

2024年
陆丰市教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 陆丰市教育局（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 陆丰市教育局（本级）概况

一、主要职责

（一）起草有关政策并组织实施。

（二）组织拟订全市教育改革和发展规划及实施办法，制定年度教育改革和发展工作重点、规划，组织和协调有关部门对规划实施状况进行监督检查和评估。会同有关部门规划、指导学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（三）统筹管理本级教育经费，监督基建投资和学校的经济活动。

（四）综合管理中等职业教育、基础教育、成人教育和幼儿教育工作。负责指导各类学校开展各项专题性教育。指导办学体制、学校内部管理体制改革。

（五）负责教育督政、督学工作，督导、检查下级政府及各类学校履行教育职责情况。负责教育评估工作，检查各类学校办学水平和教育质量。

（六）协调和指导学校开展教育科学研究和改革，指导和实施教育信息化工程。

（七）组织实施普通及成人高等中等专业学校招生考试、自学考试和高中学业水平考试、初中升高中考试、教育质量监测和普通及成人高等学校、高中阶段学校招生录取工作。指导各类学校学生学籍管理工作。

（八）指导、组织实施师范类大中专学校毕业生就业工作。

（九）指导学校的语言文字规范化、标准化宣传和推广工作。指导教育学会、协会、基金会等社团组织工作。

(十)负责全市教师管理工作，指导实施各级各类教师资格制度，负责教师职称评审和资格认定有关工作，规划指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，会同有关部门开展我市教育系统对外交流工作。

(十一)指导各级各类学校思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防、环保教育及校园综治、未成年人保护等工作，协同有关部门及时处理学校发生的突发事件。

(十二)指导学校后勤管理和服务工作。

(十三)承担市委、市政府和汕尾市教育局交办的其他任务。

(十四)职能转变。

1. 深入推进简政放权，构建政府、学校、社会新型关系，形成政府宏观管理、学校自主办学、社会广泛参与的多元化治理格局。

2. 加强教学指导服务、教师培训服务、校园安全纠纷协调服务、基建保障服务、信息服务、质量监测评估诊断、教育教学基本资源服务等。

3. 完善基本公共教育服务体系，全面推进教育领域综合改革，加快调整教育结构，促进职业教育与普通教育相互渗透，推进公办教育与民办教育共同发展，加快推进义务教育城乡一体化发展，全面推进教育精准扶贫，维护和保障不同人群公平受教育的权利。

4. 推动建立政府评价、学校自主评价、第三方评价相结合的教育评价制度。

(十五)有关职责分工。

与市人力资源和社会保障局在高等学校毕业生就业管理方面

的职责分工。市教育局负责毕业生离校前和已办理暂缓就业手续的高校毕业生的就业指导和服务工作。市人力资源和社会保障局负责毕业生离校后的就业指导和服务工作，会同市教育局等部门拟订毕业生就业政策。

二、部门机构设置

陆丰市教育局内设机构有9个，分别为：秘书股、计划财务股、审计股、教育股、职业与成人教育股、安全保卫股、督导室、人事股和综合股。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆丰市教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,341.58	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	1,871.44
		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	353.25
		九、卫生健康支出	39.38
		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	77.51
		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	2,341.58	本年支出合计	2,341.58
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	2,341.58	支出总计	2,341.58

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：陆丰市教育局（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	2,341.58	2,341.58	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	1,871.44	1,871.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,759.44	1,759.44	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	1,203.44	1,203.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	200.00	200.00	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	356.00	356.00	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	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	25.00	25.00	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	87.00	87.00	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	353.25	353.25	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	352.17	352.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.66	194.66	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	105.01	105.01	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	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	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	1.08	1.08	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	39.38	39.38	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	39.38	39.38	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	39.38	39.38	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	77.51	77.51	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			
22102	住房改革支出	77.51	77.51	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	77.51	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：陆丰市教育局（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	2,341.58	1,900.58	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,871.44	1,430.44	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,759.44	1,430.44	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,203.44	1,203.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	356.00	227.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.25	353.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.17	352.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.66	194.66	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	105.01	105.01	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	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.51	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.51	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.51	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆丰市教育局（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	2,341.58	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	1,871.44
		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	353.25
		九、卫生健康支出	39.38
		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	77.51
		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	2,341.58	本年支出合计	2,341.58

