

2024年
江门市江海区教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 江门市江海区教育局（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 江门市江海区教育局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家教育方针、政策和法规，加强对学校的指导和监督检查；起草地方性的教育规章制度，并组织实施。

（二）编制全区基础教育事业发展规划，具体制定区教育事业发展规划，并组织实施。

（三）指导、协调区各部门的有关教育工作。负责教育督导与评估，检查学校执行国家规定和教育大纲计划完成情况；指导办学体制和学校内部管理体制改革。

（四）指导分管范围的中、小学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学仪器设备和电化教育工作。

（五）组织和指导中、小学开展教育科研、教学研究和教学改革等工作。

（六）规范和管理教育行政干部队伍和教师队伍，加强教师队伍建设。

（七）负责区直学校的基础投资、事业预算分配和决策的审核。

（八）协调有关部门搞好全区的成人教育、社会力量办学和民办学校的审批管理。

（九）完成区委、区政府和市教育局、省教育厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

江门市江海区教育局设6个内设机构，包括办公室（区语言文字工作委员会办公室）、基建财务股、基础教育与信息化股（区招生考试办公室、区职业教育与终身教育办公室）、政体股（学校安全股）、教育督导室（区政府教育督导室）和校外教育培训监管股。

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：江门市江海区教育局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,285.07	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	8,549.56
		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	104.09
		九、卫生健康支出	25.28
		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	77.43
		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	8,285.07	本年支出合计	8,756.35
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
七、上年结转结余	471.28		
收入总计	8,756.35	支出总计	8,756.35

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：江门市江海区教育局（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	8,756.35	8,285.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.28
205	教育支出	8,549.56	8,078.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.28
20501	教育管理事务	2,339.45	2,339.45	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	323.18	323.18	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	2,016.27	2,016.27	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	2,429.07	2,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.28
2050201	学前教育	2,178.28	2,177.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2050202	小学教育	88.48	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2050203	初中教育	84.78	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2050204	高中教育	32.94	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
2050299	其他普通教育支出	44.60	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60
20507	特殊教育	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	11.70	11.70	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	100.63	100.63	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	100.63	100.63	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	3,655.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,655.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00
20599	其他教育支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.71	13.71	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	104.09	104.09	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	104.09	104.09	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			
2080501	行政单位离退休	58.84	58.84	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	30.17	30.17	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	15.08	15.08	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	25.28	25.28	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	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92	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	77.43	77.43	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	77.43	77.43	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	31.88	31.88	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	45.54	45.54	0.00	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：江门市江海区教育局（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	8,756.35	529.97	8,226.39	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,549.56	323.18	8,226.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,339.45	323.18	2,016.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	323.18	323.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,016.27	0.00	2,016.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,429.07	0.00	2,429.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,178.28	0.00	2,178.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	88.48	0.00	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	84.78	0.00	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	32.94	0.00	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	100.63	0.00	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	100.63	0.00	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,655.00	0.00	3,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,655.00	0.00	3,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.84	58.84	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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.17	30.17	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	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.54	45.54	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：江门市江海区教育局（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	8,285.07	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	8,078.28
		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	104.09
		九、卫生健康支出	25.28
		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	77.43
		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	8,285.07	本年支出合计	8,285.07

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	8,285.07	支出总计	8,285.07

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区教育局（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	8,285.07	529.97	7,755.10
[205]教育支出	8,078.28	323.18	7,755.10
[20501]教育管理事务	2,339.45	323.18	2,016.27
[2050101]行政运行	323.18	323.18	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	2,016.27	0.00	2,016.27
[20502]普通教育	2,412.79	0.00	2,412.79
[2050201]学前教育	2,177.95	0.00	2,177.95
[2050202]小学教育	88.00	0.00	88.00
[2050203]初中教育	84.50	0.00	84.50
[2050204]高中教育	30.34	0.00	30.34
[2050299]其他普通教育支出	32.00	0.00	32.00
[20507]特殊教育	11.70	0.00	11.70
[2050701]特殊学校教育	11.70	0.00	11.70
[20508]进修及培训	100.63	0.00	100.63
[2050801]教师进修	100.63	0.00	100.63
[20509]教育费附加安排的支出	3,200.00	0.00	3,200.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	3,200.00	0.00	3,200.00
[20599]其他教育支出	13.71	0.00	13.71
[2059999]其他教育支出	13.71	0.00	13.71
[208]社会保障和就业支出	104.09	104.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	104.09	104.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	58.84	58.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.17	30.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08	0.00

