

2024年
新丰县第一中学部门预算

目 录

第一部分 新丰县第一中学概况

- 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 新丰县第一中学概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党的教育方针政策，负责全校教育教学事务的贯彻、落实，指导和协调教务系统各科室的教育教学工作。

(二) 严格按照《教学管理规范》要求和有关评估要求布置和解决处理日常教育教学事务。

(三) 负责安排教育教学任务与配置教学资源。

(四) 负责教育教学督导与质量评价。

(五) 组织教师经验交流和各种教学基本功竞赛，促进教师队伍建设，提出改进教育教学工作提高教学质量的意见和办法。

(六) 认真贯彻落实上级主管部门对学校安全管理工作的各项要求，坚持“安全第一、预防为主”方针，以师生的和谐发展和校园的平安稳定为目标，着力学校安全工作的网络化、规范化、精细化管理，加强领导、突出重点、完善机制、精心组织、稳步推进，扎实做好学校安全管理工作。

(七) 制定教师工作量统计办法和考核方案，负责汇总审核全校教师及有关人员教学等工作量。

(八) 执行国家颁布的《教育法》，贯彻并执行党和国家关于加强和改进德育工作的各项方针、政策、法规和决定。制定德育工作计划和有关德育工作的各项规章制度。

二、部门机构设置

(一) 部门机构设置、职能

学校内设处室有办公室、政教处、教务处、教研室、总务

处、团委。

(二) 预算年度的主要工作任务

完善各项教育学设备，美化校园环境，顺利开展各项教育教学工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新丰县第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,034.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,009.00	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	5,671.59
		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	866.61
		九、卫生健康支出	152.27
		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	353.14
		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	7,043.61	本年支出合计	7,043.61
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	7,043.61	支出总计	7,043.61

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：新丰县第一中学

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	7,043.61	6,034.61	0.00	0.00	1,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,671.59	4,662.59	0.00	0.00	1,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,671.59	4,662.59	0.00	0.00	1,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,671.59	4,662.59	0.00	0.00	1,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	866.61	866.61	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	865.33	865.33	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	150.91	150.91	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	470.85	470.85	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	235.42	235.42	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	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.28	1.28	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	1.28	1.28	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	152.27	152.27	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	152.27	152.27	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	152.27	152.27	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	353.14	353.14	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	353.14	353.14	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	353.14	353.14	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。

支出总体情况表

单位名称：新丰县第一中学

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	7,043.61	5,172.03	1,871.58	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,671.59	3,800.01	1,871.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,671.59	3,800.01	1,871.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,671.59	3,800.01	1,871.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	866.61	866.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	865.33	865.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.91	150.91	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	470.85	470.85	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	235.42	235.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.27	152.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.27	152.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	152.27	152.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	353.14	353.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	353.14	353.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353.14	353.14	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：新丰县第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,034.61	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	4,662.59
		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	866.61
		九、卫生健康支出	152.27
		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	353.14
		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	6,034.61	本年支出合计	6,034.61

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	6,034.61	支出总计	6,034.61

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县第一中学

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	6,034.61	5,172.03	862.58
[205]教育支出	4,662.59	3,800.01	862.58
[20502]普通教育	4,662.59	3,800.01	862.58
[2050204]高中教育	4,662.59	3,800.01	862.58
[208]社会保障和就业支出	866.61	866.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	865.33	865.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	150.91	150.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.85	470.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	235.42	235.42	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	8.15	8.15	0.00
[20808]抚恤	1.28	1.28	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.28	1.28	0.00
[210]卫生健康支出	152.27	152.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	152.27	152.27	0.00
[2101102]事业单位医疗	152.27	152.27	0.00
[221]住房保障支出	353.14	353.14	0.00
[22102]住房改革支出	353.14	353.14	0.00
[2210201]住房公积金	353.14	353.14	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：新丰县第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,172.03
[301]工资福利支出	4,925.29
[30101]基本工资	1,327.62
[30102]津贴补贴	514.14
[30103]奖金	631.96
[30107]绩效工资	1,231.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	470.85
[30109]职业年金缴费	235.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	150.23
[30112]其他社会保障缴费	10.19
[30113]住房公积金	353.14
[302]商品和服务支出	94.19
[30226]劳务费	43.00
[30228]工会经费	51.19
[303]对个人和家庭的补助	152.55
[30302]退休费	151.27
[30305]生活补助	1.28

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：新丰县第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	862.58
[301]工资福利支出	270.00
[30107]绩效工资	270.00
[302]商品和服务支出	352.41
[30201]办公费	30.13
[30202]印刷费	10.00
[30203]咨询费	5.00
[30205]水费	10.00
[30206]电费	80.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	50.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	115.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	2.78
[30226]劳务费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	13.00
[303]对个人和家庭的补助	139.17
[30308]助学金	139.17
[310]资本性支出	101.00
[31002]办公设备购置	101.00

