

2024年
开平市教育局部门预算

目 录

第一部分 开平市教育局概况

- 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 开平市教育局概况

一、主要职责

(一) 开平市教育局是主管全市中小学校教育工作的职能部门，负责制定本市教育事业的发展规划，并组织实施。

(二) 管理和指导本市基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育的教学教育工作。

(三) 负责本市教育经费的划拨与监督，负责本市各级各类学校的其他工作。

二、部门机构设置

开平市教育局部门设置8个内设机构和3个事业编制单位，内设机构有：办公室、基建财务股、人事与师资管理股、教育股、德育与安全股、督导室、招生考试办公室、校外教育培训监管股。事业编制单位有：教师发展中心、教育财务结算中心、教育装备技术中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：教育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：开平市第一中学、开平市第二中学、开平市第四中学、开平市第五中学、开平市第六中学、开平市第七中学、开平市第八中学、开平市开侨中学、开平市风采中学、开平市风采华侨中学、开平市教伦中学、开平市忠源中学、开平市长师中学、开平市苍江中学、开平市世界谭氏中学、开平市港口初级中学、开平市新荻初级中学、开平

市东河初级中学、开平市翠山湖实验学校、开平市风采实验学校、开平开放大学、开平市吴汉良理工学校、开平市机电中等职业技术学校、开平市特殊教育学校、开平市长沙幼儿园、开平市三埠祥龙幼儿园、开平市三埠新昌幼儿园、开平市赤水镇中心学校、开平市金鸡镇中心学校、开平市蚬冈镇中心学校、开平市百合镇中心学校、开平市赤坎镇中心学校、开平市塘口镇中心学校、开平市马冈镇中心学校、开平市大沙镇中心学校、开平市龙胜镇中心学校、开平市苍城镇中心学校、开平市沙塘镇中心学校、开平市长沙街道办事处中心学校、开平市三埠街道办事处中心学校、开平市月山镇中心学校、开平市水口镇中心学校。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：开平市教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	163,748.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	11,923.34	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	131,488.16
		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	25,931.85
		九、卫生健康支出	4,748.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,140.00
		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	8,307.61
		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	45.12
		二十四、债务付息支出	10.59
		二十五、债务发行费用支出	0.01
本年收入合计	175,672.02	本年支出合计	175,672.02
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	175,672.02	支出总计	175,672.02

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：开平市教育局

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	175,672.02	158,563.56	5,185.12	0.00	5,724.00	6,199.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	131,488.16	119,564.82	0.00	0.00	5,724.00	6,199.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,425.38	1,425.38	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	599.21	599.21	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	826.17	826.17	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	120,008.15	108,084.81	0.00	0.00	5,724.00	6,199.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,967.53	1,967.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	50,131.49	50,131.49	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	19,396.29	19,396.29	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	19,417.69	19,417.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	204.00	204.00	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	28,891.15	16,967.81	0.00	0.00	5,724.00	6,199.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,784.58	6,784.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,784.58	6,784.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	946.91	946.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	946.91	946.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	588.14	588.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	588.14	588.14	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	1,735.00	1,735.00	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	1,735.00	1,735.00	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	25,931.85	25,931.85	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	24,159.49	24,159.49	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	98.21	98.21	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	8,250.01	8,250.01	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	10,533.83	10,533.83	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	5,265.49	5,265.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,114.93	1,114.93	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	1,114.93	1,114.93	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	657.43	657.43	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	657.43	657.43	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	4,748.69	4,748.69	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	4,748.69	4,748.69	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	18.45	18.45	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	3,931.81	3,931.81	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	798.43	798.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,140.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,140.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,140.00	0.00	5,140.00	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	8,307.61	8,307.61	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	8,307.61	8,307.61	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	8,307.61	8,307.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.12	0.00	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.12	0.00	45.12	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			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.12	0.00	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	债务发行费用支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	0.01	0.01	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：开平市教育局

