

2024 年度  
常州市新北区百丈中心小学  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州市新北区百丈中心小学（本级）。

### 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

指导思想：

在国家高新区（新北区）教育局、组织人事处、综合计财

处、人力资源和社会保障局、春江街道财政部门 and 校长室的领导下，我们部门围绕学校总体工作目标，以教育教学工作为中心，以“规范引领，运转有序、协调有力、督促有效、服务到位”为目标，充分发挥办公室的职能，当好学校领导的助手，协调好各部门的关系，努力做好人事服务、财务服务、行政服务等工作，有计划、有条理、高效益完成本部门工作，为学校提质量、创佳绩而服务。

工作目标：

（一）用心服务，增强服务意识

1、强化、细化内部管理运行机制，规范办公室管理，营造团结、合作、和谐的工作氛围。

2、协助学校领导抓好制度建设及学校工作程序运行等工作，做好学校各部门行政事务的牵头和协调工作，督促各部门工作有效落实。

3、团结协作，协助各部门完成学校临时性安排的其他工作。

（二）遵循制度，规范运作流程

1、合理使用好各项资金，做好资金的预决算，合理做好现金、转账收付等财务工作，强化财产管理，顺利迎接上级财务检查工作。

2、做好劳资工作、人事系统等工作，做好相关的年报和各类信息统计工作等，确保学校各项工作的正常有序运转。

3、做好文件的上传下达工作，各种迎检，会议接待、会议

记录、三重一大，网络维护等工作，力求各项工作及时、准确，优质、高效。

工作举措：

### 1、主动沟通，做好政务管理工作

提前思考、主动沟通、积极配合、充分协调是学校办公室的工作要求。我们办公室新增了一名体验岗人员，我们将进一步强化理论与业务学习，强化工作职能和落实工作责任，努力提高办公室人员的综合素质，牢固树立全局观念，强化服务意识。做好学校日常行政管理工作，及时准确地做好上传下达工作，做好办公室与各个处室的协调工作，加强与各室、一线教职员工的交流与沟通，及时反馈工作中合理的意见和建议，为领导层的决策提供信息依据，配合校长室认真分析当前学校教育工作的新状态，科学合理修订各项常规等。真正发挥参谋助手作用。保证学校政令畅通，使学校各项工作快捷高效。

### 2、综合协调，做好文献资料工作

进一步规范文件处理，及时做好各级各类文件的签收和来电传送、对重要文件认真核稿、第一时间转达给校长，签发给相关处室或通知相关教师传阅与落实的文件，并提醒和督办各部门工作的落实情况，请各条线把完成的工作在公文流转中及时结文。仔细做好各类荣誉的统计汇总工作，并积极向上级等相关部门宣传学校的成果等。确保各项工作能有效落实。

### 3、严格细致，做好劳资管理工作

学校人事劳资管理工作直接关系到教职工的切身利益，政策

性强，牵涉面广。一刻不能松懈，本学期继续认真学习政策，熟悉业务，一丝不苟地做好如做好劳资工作：每年的七八月份有教职工调进调出，我们部门会及时帮他们办理入职或离职手续：签订合同、人事智慧管理系统人员录入，江苏省教职工管理系统信息录入，测算工资，社保开户、住房公积金、新职工补贴开户、养老金、医保金的测算等。还有其他教师的转正定级、晋级等职称异动、年度考核、人事、工资管理系统，江苏省人社一体化平台人员的信息更新等工作，遇到重要的事情严格按照上级文件精神制定实施方案，并交由学校行政研究通过，起草三重一大，实行阳光操作，对于要求公开的事项及时公开，做到公平公正，维护教师的切身利益。

#### 4、规范运作，抓好财务管理工作

严格执行财务法律、法规，认真履行行政、现金会计职责，不断提高财会人员的业务水平。主动协助领导合理使用好各项资金，加强财产管理，负责办理学校的现金、支票等收付工作。记好财产物资总帐和分类帐，保管好一切财务凭证，及时整理、装订、保存。为领导提供财务收、支情况报表，方便领导进行财务预决算安排。认真做好每月在编、聘用制、退休教师、代课教师、职工、遗属补助工资的发放，个所税、社保、住房公积金的上交、资产月报、债务月报、账务结算等。同时本学期还要做好进出教师的社保、住房公积金的增减，教职工工资变动、学生的医疗保险、事业统计、教师绩效工资核算，经费、人事、工资年报等一系列工作，顺利迎接区财务

工作检查。为学校的教育教学提供良好的物质保障。

#### 5、深化落实，做好各项经费的发放工作

为建立完善各项工作的保障体系，抓实各项专款政策的落实，畅通“绿色通道”，提高各项经费管理的运行效率。对助学金、人员经费、公用经费等做到逐笔审核（必须学校法人、分管人员、财务人员、和报销人员签字确认），而后按上级文件要求第一时间发放到位。