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：新丰县第一中学

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	6.00	1.50	0.00	4.50
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	2.00	0.50	0.00	1.50
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	2.00	0.50	0.00	1.50
（三）公务接待费支出	4.00	1.00	0.00	3.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县第一中学

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：新丰县第一中学

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：新丰县第一中学

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	5,172.03	5,172.03	5,172.03	0.00	0.00	0.00
新丰县第一中学	5,172.03	5,172.03	5,172.03	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,925.29	4,925.29	4,925.29	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	94.19	94.19	94.19	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	152.55	152.55	152.55	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县第一中学

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	1,871.58	862.58	862.58	0.00	0.00	1,009.00	0.00	目标1：强化政治理论学习，完成教师各类培训任务，建设校本课程研究，聚焦课堂，努力实现“减负增效”；目标2：依法实施普通高中学历教育，培养担当民族复兴大任的时代新人和德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；目标3：进行设施设备维修改造，不断改善办学条件，为教育教学提供坚实的后勤保障。
新丰县第一中学	1,871.58	862.58	862.58	0.00	0.00	1,009.00	0.00	目标1：强化政治理论学习，完成教师各类培训任务，建设校本课程研究，聚焦课堂，努力实现“减负增效”；目标2：依法实施普通高中学历教育，培养担当民族复兴大任的时代新人和德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；目标3：进行设施设备维修改造，不断改善办学条件，为教育教学提供坚实的后勤保障。
公办普通高中生均公用经费县级配套资金	287.76	287.76	287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办学，确保学校顺利完成招生工作，保障师生各项学习培训工作计划完成，保障教育教学工作正常开展，努力提高升学率，进一步促进教育教学质量发展，全面完成高中教育教学任务。需要对校园的各项教学楼、办公楼和学生的餐厅住宿场所等建筑实施管理、对校园的各项环境进行维护管理、对各类设备规范采购手续、维护保养及保障各项能源供应等。

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			
校园绿化费用	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	根据校园绿化采购合同规定设立此项目资金，总目标是进一步对校园进行绿化、美化，绿化养护面积9870平方米，总体环境绿化养护质量等级要求达到“绿化养护规范标准三级”，绿化养护验收合格率要达到100%，有效的改善校园环境，给师生创造一个良好的学习、工作环境，提升师生满意度，能有效促进我校教育事业良性健康发展。
课本资料费用开支	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	根据粤教材函[2020]2号文教学用书征订通知，为保障教育教学教师用书，学生学习用书，人手一册。按上级教育部门要求，课程设置要科学、安排要合理、课本资料采购要及时、规范，保证课本资料的数量和质量，以确保教育教学正常开展，提高教育教学质量，实现可持续发展，为社会输送更多人才！
学校日常运转开支	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	为了确保各项教育教学计划顺利实施，及时完成招生工作及教师培训工作，教师培训合格率达100%，教学仪器办公设备采购规范性和验收通过率达100%，保障教育教学工作正常开展，努力提高升学率，有效提高教育教学质量。同时需要对校园的教学楼、办公楼和学生的餐厅住宿场所等建筑实施管理维护、各类设备维护保养、能源供应等后勤保障工作，使教育教学工作实现可持续发展。
新丰一中校园设施设备维护非税资金项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了使各项教育教学计划顺利实施，需要对校园的教学楼、办公楼和学生的餐厅住宿场所等建筑实施管理维护、各类设备维护保养、能源供应等后勤保障工作。保障教育教学工作正常开展，努力提高升学率，有效提高教育教学质量。根据政府采购相关要求进行校舍维修采购，教学仪器办公设备采购规范性和验收通过率达100%，使教育教学工作实现可持续发展。

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			
新丰一中柔性引进专家团队项目	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	用于支付聘请专家产生的培训费等，通过柔性引进名师专家教育团队来引领我校的教师和学校快速发展。为的教育发展把脉问诊，加强交流探讨，发挥人才引领作用，通过“传帮带”，中长期将带动我校教育人才的培养和专家的成长，使培训合格率达100%，建成战斗力强的教师队伍，提高学校教育的质量，办人民满意教育，实现可持续发展。
新丰一中非建档立卡免学费项目县级配套资金	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	免除非建档立卡困难学生的学杂费，减轻困难学生家庭负担，学校将通过多种途径调查困难学生家庭情况，确保困难学生受补助审核的准确率，按文件要求及时落实资金拨款，确保受资助学生达到100%，解决非建档立卡家庭经济困难学生的读书困难，有效提高学生学习效率，提升教育满意度。
普通高中国家助学金县级配套资金	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资助在校困难学生，减轻困难学生家庭负担，学校将通过多种途径调查困难学生家庭情况，确保困难学生受补助审核的准确率，按文件要求，在规定的时间内及时发放国家助学金，确保放完成率达到100%，解决家庭经济困难学生的读书困难，有效提高学生学习效率，提升满意度。
残疾学生免学费县级配套资金	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	免除在校残疾学生学杂费，为解决残疾学生家庭困难，减轻残疾学生家庭负担，学校将通过多种途径调查残疾学生家庭情况，确保残疾学生受补助审核的准确率，按文件要求及时落实资金拨款，确保受资助学生免学费达到100%，有效解决残疾学生的读书困难，有效提高学生学习效率，提升满意度。