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	175,672.02	117,243.96	58,428.07	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	131,488.16	78,255.81	53,232.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,425.38	1,413.53	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	599.21	599.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	826.17	814.32	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	120,008.15	71,656.31	48,351.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,967.53	0.00	1,967.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	50,131.49	42,138.97	7,992.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19,396.29	12,185.20	7,211.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19,417.69	17,332.13	2,085.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	28,891.15	0.00	28,891.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,784.58	3,996.51	2,788.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,784.58	3,996.51	2,788.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	946.91	946.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	946.91	946.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	588.14	242.56	345.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	588.14	242.56	345.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,735.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,735.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,931.85	25,931.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24,159.49	24,159.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,250.01	8,250.01	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	10,533.83	10,533.83	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	5,265.49	5,265.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,114.93	1,114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,114.93	1,114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	657.43	657.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	657.43	657.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,748.69	4,748.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,748.69	4,748.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,931.81	3,931.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	798.43	798.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,140.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,140.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,140.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,307.61	8,307.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,307.61	8,307.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,307.61	8,307.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.12	0.00	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.12	0.00	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.12	0.00	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	10.59	0.00	10.59	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							
2320301	地方政府一般债券付息支 出	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
233	债务发行费用支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
23303	地方政府一般债务发行费用 支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2330301	地方政府一般债务发行费 用支出	0.01	0.00	0.01	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：开平市教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	158,563.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5,185.12	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	119,564.82
		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	25,931.85
		九、卫生健康支出	4,748.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,140.00
		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	8,307.61
		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	55.72
本年收入合计	163,748.68	本年支出合计	163,748.68

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	163,748.68	支出总计	163,748.68

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市教育局

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	158,563.56	117,243.96	41,319.61
[205]教育支出	119,564.82	78,255.81	41,309.01
[20501]教育管理事务	1,425.38	1,413.53	11.85
[2050101]行政运行	599.21	599.21	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	826.17	814.32	11.85
[20502]普通教育	108,084.81	71,656.31	36,428.51
[2050201]学前教育	1,967.53	0.00	1,967.53
[2050202]小学教育	50,131.49	42,138.97	7,992.52
[2050203]初中教育	19,396.29	12,185.20	7,211.09
[2050204]高中教育	19,417.69	17,332.13	2,085.56
[2050205]高等教育	204.00	0.00	204.00
[2050299]其他普通教育支出	16,967.81	0.00	16,967.81
[20503]职业教育	6,784.58	3,996.51	2,788.07
[2050302]中等职业教育	6,784.58	3,996.51	2,788.07
[20505]广播电视教育	946.91	946.91	0.00
[2050501]广播电视学校	946.91	946.91	0.00
[20507]特殊教育	588.14	242.56	345.58
[2050701]特殊学校教育	588.14	242.56	345.58
[20508]进修及培训	1,735.00	0.00	1,735.00
[2050801]教师进修	1,735.00	0.00	1,735.00
[208]社会保障和就业支出	25,931.85	25,931.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	24,159.49	24,159.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	98.21	98.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	8,250.01	8,250.01	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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,533.83	10,533.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5,265.49	5,265.49	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	11.94	11.94	0.00
[20808]抚恤	1,114.93	1,114.93	0.00
[2080801]死亡抚恤	1,114.93	1,114.93	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	657.43	657.43	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	657.43	657.43	0.00
[210]卫生健康支出	4,748.69	4,748.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4,748.69	4,748.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.45	18.45	0.00
[2101102]事业单位医疗	3,931.81	3,931.81	0.00
[2101103]公务员医疗补助	798.43	798.43	0.00
[221]住房保障支出	8,307.61	8,307.61	0.00
[22102]住房改革支出	8,307.61	8,307.61	0.00
[2210201]住房公积金	8,307.61	8,307.61	0.00
[232]债务付息支出	10.59	0.00	10.59
[23203]地方政府一般债务付息支出	10.59	0.00	10.59
[2320301]地方政府一般债券付息支出	10.59	0.00	10.59
[233]债务发行费用支出	0.01	0.00	0.01
[23303]地方政府一般债务发行费用支出	0.01	0.00	0.01
[2330301]地方政府一般债务发行费用支出	0.01	0.00	0.01

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：开平市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	117,243.96
[301]工资福利支出	106,516.04
[30101]基本工资	31,231.77
[30102]津贴补贴	19,852.08
[30103]奖金	8,967.03
[30107]绩效工资	9,261.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10,533.83
[30109]职业年金缴费	5,265.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	3,950.26
[30111]公务员医疗补助缴费	798.43
[30112]其他社会保障缴费	657.43
[30113]住房公积金	8,307.61
[30199]其他工资福利支出	7,691.03
[302]商品和服务支出	1,171.62
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	0.31
[30228]工会经费	305.93
[30229]福利费	49.83
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	18.00
[30299]其他商品和服务支出	788.56
[303]对个人和家庭的补助	9,548.59
[30301]离休费	59.77
[30302]退休费	8,288.45

