

2024年  
广州市花都区狮岭中学部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市花都区狮岭中学概况**

- 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 广州市花都区狮岭中学概况

## 一、主要职责

广州市花都区狮岭中学是花都区教育局直属的一所完全中学，既实施初中义务教育，促进基础教育发展，同时承担高中学历教育及相关社会服务。具体职能如下：

（一）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

（二）抓好教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（三）负责教育教学管理及教研教改工作，严格控制辍学，全力推进素质教育实施。

（四）协助上级教育主管部门做好教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

## 二、部门机构设置

广州市花都区狮岭中学内设处室8个：正校长室、副校长室、人事办公室、总务处、财务室、教导处、教务处、科组办公室。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，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： 广州市花都区狮岭中学 单位： 万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 5,579.23 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、财政专户拨款 | 65.90    | 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          | 4,201.27 |
|          |          | 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       | 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       | 1,443.87 |
|          |          | 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        | 5,645.13 | 本年支出合计        | 5,645.13 |
| 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          | 5,645.13 | 支出总计          | 5,645.13 |

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：广州市花都区狮岭中学

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           | 5,645.13 | 5,579.23 | 0.00    | 0.00     | 65.90    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 205     | 教育支出         | 4,201.27 | 4,135.36 | 0.00    | 0.00     | 65.90    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20502   | 普通教育         | 4,170.37 | 4,104.46 | 0.00    | 0.00     | 65.90    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050203 | 初中教育         | 332.35   | 279.70   | 0.00    | 0.00     | 52.65    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050204 | 高中教育         | 3,838.01 | 3,824.76 | 0.00    | 0.00     | 13.25    | 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   | 30.90    | 30.90    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 30.90    | 30.90    | 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       | 1,443.87 | 1,443.87 | 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       | 1,443.87 | 1,443.87 | 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        | 454.97   | 454.97   | 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         | 988.89   | 988.89   | 0.00    | 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：广州市花都区狮岭中学

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           | 5,645.13 | 5,210.38 | 434.75 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出         | 4,201.27 | 3,766.51 | 434.75 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20502   | 普通教育         | 4,170.37 | 3,766.51 | 403.85 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育         | 332.35   | 0.00     | 332.35 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育         | 3,838.01 | 3,766.51 | 71.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 30.90    | 0.00     | 30.90  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 30.90    | 0.00     | 30.90  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 1,443.87 | 1,443.87 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 1,443.87 | 1,443.87 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 454.97   | 454.97   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴         | 988.89   | 988.89   | 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：广州市花都区狮岭中学

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 5,579.23 | 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          | 4,135.36 |
|            |          | 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       | 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       | 1,443.87 |
|            |          | 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 | 5,579.23 | 本年支出合计     | 5,579.23 |
|        |          | 二十五、结转下年支出 | 0.00     |
| 收入总计   | 5,579.23 | 支出总计       | 5,579.23 |

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：广州市花都区狮岭中学

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                    | 5,579.23 | 5,210.38 | 368.85 |
| [205]教育支出             | 4,135.36 | 3,766.51 | 368.85 |
| [20502]普通教育           | 4,104.46 | 3,766.51 | 337.95 |
| [2050203]初中教育         | 279.70   | 0.00     | 279.70 |
| [2050204]高中教育         | 3,824.76 | 3,766.51 | 58.25  |
| [20509]教育费附加安排的支出     | 30.90    | 0.00     | 30.90  |
| [2050999]其他教育费附加安排的支出 | 30.90    | 0.00     | 30.90  |
| [221]住房保障支出           | 1,443.87 | 1,443.87 | 0.00   |
| [22102]住房改革支出         | 1,443.87 | 1,443.87 | 0.00   |
| [2210201]住房公积金        | 454.97   | 454.97   | 0.00   |
| [2210203]购房补贴         | 988.89   | 988.89   | 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：广州市花都区狮岭中学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 5,210.38 |
| [301]工资福利支出           | 4,758.16 |
| [30101]基本工资           | 667.56   |
| [30102]津贴补贴           | 990.24   |
| [30103]奖金             | 972.05   |
| [30107]绩效工资           | 1,101.94 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 380.93   |
| [30109]职业年金缴费         | 190.47   |
| [30113]住房公积金          | 454.97   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 452.22   |
| [30302]退休费            | 441.98   |
| [30305]生活补助           | 7.19     |
| [30309]奖励金            | 3.06     |