#### 6、周到服务，做好网络建设与维护工作

为优化育人环境，创建有特色的校园文化。认真做好校园网络的建设与维护工作，和校园网站的维护工作等，各教室配备监控，校园实现全网络覆盖，实现网络资源共享。

#### 7、团结协作，完成突如其来的其他工作

我们部门本着分工不分家的原则，在平时的工作中，会与其他部门齐心协力，并肩作战，共同合作完成领导交办的或一些突如其来的工作，（常规督查、随机督查、调研等）把学校的各项工作推向新的台阶。

我们将牢固树立服务意识，运用底线思维的方法，认真落实学校为民、务实、清廉的要求，一学期做好如下工作。

具体安排：

一一二月份：

- 1、正常年度工资晋升工作。
- 2、教师工资、社保、住房公积金、个税等上交工作。
- 3、资产月报、债务月报、账务等工作申报。

4、教师绩效工资发放等工作。

5、与联系单位做好账务结算工作。

6、在职、退休教师工资与代课教师工资、奖金，遗属补助的发放。

7、日常行政管理工作，完成领导交办的其它临时性工作。

三月份：

1、准备材料，迎接上级财务督查工作。

2、教师工资、社保、住房公积金、个税等上交工作。

3、资产月报、债务月报、账务等工作申报。

4、春季传染病防控工作、视力筛查工作。

5、整理一二月份账务，处理凭证。

6、在职、退休教师与代课教师工资、遗属补助的发放。

7、日常行政管理工作，完成领导交办的其它临时性工作。

四月份：

1、整理三月份月度账务，处理凭证。

2、教师工资、社保、住房公积金、个税等上交工作。

3、资产月报、债务月报、账务等工作申报。

4、收取学生伙食费、社会实践活动费，打印发票。

5、在职、退休教师与代课教师工资、遗属补助的发放。

6、日常行政管理工作，完成领导交办的其它临时性工作。

五月份：

1、教师工资、社保、住房公积金、个税等上交工作。

2、资产月报、债务月报、账务等工作申报。



- 3、整理四月份月度账务，处理凭证。
- 4、在职、退休教师与代课教师工资、遗属补助的发放。
- 5、日常行政管理工作，完成领导交办的其它临时性工作。

六月份：

- 1、整理五月份月度账务，处理凭证。
- 2、教师工资、社保、住房公积金、个税等上交工作。
- 3、资产月报、债务月报、账务等工作申报。
- 4、完成学校荣誉汇总。
- 5、各条线核算半年的绩效。
- 6、在职、退休教师与代课教师工资、遗属补助的发放。
- 7、日常行政管理工作，完成领导交办的其它临时性工作。

以上是基本工作计划。此外还需根据上级主管部门和学校具体情况作调整。

第二部分  
2024 年度  
常州市新北区百丈中心小学  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：常州市新北区百丈中心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,625.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,625.19
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,625.19	本年支出合计	1,625.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,625.19	支出总计	1,625.19

公开 02 表

## 收入总表

部门：常州市新北区百丈中心小学

单位：万元

部门代 码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	1,625.19	1,625.19	1,625.19														
010	常州市新北区百丈中心小 学	1,625.19	1,625.19	1,625.19														
010001	常州市新北区百丈中心小 学（本级）	1,625.19	1,625.19	1,625.19														

公开 03 表

## 支出总表

部门：常州市新北区百丈中心小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
	合计	1,625.19	1,285.19	340.00			
205	教育支出	1,625.19	1,285.19	340.00			
20502	普通教育	1,625.19	1,285.19	340.00			
2050202	小学教育	1,625.19	1,285.19	340.00			

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：常州市新北区百丈中心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,625.19	一、本年支出	1,625.19
（一）一般公共预算拨款	1,625.19	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	1,625.19
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,625.19	支出总计	1,625.19

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市新北区百丈中心小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,625.19	1,285.19	1,138.19	147.00	340.00
205	教育支出	1,625.19	1,285.19	1,138.19	147.00	340.00
20502	普通教育	1,625.19	1,285.19	1,138.19	147.00	340.00
2050202	小学教育	1,625.19	1,285.19	1,138.19	147.00	340.00



公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市新北区百丈中心小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,285.19	1,138.19	147.00
301	工资福利支出	1,052.19	1,052.19	
30101	基本工资	296.19	296.19	
30102	津贴补贴	129.00	129.00	
30107	绩效工资	242.00	242.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.00	104.00	
30109	职业年金缴费	52.00	52.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.00	46.00	
30113	住房公积金	183.00	183.00	
302	商品和服务支出	147.00		147.00
30201	办公费	110.00		110.00
30211	差旅费	34.00		34.00
30216	培训费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	86.00	86.00	
30302	退休费	86.00	86.00	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：常州市新北区百丈中心小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,625.19	1,285.19	1,138.19	147.00	340.00
205	教育支出	1,625.19	1,285.19	1,138.19	147.00	340.00
20502	普通教育	1,625.19	1,285.19	1,138.19	147.00	340.00
2050202	小学教育	1,625.19	1,285.19	1,138.19	147.00	340.00

