

2024年  
广州市荔湾区芳村小学新东学校部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市荔湾区芳村小学新东学校概况**

- 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 广州市荔湾区芳村小学新东学校 概况

## 一、主要职责

- (一) 实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- (二) 承担小学教育，为中学阶段学习奠定基础。

## 二、部门机构设置

学校设有校长室、教导处、德育处、总务处。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，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：广州市荔湾区芳村小学新东学校

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 1,426.45 | 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          | 1,344.26 |
|          |          | 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       | 82.19    |
|          |          | 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     |

| 收入            |          | 支出            |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目            | 预算       | 项目            | 预算       |
|               |          | 二十三、债务付息支出    | 0.00     |
|               |          | 二十四、其他支出      | 0.00     |
|               |          | 二十五、转移性支出     | 0.00     |
| 本年收入合计        | 1,426.45 | 本年支出合计        | 1,426.45 |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 二十六、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十七、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十八、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 1,426.45 | 支出总计          | 1,426.45 |

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：广州市荔湾区芳村小学新东学校

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               | 1,426.45 | 1,344.26 | 82.19   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 205     | 教育支出             | 1,344.26 | 1,344.26 | 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             | 1,340.48 | 1,340.48 | 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             | 1,340.48 | 1,340.48 | 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             | 3.78     | 3.78     | 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           | 3.78     | 3.78     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 212     | 城乡社区支出           | 82.19    | 0.00     | 82.19   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.19    | 0.00     | 82.19   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120802 | 土地开发支出           | 82.19    | 0.00     | 82.19   | 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：广州市荔湾区芳村小学新东学校

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------------------|----------|----------|--------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称                 |          |          |        |              |               |        |      |
|         | 合计                   | 1,426.45 | 1,170.52 | 255.93 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出                 | 1,344.26 | 1,170.52 | 173.74 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 20502   | 普通教育                 | 1,340.48 | 1,170.52 | 169.96 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育                 | 1,340.48 | 1,170.52 | 169.96 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 20507   | 特殊教育                 | 3.78     | 0.00     | 3.78   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育               | 3.78     | 0.00     | 3.78   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出               | 82.19    | 0.00     | 82.19  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安<br>排的支出 | 82.19    | 0.00     | 82.19  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出               | 82.19    | 0.00     | 82.19  | 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：广州市荔湾区芳村小学新东学校

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 1,344.26 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 82.19    | 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          | 1,344.26 |
|            |          | 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       | 82.19    |
|            |          | 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、债务付息支出      | 0.00     |
|            |          | 二十四、其他支出        | 0.00     |



| 收入     |          | 支出         |          |
|--------|----------|------------|----------|
| 项目     | 预算       | 项目         | 预算       |
| 本年收入合计 | 1,426.45 | 本年支出合计     | 1,426.45 |
|        |          | 二十五、结转下年支出 | 0.00     |
| 收入总计   | 1,426.45 | 支出总计       | 1,426.45 |

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：广州市荔湾区芳村小学新东学校

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                | 1,344.26 | 1,170.52 | 173.74 |
| [205]教育支出         | 1,344.26 | 1,170.52 | 173.74 |
| [20502]普通教育       | 1,340.48 | 1,170.52 | 169.96 |
| [2050202]小学教育     | 1,340.48 | 1,170.52 | 169.96 |
| [20507]特殊教育       | 3.78     | 0.00     | 3.78   |
| [2050701]特殊学校教育   | 3.78     | 0.00     | 3.78   |
| [2050799]其他特殊教育支出 | 0.00     | 0.00     | 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：广州市荔湾区芳村小学新东方学校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 1,170.52 |
| [301]工资福利支出           | 938.35   |
| [30101]基本工资           | 146.43   |
| [30102]津贴补贴           | 123.73   |
| [30107]绩效工资           | 228.47   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.75    |
| [30109]职业年金缴费         | 40.38    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 2.00     |
| [30113]住房公积金          | 82.92    |
| [30199]其他工资福利支出       | 233.67   |
| [302]商品和服务支出          | 45.85    |
| [30201]办公费            | 23.22    |
| [30205]水费             | 4.00     |
| [30206]电费             | 8.00     |
| [30207]邮电费            | 0.50     |
| [30216]培训费            | 2.27     |
| [30228]工会经费           | 5.40     |
| [30229]福利费            | 2.00     |
| [30299]其他商品和服务支出      | 0.46     |
| [303]对个人和家庭的补助        | 186.32   |
| [30302]退休费            | 183.59   |
| [30309]奖励金            | 2.73     |

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：广州市荔湾区芳村小学新东学校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| 合计                 | 173.74 |
| [302]商品和服务支出       | 173.20 |
| [30201]办公费         | 0.17   |
| [30209]物业管理费       | 26.33  |
| [30216]培训费         | 11.42  |
| [30226]劳务费         | 26.65  |
| [30299]其他商品和服务支出   | 108.64 |
| [303]对个人和家庭的补助     | 0.54   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.54   |

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：广州市荔湾区芳村小学新东学校

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：本单位无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区芳村小学新东学校

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               | 82.19     | 0.00    | 82.19 |
| 212     | 城乡社区支出           | 82.19     | 0.00    | 82.19 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.19     | 0.00    | 82.19 |
| 2120802 | 土地开发支出           | 82.19     | 0.00    | 82.19 |

注：无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区芳村小学新东学校

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：本单位无国有资本经营预算

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区芳村小学新东学校

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             | 1,170.52 | 1,170.52 | 1,170.52 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 广州市荔湾区芳村小学新东学校 | 1,170.52 | 1,170.52 | 1,170.52 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 938.35   | 938.35   | 938.35   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 45.85    | 45.85    | 45.85    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 186.32   | 186.32   | 186.32   | 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：广州市荔湾区芳村小学新东学校