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：广州市花都区狮岭中学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合计               | 368.85 |
| [301]工资福利支出      | 16.88  |
| [30112]其他社会保障缴费  | 4.00   |
| [30199]其他工资福利支出  | 12.88  |
| [302]商品和服务支出     | 314.66 |
| [30201]办公费       | 9.68   |
| [30202]印刷费       | 29.00  |
| [30205]水费        | 2.38   |
| [30206]电费        | 10.00  |
| [30207]邮电费       | 0.50   |
| [30209]物业管理费     | 106.30 |
| [30211]差旅费       | 4.00   |
| [30213]维修（护）费    | 48.00  |
| [30216]培训费       | 4.00   |
| [30218]专用材料费     | 0.95   |
| [30226]劳务费       | 42.19  |
| [30228]工会经费      | 49.00  |
| [30229]福利费       | 6.00   |
| [30231]公务用车运行维护费 | 2.60   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 0.06   |
| [303]对个人和家庭的补助   | 1.41   |
| [30308]助学金       | 1.41   |
| [310]资本性支出       | 35.90  |
| [31002]办公设备购置    | 35.90  |

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：广州市花都区狮岭中学

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           | 2.60 | 2.60   | 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 | 2.60 | 2.60   | 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     | 2.60 | 2.60   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市花都区狮岭中学

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市花都区狮岭中学

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：广州市花都区狮岭中学

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 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合计             | 5,210.38 | 5,210.38 | 5,210.38 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市花都区狮岭中学     | 5,210.38 | 5,210.38 | 5,210.38 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 4,758.16 | 4,758.16 | 4,758.16 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 452.22   | 452.22   | 452.22   | 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：广州市花都区狮岭中学