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：常州市新北区百丈中心小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,285.19	1,138.19	147.00
301	工资福利支出	1,052.19	1,052.19	
30101	基本工资	296.19	296.19	
30102	津贴补贴	129.00	129.00	
30107	绩效工资	242.00	242.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.00	104.00	
30109	职业年金缴费	52.00	52.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.00	46.00	
30113	住房公积金	183.00	183.00	
302	商品和服务支出	147.00		147.00
30201	办公费	110.00		110.00
30211	差旅费	34.00		34.00
30216	培训费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	86.00	86.00	
30302	退休费	86.00	86.00	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：常州市新北区百丈中心小学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：常州市新北区百丈中心小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：常州市新北区百丈中心小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：常州市新北区百丈中心小学

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2. 本部门无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：常州市新北区百丈中心小学

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。



## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

常州市新北区百丈中心小学 2024 年度收入、支出预算总计 1,625.19 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 30.89 万元，减少 1.87%。其中：

#### （一）收入预算总计 1,625.19 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,625.19 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,625.19 万元，与上年相比减少 30.89 万元，减少 1.87%。主要原因是学校维修类资金减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 1,625.19 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,625.19 万元。

（1）教育支出（类）支出 1,625.19 万元，主要用于教育教学

及教职工工资。与上年相比减少 30.89 万元，减少 1.87%。主要原因是学校维修类资金减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

常州市新北区百丈中心小学 2024 年收入预算合计 1,625.19 万元，包括本年收入 1,625.19 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,625.19 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

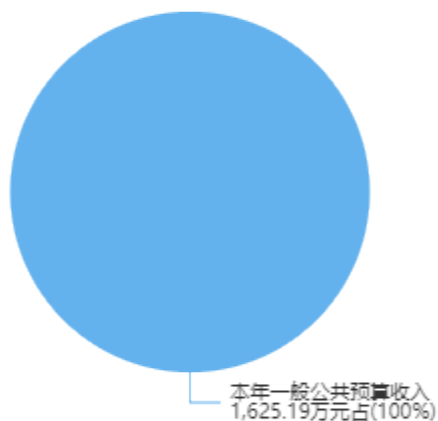
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

### 收入预算图



### 三、支出预算情况说明

常州市新北区百丈中心小学 2024 年支出预算合计 1,625.19 万元，其中：

基本支出 1,285.19 万元，占 79.08%；

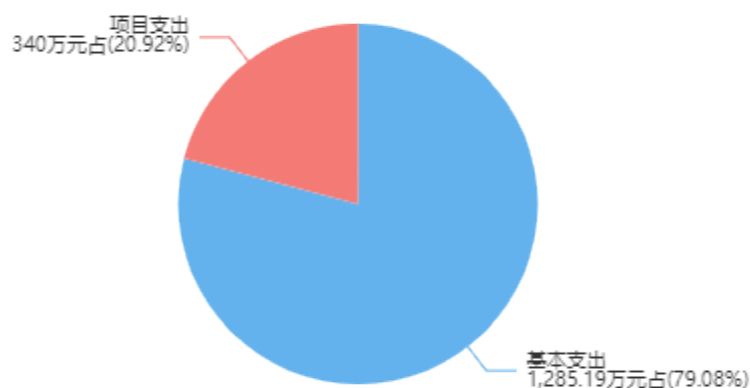
项目支出 340 万元，占 20.92%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市新北区百丈中心小学 2024 年度财政拨款收、支总预算 1,625.19 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 30.89 万元，减少 1.87%。主要原因是学校维修类资金减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市新北区百丈中心小学 2024 年财政拨款预算支出 1,625.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 30.89 万元，减少 1.87%。主要原因是学校维修类资金减少。

其中：

##### （一）教育支出（类）

普通教育（款）小学教育（项）支出 1,625.19 万元，与上年相比减少 30.89 万元，减少 1.87%。主要原因是学校维修类资金减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市新北区百丈中心小学 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,285.19 万元，其中：

（一）人员经费 1,138.19 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 147 万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市新北区百丈中心小学 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,625.19 万元，与上年相比减少 30.89 万元，减少 1.87%。主要原因是学校维修类资金减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市新北区百丈中心小学 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,285.19 万元，其中：

（一）人员经费 1,138.19 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 147 万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市新北区百丈中心小学 2024 年度一般公共预算拨款安排

的“三公”经费支出预算 0 万元，比上年预算减少 1 万元，变动原因学校无三公经费支出，教师培训费从公用经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是本单位无公务接待支出。

常州市新北区百丈中心小学 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是本单位无会议费支出。

常州市新北区百丈中心小学 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因是公用经费节约支出。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市新北区百丈中心小学 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市新北区百丈中心小学 2024 年国有资本经营预算支出 0

万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

## 十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,625.19 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 340 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 20.92%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中

以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

**八、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：**反映各部门



举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。