汇总教职员工考勤记录，填制结构工资、津贴奖励表格。

4、负责学校的人事、档案工作，经办校内教职员工的调配、招工、退休、退職等工作。经办教职工转正、考核、职称评定和

奖惩工作，协助上级人事部门，建立健全教职员工人事档案，做好学校档案资料的收集和管理工作的。

5、安排和调配学校每周工作日程、会议及其他活动；做好行政会议、校长办公会议记录，并做好材料存档工作。

6、做好来往电话接听、信函收发、外宾来访接待工作和文书档案并把情况及时向领导反馈。按校长委托，出席有关会议或参加有关活动。

7、了解、检查行政会议和校长办公会议的决议、决定的贯彻落实情况，协助校长督促各部门积极完成工作任务。

8、管好用好学校的印鉴，并做好有关情况的登记。

## （二）教务处

1、制订好全校教学工作计划，制订教学管理方面的规章制度并组织实施及督促检查。

2、认真、及时、规范地做好招生、编班、排课以及学科计划、学科总结收缴等工作，并负责学生学习成绩的档案管理。

3、负责教师教学工作量的计算和教师业务档案管理工作。

4、负责全校教师教育理论的普及教育，提高教师的理论素养，掌握教育教学规律。负责教学科研队伍的组织、培训。

5、负责研究评价学校教育现状，提供阶段教改工作的意见和建议，组织指导教改课题实验，抓好课题研究工作；负责教改实验的立项、操作、鉴定、验收及成果推广管理，以提高教育教学质量和效益。

6、负责学校教师论文的收集与整理，总结推广教育科研成果，向教师推荐各项教育教学改革的成果和方法。

7、负责与县教育局教研室联系，及时汇报学校教学工作进

程、工作设想。完成县教育局教研室下达的工作任务。

8、组织教师参加全国、省、市、县及学校各种教育研讨会、学术交流研究等。帮助教师掌握教育科研的基本方法，了解教改动态及先进经验。

9、为学校行政决策提供参谋作用，提高决策科学性。及时研究教育发展与改革中的现实问题，提供各种类型、各种层次的研究成果，调查报告、对策建议，使学校决策建立在科学化、民主化的基础之上。

10、负责制定学校教育科研工作制度和奖惩制度，在校长领导下监督制度的执行和落实；负责本校教育科研课题向上级部门的申报工作。

### （三）政教处

1、组织管理班主任，指导学校团委工作，负责组织学生军训，学生评语及操行评分，主持三好学生、优秀学生干部、先进班集体等的评选工作。

2、督促、指导各级组长和班主任对学生进行德育工作，每周巡视全校的周会开展情况并作好登记记录。

3、指导各班争创“文明班”，对学生的仪容、仪表及各项纪律进行量化管理，定期公布各班的得分，协助班主任对违纪学生进行个别教育。

4、经常调查研究学生的思想、道德品质情况，掌握学生的思想动态，有的放矢地进行学生的思想工作，对学生中出现的不良倾向要及时发现，防微杜渐。

5、处理政教处日常工作，协助级组长、班主任及时处理学生中的突发事件以及后进生转化工作。

6、负责指导学生做好周一全校升国旗仪式，安排和指导学生每天的值日工作，及时检查督促，收集学生对值日工作的建议并加以改进。

7、配合总务处做好对各班教室、宿舍内务达标管理的工作。

8、积极开展各项德育活动，指导和帮助团委、学生会开展各种校内外活动，培训提高班干部和学生会干部的整体素质和综合能力。

9、了解和统计全校学生出勤、课堂纪律情况，发现问题及时向班主任或上级报告。

10、规范管理政教处档案和各种文件，协助班主任作好档案填写工作。

11、做好学校安全保卫工作。

#### （四）总务处

1、负责供应教育教学设备，负责固定资产的管理、调配、登记造册、报表，为教学设备和教学设施的正常使用提供有力的保障，适时、有步骤的添置、更新教学设备，及时维修教具和教学设施，满足教学需求。

2、负责学校行政办公用品、教学办公设备、低值易耗品及劳保用品的计划采购、供应和管理工作的。

3、负责学校的水电供应及设备的检查、保养和维护工作，加强管理，节约水电。定期对校舍、电路、电器设备等进行检查，及时发现并处理存在的安全隐患。

4、负责学校规划及基础设施建设。组织工程施工、监督工程进度、质量和竣工验收，及时做好工程估算审核及建筑资料图纸

的归档。

5、负责校舍房产的日常管理工作，做好学生、教师住房的日常分配与调整。

6、建立健全总务后勤的有关管理规章制度，检查、监督岗位职责的执行情况，做到优质服务、服务育人。

7、负责财务管理，安排计划和监督使用。严格执行财经纪律，认真贯彻勤俭办校的原则。

8、加强绿化、卫生工作的长效管理，完善规范，严肃卫生检查制度。

9、负责聘用电工、门卫等临时后勤人员，做好临时后勤人员管理。

10、加强对学校财产管理，定期清理和审核固定资产。

11、积极稳妥地推行后勤管理改革，负责提出相关的改革方案和管理办法，不断提高膳食质量和服务工作效率，确保师生的膳食卫生。

我单位经人社部门核定的编制数为74人，直至本年末，我校在编在岗人数为69人，中学高级教师20人，中学一级教师30人，中学二级教师16人，技术员2人，职工1人。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，单位预算为本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：郁南县千官中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,660.80	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	1,109.68
		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	279.65
		九、卫生健康支出	60.70
		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	210.77
		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	1,660.80	本年支出合计	1,660.80
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	1,660.80	支出总计	1,660.80