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                  | 434.75 | 368.85 | 368.85 | 0.00    | 0.00     | 65.90  | 0.00 |                                                                                                |
| 广州市花都区狮岭中学          | 434.75 | 368.85 | 368.85 | 0.00    | 0.00     | 65.90  | 0.00 |                                                                                                |
| 社会保险费               | 4.00   | 4.00   | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 社会保险费主要用于支付教职工社会保险费以及工伤保险费用，保障教职工利益，利于教职工安心教学工作。                                               |
| 公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目 | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展购买专职卫生技术人员服务，使我校效解决医护专业技术人员配备不足问题，解决学生就医困难，为学生提供就地医疗保障，提高师生的防疫能力。                          |
| 校园安保经费              | 18.90  | 18.90  | 18.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过配备学校安保人员，确保学生和教职工及校园的财产安全，及时处理学校安全突发事件，降低安全事故发生的风险，保障学校日常工作有序进行。                             |
| 城乡义务教育公用经费-区级       | 96.06  | 96.06  | 96.06  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过城乡义务教育项目的实施，确保2024年城乡义务教育公用经费标准不低于初中每生每学年1950元，进一步完善学校教学设施设备，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。 |
| 义务教育阶段学生生均公用经费      | 162.95 | 162.95 | 162.95 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 该项目用于日常经费支出，以保障学校的教学工作正常进行，保障学校的教学设施设备和办公设备的正常运作。                                              |
| 初中学校住宿管理经费          | 52.65  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 52.65  | 0.00 | 通过初中学校住宿费项目的实施，补助资源宿舍、宿舍建设费用等，维护教育正常运行与保障教学质量，进一步保障初中学生的住宿环境完善。                                |
| 义务教育寄宿制学校公用经费-区级    | 2.38   | 2.38   | 2.38   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育寄宿制学校公用经费-区级项目的实施，补助学生宿舍、宿舍建设费用、宿舍水电费用等，维护学生宿舍正常使用与保障宿舍质量，进一步保障学生住宿的质量。                  |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                       |
| 义务教育阶段特殊教育公用经费-区级 | 0.72  | 0.72  | 0.72   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育阶段特殊教育公用经费-区级项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。                                                                                                            |
| 普通高中生均公用经费        | 42.09 | 42.09 | 42.09  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过普通高中生均公用经费项目经费的投入，补充了学校的公用经费，用于校园环境、教学设施设备、教学用品用具、学生活动、办公用品等日常管理方面的支出，保障了学校日常教学教育工作的正常进行及校园环境的维护。                                                                                                   |
| 普通高中免费教育经费        | 15.46 | 15.46 | 15.46  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过普通高中免费教育经费项目的实施，可补助临聘教师工资、教学过程的用品、学生活动、差旅费、水电费等与教学相关的经费，更好的维护教学正常运行与保障教学质量。                                                                                                                         |
| 基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴  | 0.71  | 0.71  | 0.71   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为贯彻落实《教育部等七部门关于印发〈第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）〉的通知》（教基〔2017〕6号）、《广东省第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）》（粤教基〔2018〕3号）、《广州市第二期特殊教育提升计划（2018—2020年）》等文件要求，根据《广州市基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴的实施意见》的通知精神，加大对特殊教育支持力度，给予残疾学生特别扶助和优先保障。 |
| 普通高中学费支出          | 4.22  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 4.22   | 0.00 | 通过普通高中学费支出项目的实施，补助学校教学办公设备购置费用、办公业务费用、修缮费用、教职工人员经费等正常办学费用支出，维护教学正常运行与保障教学质量。                                                                                                                          |
| 普通高中住宿费支出         | 9.04  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 9.04   | 0.00 | 通过普通高中住宿费支出项目的实施，补助学校宿舍设备购置费用、修缮费用、宿管员劳务费用等有关宿舍的支出，维护学校宿舍环境，进一步保障学生住宿环境与条件。                                                                                                                           |

| 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 |        |      |                                                                                 |
| 普通高中学生资助资金（助学金资金）-区级 | 0.70  | 0.70  | 0.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对符合条件的学生发放普通高中国家助学金，解决家庭经济困难学生的基本生活需要，减轻农村贫困家庭的经济负担，使学生感到学校的关爱，进而帮助到学生顺利完成学业。 |
| 机构运行辅助经费             | 12.88 | 12.88 | 12.88  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过机构运行辅助经费项目的实施，有效解决了我校教职工人数不足的问题，保障了学校日常管理和教育教学工作有序进行。                         |

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5,645.13万元，比上年减少1,245.61万元，下降18.07%，主要原因是教育局上年拨入基础设施建设专项资金工程已完工，所以本年度收入减少；支出预算5,645.13万元，比上年减少1,245.61万元，下降18.07%，主要原因是教育局上年拨入基础设施建设专项资金工程已完工，所以本年度支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.6万元，比上年减少0.3万元，下降10.34%，主要原因是本年度减少了公务用车的出勤次数，节约了公务车运行维护费开支。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2.6万元（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2.6万元，比上年减少0.3万元。）比上年减少0.3万元，下降10.34%，主要原因是本年度减少了公务用车的出勤次数，节约了公务车运行维护费开支；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），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排280.6万元，其中：货物类采购预算48.3万元，工程类采购预算48万元，服务类采购预算184.3万元等。

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4,445.7万元，分布构成情况为：房屋24,805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35.9万元，主要是台式计算机、家具用具、复印机、多功能一体机、空调机、扫描仪等。

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                                                                            |
|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 普通高中学生资助资金（助学金资金）-区级 | 0.70       | 通过对符合条件的学生发放普通高中国家助学金，解决家庭经济困难学生的基本生活需要，减轻农村贫困家庭的经济负担，使学生感到学校的关爱，进而帮助到学生顺利完成学业。 |

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。