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	2,341.58	支出总计	2,341.58

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：陆丰市教育局（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	2,341.58	1,900.58	441.00
[205]教育支出	1,871.44	1,430.44	441.00
[20501]教育管理事务	1,759.44	1,430.44	329.00
[2050101]行政运行	1,203.44	1,203.44	0.00
[2050102]一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00
[2050199]其他教育管理事务支出	356.00	227.00	129.00
[20502]普通教育	112.00	0.00	112.00
[2050204]高中教育	25.00	0.00	25.00
[2050299]其他普通教育支出	87.00	0.00	87.00
[208]社会保障和就业支出	353.25	353.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	352.17	352.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	194.66	194.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.01	105.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.50	52.50	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
[210]卫生健康支出	39.38	39.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.38	39.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.38	39.38	0.00
[221]住房保障支出	77.51	77.51	0.00
[22102]住房改革支出	77.51	77.51	0.00
[2210201]住房公积金	77.51	77.51	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆丰市教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,900.58
[301]工资福利支出	1,415.64
[30101]基本工资	383.39
[30102]津贴补贴	120.54
[30103]奖金	362.93
[30107]绩效工资	164.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105.01
[30109]职业年金缴费	52.50
[30113]住房公积金	77.51
[30114]医疗费	39.38
[30199]其他工资福利支出	109.69
[302]商品和服务支出	289.20
[30201]办公费	12.00
[30202]印刷费	0.20
[30205]水费	2.50
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	20.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	227.00
[303]对个人和家庭的补助	195.74

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	194.66
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.08

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆丰市教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	441.00
[302]商品和服务支出	343.70
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	50.00
[30209]物业管理费	40.00
[30211]差旅费	20.00
[30228]工会经费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	213.70
[303]对个人和家庭的补助	42.00
[30308]助学金	42.00
[310]资本性支出	55.30
[31002]办公设备购置	25.30
[31006]大型修缮	30.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆丰市教育局（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	289.20	289.20	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆丰市教育局（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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：陆丰市教育局（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：陆丰市教育局（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		
合计	1,900.58	1,900.58	1,900.58	0.00	0.00	0.00
陆丰市教育局（本级）	1,900.58	1,900.58	1,900.58	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,063.14	1,063.14	1,063.14	0.00	0.00	0.00
商品服务支出(含车辆经费)	62.20	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	85.45	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00
在职绩效支出	352.50	352.50	352.50	0.00	0.00	0.00
离退休绩效支出	110.29	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00
综合补助经费	227.00	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆丰市教育局（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	441.00	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆丰市教育局（本级）	441.00	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
校安考核	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进校园安全管理工作的规范化和科学化，提高校园安全管理水平，保障师生的人身安全和财产安全。
校安检查	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进校园安全管理工作的规范化和科学化，提高校园安全管理水平，保障师生的人身安全和财产安全。
高考慰问	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高考期间，通过慰问考生、家长等，让考生和家长感受到关爱和温暖，为高考期间的顺利进行提供保障。
创文工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学校、社区环境质量，营造良好的社会氛围，提升城市形象和生活质量。
教学常规检查	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进教学常规检查工作的规范化和科学化，提高教学质量，保障学生的学习效果和教师的教学水平。
学费结算及其他经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学费结算工作顺利开展，补充其他工作运转所需费用。
优秀生优惠补助	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高优秀生的学习积极性和创新能力，增强学校的凝聚力和影响力。
教育业务费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证在岗人员办公履职需求，内设机构正常运转，保障经费支出合规性。
高考奖金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学生的学习积极性和创新能力，增强学校的凝聚力和影响力。
购置费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升机关办公效率；保障日常办公正常运行。
教师节经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过教师节表彰及慰问项目，提升教师职业幸福感和归属感，有利于推动教师教学积极性，提高教学质量等。

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			
师训费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设高素质专业教师队伍，以提高教师师德师风和业务水平为核心，加大培训力度和广度，以促进实现教育优质资源共享，教育均衡发展和教育质量的全面提升。
非全日制考核	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障非全日制考核工作顺利开展。
工会经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展职工开展教育、文体等活动，开展维护职工权益、培训工会干部等支出。
督导费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织校园教育工作督导评估考核工作；开展责任督学挂牌督导工作；督导办公及其他经费。
党政教育考核	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织综合考核对学校各项党政教育工作完成情况，保障此项工作正常运行。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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2,341.58万元，比上年减少237.19万元，下降9.20%，主要原因是2024年本单位因人员退休减员，人员类经费相应减少；支出预算2,341.58万元，比上年减少237.19万元，下降9.20%，主要原因是2024年本单位因人员退休减员，人员类经费相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加0万元，增长0%，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4万元（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4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0%，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289.2万元，比上年减少8.4万元，下降2.80%，主要原因是2024年本单位因人员退休减员，机关运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排219.3万元，其中：货物类采购预算45.70万元，工程类采购预算30.00万元，服务类采购预算143.60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月10日，本部门固定资产金额492.07万元，分布构成情况为：房屋23,181.2平方米，车辆2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45.70万元，主要是台式计算机等办公设备等。

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	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。