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
[210]卫生健康支出	25.28	25.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.28	25.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.36	13.36	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.92	11.92	0.00
[221]住房保障支出	77.43	77.43	0.00
[22102]住房改革支出	77.43	77.43	0.00
[2210201]住房公积金	31.88	31.88	0.00
[2210203]购房补贴	45.54	45.54	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：江门市江海区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	529.97
[301]工资福利支出	443.00
[30101]基本工资	48.40
[30102]津贴补贴	135.93
[30103]奖金	69.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.17
[30109]职业年金缴费	15.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.36
[30111]公务员医疗补助缴费	7.79
[30112]其他社会保障缴费	1.25
[30113]住房公积金	31.88
[30114]医疗费	2.16
[30199]其他工资福利支出	87.13
[302]商品和服务支出	24.00
[30201]办公费	9.90
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	0.80
[30226]劳务费	4.78
[30228]工会经费	3.60
[30229]福利费	1.02
[30299]其他商品和服务支出	2.40
[303]对个人和家庭的补助	62.97
[30302]退休费	56.68
[30307]医疗费补助	6.29

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：江门市江海区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,755.10
[301]工资福利支出	3,028.20
[30199]其他工资福利支出	3,028.20
[302]商品和服务支出	4,480.90
[30201]办公费	4,092.88
[30211]差旅费	4.42
[30216]培训费	69.63
[30226]劳务费	43.09
[30227]委托业务费	29.00
[30239]其他交通费用	1.30
[30299]其他商品和服务支出	240.57
[303]对个人和家庭的补助	246.00
[30305]生活补助	174.72
[30309]奖励金	71.28

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：江门市江海区教育局（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	4,189.35	4,189.35	0.00	0.00
“三公”经费	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市江海区教育局（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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市江海区教育局（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：江门市江海区教育局（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	529.97	529.97	529.97	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市江海区教育局	529.97	529.97	529.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	443.00	443.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	62.97	62.97	62.97	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：江门市江海区教育局（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	8,226.39	7,755.10	7,755.10	0.00	0.00	0.00	471.28	
江门市江海区教育局-小计	8,226.39	7,755.10	7,755.10	0.00	0.00	0.00	471.28	
--城市教育费附加（学校建设提升工程）	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--城市教育费附加（教育信息化提升工程）	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--地方教育发展专项（其他专项支出）	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--地方教育发展专项（教育信息化提升工程）	677.00	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--地方教育发展专项（推进学前教育提升工程）	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--生均公用经费	172.50	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
--教育督导专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--公办幼儿园保教费	2,172.00	2,172.00	2,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--质量监测专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--教师继续教育专项经费	100.63	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
--教师招聘专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--残疾学生公用经费	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
--返贫致贫监测家庭学生资助	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--支教人员交流经费	26.48	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
--考试考务费	34.55	34.55	34.55	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			
—教育管理专项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—教师节活动	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—困难学生（含大学生）资助经费	13.71	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
—民办代课教师生活补助发放	66.24	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
—学前教育幼儿资助	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
—普通高中国家助学金	20.02	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
—普通高中免学杂费	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
—辅助教学专项经费	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—江财教（2022）121号，提前下达2023年义务教育学生生活费补助资金（省级资金）	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	
—江财教（2022）145号，提前下达2023年普通高中国家助学金和免学杂费补助资金（免学杂费资金）	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	
—江财教（2022）118号，提前下达2023年学前教育家庭经济困难儿童补助资金	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	
—江财教（2023）11号，提前下达2023年市级教育专项经费-素质教育（研学、国防、校园足球、心理健康）专项经费	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	

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			
——江财教（2023）62号，清算下达2023年普通高中教育国家助学金和免学杂费补助资金-2023年高中学生资助清算资金（助学金资金）江海区	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	
——江财教（2023）62号，清算下达2023年普通高中教育国家助学金和免学杂费补助资金-2023年高中学生资助清算资金（免学杂费资金）江海区	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	
——江财教（2023）100号，下达2022-2023学年支教（跟岗学习）教师工作经费	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
——江财教（2023）145号，江海区学校地质灾害防治及危房改造项目资金	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	

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8,756.35万元，比上年减少7,735.65万元，下降46.91%，主要原因是厉行节约，过紧日子；支出预算8,756.35万元，比上年减少7,735.65万元，下降46.91%，主要原因是厉行节约，过紧日子。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.8万元，比上年增加0.4万元，增长100%，主要原因是公务接待费用增加。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0.8万元，比上年增加0.4万元，增长100%，主要原因是含部分去年未结算公务接待费用。

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4,189.35万元，比上年减少934.78万元，下降18.24%，主要原因是厉行节约，过紧日子，严格压缩机关运行经费的支出，压减了机关运行的办公费、维修（护）费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等费用。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5.45万元，其中：货物类采购预算5.45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月15日，本部门固定资产金额711.74万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是0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。