

2024年
阳江市阳东区那龙镇那龙学校部门预算

目 录

第一部分 阳江市阳东区那龙镇那龙学校概况

- 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 阳江市阳东区那龙镇那龙学校概况

一、主要职责

（一）、贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订本校教育事业发展规划、年度计划并组织实施。

（二）、负责管理全镇基础教育、成人教育、学前教育，指导、协调各校点有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。

（三）、负责全镇教育教学改革、组织教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。

（四）、做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师加强教师队伍建设。

（五）、编制本校教育经费的预决算，加强对教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理提高教育投资效益。

（六）、规划并协调学校的精神文明建设。加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。

（七）、负责全校的党风廉政建设。

（八）、负责学校体育工作。

（九）、承办上级交办的其它事项。

二、部门机构设置

阳江市阳东区那龙镇那龙学校内设有政教处和教务处。

（一）政教处工作职责

1、制定工作计划、安全预案，完善学校安全工作的各项规章制度。

2、负责学校师生的安全教育，提高广大师生的安全意识。

3、负责学校的常规安全工作，对学校安全进行全方位的监管，对学校存在的安全隐患及时发现、及时报告、及时整改。

（二）教导处工作职责

1、负责制定和实施小学教育教学工作计划，做好学期和专项活动工作总结。

2、严格落实课程方案。开齐课程，上足课时，编排课程表，拟定教师任课安排，审批教师请假、调课、代课等。

3、负责小学课程的研发工作，指导教师做好个性课程的研发。

4、落实教学常规。指导检查教师的教案、作业布置与批改；召开教育教学工作座谈会，组织教情学情调研、反馈，负责学科质量调研、考试考查及考务工作安排。

5、组织小学校本课程的设计与开发，开展校本教研；做好语言文字的推广与应用工作。

6、加强体卫艺教学。开展心理健康教育、阳光体育运动。

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：阳江市阳东区那龙镇那龙学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,863.48	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	1,086.67
		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	350.20
		九、卫生健康支出	98.84
		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	327.77
		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	1,863.48	本年支出合计	1,863.48
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	1,863.48	支出总计	1,863.48

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：阳江市阳东区那龙镇那龙学校

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	1,863.48	1,863.48	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	1,086.67	1,086.67	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	1,086.67	1,086.67	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	39.49	39.49	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	1,016.39	1,016.39	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	30.79	30.79	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	350.20	350.20	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	309.46	309.46	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	126.01	126.01	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	122.30	122.30	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	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.74	40.74	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	40.74	40.74	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	98.84	98.84	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	98.84	98.84	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	86.21	86.21	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	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	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	327.77	327.77	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	327.77	327.77	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			
2210201	住房公积金	145.13	145.13	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	182.64	182.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表3

支出总体情况表

单位名称：阳江市阳东区那龙镇那龙学校

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	1,863.48	1,793.20	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,086.67	1,016.38	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,086.67	1,016.39	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	39.49	0.00	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,016.39	1,016.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.79	0.00	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.20	350.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.46	309.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.01	126.01	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	122.30	122.30	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	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.77	327.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327.77	327.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.13	145.13	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							
2210203	购房补贴	182.64	182.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳江市阳东区那龙镇那龙学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,863.48	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	1,086.67
		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	350.20
		九、卫生健康支出	98.84
		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	327.77
		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	1,863.48	本年支出合计	1,863.48

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	1,863.48	支出总计	1,863.48

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：阳江市阳东区那龙镇那龙学校

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	1,863.48	1,793.20	70.28
[205]教育支出	1,086.67	1,016.39	70.28
[20502]普通教育	1,086.67	1,016.39	70.28
[2050201]学前教育	39.49	0.00	39.49
[2050203]初中教育	1,016.39	1,016.39	0.00
[2050299]其他普通教育支出	30.79	0.00	30.79
[208]社会保障和就业支出	350.20	350.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	309.46	309.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	126.01	126.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.30	122.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.15	61.15	0.00
[20808]抚恤	40.74	40.74	0.00
[2080801]死亡抚恤	40.74	40.74	0.00
[210]卫生健康支出	98.84	98.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	98.84	98.84	0.00
[2101102]事业单位医疗	86.21	86.21	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.52	11.52	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00
[221]住房保障支出	327.77	327.77	0.00
[22102]住房改革支出	327.77	327.77	0.00
[2210201]住房公积金	145.13	145.13	0.00
[2210203]购房补贴	182.64	182.64	0.00

表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳江市阳东区那龙镇那龙学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,793.20
[301]工资福利支出	1,542.89
[30101]基本工资	373.80
[30102]津贴补贴	326.40
[30103]奖金	281.17
[30107]绩效工资	96.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	122.30
[30109]职业年金缴费	61.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	86.21
[30111]公务员医疗补助缴费	11.52
[30112]其他社会保障缴费	1.11
[30113]住房公积金	145.13
[30199]其他工资福利支出	37.82
[302]商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30218]专用材料费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	250.31
[30302]退休费	209.57
[30304]抚恤金	40.74

表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳江市阳东区那龙镇那龙学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	70.28
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	69.28
[30201]办公费	17.68
[30205]水费	0.12
[30206]电费	3.85
[30207]邮电费	0.90
[30209]物业管理费	21.36
[30211]差旅费	1.40
[30213]维修（护）费	1.20
[30216]培训费	0.40
[30218]专用材料费	0.50
[30226]劳务费	6.28
[30299]其他商品和服务支出	15.59

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30302]退休费	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：阳江市阳东区那龙镇那龙学校

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：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳江市阳东区那龙镇那龙学校

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	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	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：阳江市阳东区那龙镇那龙学校

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
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	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：阳江市阳东区那龙镇那龙学校

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	国有资本经营预算		
合计	1,793.20	1,793.20	1,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00
阳江市阳东区那龙镇那龙学校	1,793.20	1,793.20	1,793.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,542.89	1,542.89	1,542.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	250.31	250.31	250.31	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳江市阳东区那龙镇那龙学校

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	70.28	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1、义务教育公用经费区配套资金，推进义务教育均衡优质标准化发展，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展,保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；改善学校办学条件，提高群众满意度。2、根据文件精神，2024年学前保教费资金，保障学前教育正常运行；学前教育保教费收入用于增加学前教育资源，进一步提高学前教育水平和保教质量。
阳江市阳东区那龙镇那龙学校	70.28	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1、义务教育公用经费区配套资金，推进义务教育均衡优质标准化发展，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展,保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；改善学校办学条件，提高群众满意度。2、根据文件精神，2024年学前保教费资金，保障学前教育正常运行；学前教育保教费收入用于增加学前教育资源，进一步提高学前教育水平和保教质量。
学前教育保教费收入	39.49	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件精神，2024年学前保教费资金，保障学前教育正常运行；学前教育保教费收入用于增加学前教育资源，进一步提高学前教育水平和保教质量。

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			
义务教育公用经费区配套资金	30.79	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育公用经费区配套资金，推进义务教育均衡优质标准化发展，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展,保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；改善学校办学条件，提高群众满意度。

“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1,863.48万元，比上年减少50.29万元，下降2.63%，主要原因是减少了教育和社会保障和就业经费收入；支出预算1,863.48万元，比上年减少50.29万元，下降2.63%，主要原因是减少了教育和社会保障和就业经费支出。

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78.93万元，其中：货物类采购预算40.25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算38.68万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,680.25万元，分布构成情况为：房屋14,945平方米，车辆1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1万元，主要是电脑和监控设备等。

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		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。