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                    | 255.93 | 255.93 | 173.74 | 82.19   | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 广州市荔湾区芳村小学新东学校        | 255.93 | 255.93 | 173.74 | 82.19   | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 家庭经济困难学生生活补助          | 0.30   | 0.30   | 0.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 家庭经济困难学生生活补助资金的目标是帮助家庭经济困难的学生克服经济困难，让他们能够更好地享受教育机会，提高自身素质和能力，为未来的发展打下坚实的基础。  |
| 中小學生营养午餐、校服补贴及优秀学生奖学金 | 0.24   | 0.24   | 0.24   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 中小學生营养午餐、校服补贴及优秀学生奖学金的目标都是为了促进中小學生的全面发展，提高他们的综合素质和竞争力，为他们未来的发展打下坚实的基础。   |
| 继续教育经费                | 11.42  | 11.42  | 11.42  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展全区中小学教师继续教育提高教师素质教育的能力和水平，提高教师思想政治教育和师德修养、更新与扩展专业知识、提高教育教学技能训练、丰富现代科技与人文社会科学知识，提高中小学教师继续教育质量，培养造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。 |
| 城乡免费义务教育市财政补助（公用经费）   | 16.39  | 16.39  | 16.39  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 城乡免费义务教育市财政补助的目标是落实城乡义务教育经费保障机制，包括对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书、对家庭经济困难学生补助生活费。  |
| 城乡免费义务教育市财政补助（课本费）    | 2.75   | 2.75   | 2.75   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 城乡免费义务教育市财政补助（课本费）的目标是为了让所有适龄儿童都能接受到免费的、高质量的义务教育，促进教育公平和普及。  |

| 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 |        |      |  |
| 卫生员经费                  | 6.65  | 6.65  | 6.65   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 卫生员经费的目标是保障公众健康，提高医疗卫生服务的质量和效率，满足基层群众的基本健康需求，帮助弱势群体获得更好的医疗和健康保障，以及培养和培训医疗卫生人才。   |
| 保安经费                   | 26.33 | 26.33 | 26.33  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保安费的目标是通过支付保安服务费用，维护公共秩序和安全，保障人身安全，防止犯罪活动，以及提高安全意识。  |
| 义务教育阶段公办学校托管服务财政专项补助经费 | 5.40  | 5.40  | 5.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 义务教育阶段公办学校托管服务财政专项补助经费的目标是支持公办学校为义务教育阶段学生提供托管服务，解决学生放学后无人看管的问题。  |
| 特色教育经费                 | 4.00  | 4.00  | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 特色经费的目标通常是为了支持一些具有特殊性质或特定目的的经费，以推动某些特定领域或项目的进展和发展。   |
| 市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目  | 24.00 | 24.00 | 24.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目的目标是促进学生的全面发展，提高学生的身体素质、审美素养和综合能力，培养具有创新精神和实践能力的新时代人才。  |
| 城乡免费义务教育区财政补助（公用经费）    | 44.33 | 44.33 | 44.33  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 城乡免费义务教育区财政补助（公用经费）的目标是通过提供免费的义务教育，确保所有学生都有平等接受教育的机会，不因家庭经济条件而失去受教育的权利。  |
| 城乡免费义务教育区财政补助（课本费）     | 7.99  | 7.99  | 7.99   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 城乡免费义务教育区财政补助（课本费）的目标主要是减轻家庭经济负担，确保所有学生都能享受到免费的义务教育。通过免除课本费，家庭不需要为子女的教育投入过多的资金，从而减轻了家庭的经济压力。同时，这也保证了所有学生都能获得平等的教育机会，不会因为家庭经济状况而影响到他们的学习。 |
| 编外人员聘用经费               | 20.17 | 20.17 | 20.17  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 编外人员聘用经费目标是为了确保编外教师能够获得合适的薪酬和福利待遇，同时提高他们的教育教学质量和效率，为学生的成长和发展提供更好的支持。   |

| 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 |        |      |   |
| 特殊教育公用经费补助（区）  | 3.60  | 3.60  | 3.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 特殊教育公用经费补助可以为特殊教育学校和机构提供必要的资金和资源，用于改善教学设施、提高教育质量、加强师资队伍建设等方面。这些措施有助于为特殊儿童提供更好的教育环境和条件，帮助他们更好地融入社会，实现个人价值。 |
| 特殊教育课本费补助（区）   | 0.18  | 0.18  | 0.18   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 特殊教育课本费补助（区）的目标是减轻特殊教育家庭的经济负担，确保特殊儿童能够顺利接受教育，提高他们的受教育机会和质量。   |
| 教育工程设备款        | 82.19 | 82.19 | 0.00   | 82.19   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 教育工程款项目标是为了提高教育质量、促进教育公平、培养人才、提高教育信息化水平、加强师资队伍建设、促进产教融合以及推动教育国际化等方面而设立的。                                  |

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1,426.45万元，比上年增加297.68万元，增长26.37%，主要原因是教育局下拨经费增加；支出预算1,426.45万元，比上年增加297.68万元，增长26.37%，主要原因是教育局下拨经费增加。

### 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83.90万元，其中：货物类采购预算41.95万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算41.95万元等。

#### 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565.54万元，分布构成情况为：房屋5,041.18平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产202.76万元，主要是运动场的工程完工转固定资产等。

#### 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   |
|--------|------------|--|
| 继续教育经费 | 11.42      | 通过开展全区中小学教师继续教育提高教师素质教育的能力和水平，提高教师思想政治教育和师德修养、更新与扩展专业知识、提高教育教学技能训练、丰富现代科技与人文社会科学知识，提高中小学教师继续教育质量，培养造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。 |

注：无。

## 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。