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			
新丰县第一中学校核增奖励性绩效工资（财政资金）	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为新丰培养更多高素质人才，向高校输送更多的优秀人才，顺利完成上级下达的高考指标任务，根据县人社局关于县人社局《关于规范新丰县中小学校核增奖励性绩效工资项目的请示》和《新丰县中小学校核增奖励性绩效工资分配方案（征求意见稿）》的复函设立此项目资金，参与绩效考核教工人数为实有在校教职工，符合工作中奖勤罚懒的目的，体现多劳多得、突出贡献、科学合理分配的原则，按规定及时发放，确保绩效发放率、绩效发放规范性、绩效发放及时性、绩效发放率都达到100%。以充分调动教师的积极性和创造性，发扬团结协作精神，稳定教师队伍，鼓励全体人员争创优异成绩，完成上级下达的高考指标任务，进一步提高升学率，争取再创高考辉煌，学校实现可持续发展。
新丰县第一中学校核增奖励性绩效工资（教育收费）	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	为新丰培养更多高素质人才，向高校输送更多的优秀人才，顺利完成上级下达的高考指标任务，根据县人社局关于县人社局《关于规范新丰县中小学校核增奖励性绩效工资项目的请示》和《新丰县中小学校核增奖励性绩效工资分配方案（征求意见稿）》的复函设立此项目资金，参与绩效考核教工人数为实有在校教职工，符合工作中奖勤罚懒的目的，体现多劳多得、突出贡献、科学合理分配的原则，按规定及时发放，确保绩效发放率、绩效发放规范性、绩效发放及时性、绩效发放率都达到100%。以充分调动教师的积极性和创造性，发扬团结协作精神，稳定教师队伍，鼓励全体人员争创优异成绩，完成上级下达的高考指标任务，进一步提高升学率，争取再创高考辉煌，学校实现可持续发展。

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			
粤财科教[2023]196号 2024年高中学生资助资金省级资金（助学金资金）（新丰县）	102.17	102.17	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00	资助在校困难学生，为解决困难学生家庭困难，减轻困难学生家庭负担，学校将通过多种途径调查困难学生家庭情况，确保困难学生受补助审核的准确率，按文件要求，在规定的时间内及时发放国家助学金，确保助学金发放完成率达到100%，解决家庭经济困难学生的读书困难，有效提高学生学习效率，提升满意度。
粤财科教[2023]196号 2024年高中学生资助资金省级资金（免学杂费资金）（新丰县）	19.45	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	免除在校困难学生的学杂费，为解决困难学生家庭困难，减轻困难学生家庭负担，学校将通过多种途径调查困难学生家庭情况，确保困难学生受补助审核的准确率，按文件要求及时落实资金拨款，确保受资助学生免学费达到100%，有效解决建档立卡家庭经济困难学生的读书，有效提高学生学习效率，提升服务对象满意度。

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7,043.61万元，比上年增加183.76万元，增长2.7%，主要原因是人员工资福利正常增长；支出预算7,043.61万元，比上年增加183.76万元，增长2.7%，主要原因是人员工资福利正常增长。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加4.5万元，增长300%，主要原因是2023年初预算未将教育收费专户资金纳入预算支出，本年度将教育收费专户资金纳入年初预算支出。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2万元，比上年增加1.5万元。）比上年增加1.5万元，增长300%，主要原因是2023年初预算未将教育收费专户资金纳入预算支出，本年度将教育收费专户资金纳入年初预算支出；公务接待费4万元，比上年增加3万元，增长300%，主要原因是2023年初预算未将教育收费专户资金纳入预算支出，本年度将教育收费专户资金纳入年初预算支出。

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832万元，其中：货物类采购预算242万元，工程类采购预算422万元，服务类采购预算168万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年10月31日，本部门固定资产金额12766.49万元，分布构成情况为：房屋96958平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产146万元，主要是计算机设备、打印设备、空调、教学仪器、家具等。

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	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。