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：郁南县千官中学

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	1,660.80	1,660.80	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	1,109.68	1,109.68	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	1,103.41	1,103.41	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	1,091.41	1,091.41	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	12.00	12.00	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	6.27	6.27	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	6.27	6.27	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	279.65	279.65	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	277.76	277.76	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	57.20	57.20	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	135.37	135.37	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	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.89	1.89	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	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	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	60.70	60.70	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	60.70	60.70	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	60.70	60.70	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			
221	住房保障支出	210.77	210.77	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	210.77	210.77	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	114.54	114.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：依照2024年部门预算批复填列。

## 支出总体情况表

单位名称：郁南县千官中学

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	1,660.80	1,397.20	263.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,109.68	846.09	263.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,103.41	846.09	257.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,091.41	846.09	245.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.65	279.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.76	277.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.20	57.20	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	135.37	135.37	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	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.77	210.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.77	210.77	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							
2210201	住房公积金	114.54	114.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：依照2024年部门预算批复填列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县千官中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,660.80	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	1,109.68
		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	279.65
		九、卫生健康支出	60.70
		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	210.77
		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	1,660.80	本年支出合计	1,660.80

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	1,660.80	支出总计	1,660.80

注：依照2024年部门预算批复填列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县千官中学

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	1,660.80	1,397.20	263.60
[205]教育支出	1,109.69	846.09	263.60
[20502]普通教育	1,103.42	846.09	257.33
[2050203]初中教育	1,091.42	846.09	245.33
[2050299]其他普通教育支出	12.00	0.00	12.00
[20507]特殊教育	6.27	0.00	6.27
[2050701]特殊学校教育	6.27	0.00	6.27
[208]社会保障和就业支出	279.65	279.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	277.76	277.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	57.20	57.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.37	135.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.69	67.69	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	17.50	17.50	0.00
[20808]抚恤	1.89	1.89	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.89	1.89	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00
[210]卫生健康支出	60.70	60.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	60.70	60.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	60.70	60.70	0.00
[221]住房保障支出	210.77	210.77	0.00
[22102]住房改革支出	210.77	210.77	0.00
[2210201]住房公积金	114.54	114.54	0.00
[2210203]购房补贴	96.23	96.23	0.00

注：依照2024年部门预算批复填列。



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县千官中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,397.20
[301]工资福利支出	1,297.31
[30101]基本工资	371.13
[30102]津贴补贴	167.14
[30103]奖金	112.46
[30107]绩效工资	269.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	135.37
[30109]职业年金缴费	67.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	59.23
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	114.54
[303]对个人和家庭的补助	99.89
[30302]退休费	98.01
[30305]生活补助	1.88

注：依照2024年部门预算批复填列。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县千官中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	263.60
[302]商品和服务支出	251.60
[30201]办公费	251.60
[303]对个人和家庭的补助	12.00
[30308]助学金	12.00

注：依照2024年部门预算批复填列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县千官中学

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	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：郁南县千官中学

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
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：郁南县千官中学

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
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：郁南县千官中学

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		
合计	1,397.20	1,397.20	1,397.20	0.00	0.00	0.00
对事业单位经常性补助	1,297.31	1,297.31	1,297.31	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	99.89	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00

注：依照2024年部门预算批复填列。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县千官中学

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	263.60	263.60	263.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行、满足家庭经济困难、学生基本学习生活需要
2024年义务教育家庭经济困难学生生活费补助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
2024年城乡义务教育公用经费（中央、省）	160.37	160.37	160.37	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
2024年城乡义务教育公用经费（县）	40.09	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
2024年义务教育寄宿制学校公用经费（省）	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
2024年义务教育寄宿制学校公用经费（县）	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
2023年春季城乡义务教育公用经费补助县配套资金	4.89	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
2023年秋季城乡义务教育公用经费县配套资金	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
2023年春季义务教育寄宿制学校公用经费提标补助县配套资金	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
2023年秋季义务教育寄宿制学校公用经费提标县配套资金	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行

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			
2023年秋季义务教育阶段残疾学生公用经费县配套资金（随班就读）	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
2023年义务教育阶段残疾学生公用经费（随班就读，粤财科教[2022]209号）	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
2023年义务教育寄宿制学校公用经费提标省配套资金（粤财科教[2022]204号）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
2024年义务教育阶段残疾学生公用经费补助（省）	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
2024年义务教育阶段残疾学生公用经费补助（县）	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
2023年春季义务教育阶段残疾学生公用经费县配套资金（随班就读）	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行

注：依照2024年部门预算批复填列。



## 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1,660.8万元，比上年减少61.92万元，下降3.59%，主要原因是工资福利减少；支出预算1,660.8万元，比上年减少61.92万元，下降3.59%，主要原因是工资福利减少。

### 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60万元，其中：货物类采购预算25万元，工程类采购预算15万元，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1月6日，本部门固定资产金额18568477.7万元，分布构成情况为：房屋15872.3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60万元，主要是教学平台，书香校园建设配套等。

#### 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。