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	1,114.93
[30399]其他对个人和家庭的补助	85.44
[310]资本性支出	7.70
[31002]办公设备购置	7.70

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：开平市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	41,319.61
[301]工资福利支出	7,323.55
[30199]其他工资福利支出	7,323.55
[302]商品和服务支出	28,074.18
[30213]维修（护）费	150.00
[30216]培训费	1,775.00
[30217]公务接待费	0.20
[30231]公务用车运行维护费	0.80
[30299]其他商品和服务支出	26,148.18
[303]对个人和家庭的补助	5,488.28
[30308]助学金	117.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	5,370.83
[307]债务利息及费用支出	10.60
[30701]国内债务付息	10.59
[30703]国内债务发行费用	0.01
[310]资本性支出	423.00
[31006]大型修缮	423.00

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：开平市教育局

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	1,986.37	1,986.37	0.00	0.00
“三公”经费	9.31	9.31	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.80	7.80	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	7.80	7.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.51	0.51	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市教育局

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	5,185.12	0.00	5,185.12
212	城乡社区支出	5,140.00	0.00	5,140.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,140.00	0.00	5,140.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,140.00	0.00	5,140.00
229	其他支出	45.12	0.00	45.12
22960	彩票公益金安排的支出	45.12	0.00	45.12
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.12	0.00	45.12

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市教育局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：开平市教育局

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	117,243.96	117,243.96	117,243.96	0.00	0.00	0.00
开平市教育局-小计	64,587.22	64,587.22	64,587.22	0.00	0.00	0.00
人员类	63,944.31	63,944.31	63,944.31	0.00	0.00	0.00
公用经费类	642.92	642.92	642.92	0.00	0.00	0.00
开平市第一中学-小计	4,598.13	4,598.13	4,598.13	0.00	0.00	0.00
人员类	4,552.71	4,552.71	4,552.71	0.00	0.00	0.00
公用经费类	45.42	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00
开平市第二中学-小计	2,242.60	2,242.60	2,242.60	0.00	0.00	0.00
人员类	2,220.76	2,220.76	2,220.76	0.00	0.00	0.00
公用经费类	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00
开平市机电中等职业技术学校-小计	2,388.83	2,388.83	2,388.83	0.00	0.00	0.00
人员类	2,365.67	2,365.67	2,365.67	0.00	0.00	0.00
公用经费类	23.16	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00
开平市第四中学-小计	983.80	983.80	983.80	0.00	0.00	0.00
人员类	974.94	974.94	974.94	0.00	0.00	0.00
公用经费类	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00
开平市第五中学-小计	595.45	595.45	595.45	0.00	0.00	0.00
人员类	590.42	590.42	590.42	0.00	0.00	0.00
公用经费类	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00
开平市第六中学-小计	1,110.70	1,110.70	1,110.70	0.00	0.00	0.00
人员类	1,100.31	1,100.31	1,100.31	0.00	0.00	0.00
公用经费类	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00
开平市第七中学-小计	1,022.06	1,022.06	1,022.06	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
人员类	1,012.35	1,012.35	1,012.35	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市第八中学-小计	1,182.46	1,182.46	1,182.46	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1,171.28	1,171.28	1,171.28	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市教伦中学-小计	2,995.81	2,995.81	2,995.81	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	2,966.85	2,966.85	2,966.85	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	28.96	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市苍江中学-小计	2,492.97	2,492.97	2,492.97	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	2,468.93	2,468.93	2,468.93	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	24.03	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市风采华侨中学-小计	3,372.40	3,372.40	3,372.40	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	3,330.93	3,330.93	3,330.93	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	41.47	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市开侨中学-小计	4,911.15	4,911.15	4,911.15	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	4,862.70	4,862.70	4,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	48.44	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市吴汉良理工学校-小计	3,437.68	3,437.68	3,437.68	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	3,405.45	3,405.45	3,405.45	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	32.23	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市长师中学-小计	3,535.75	3,535.75	3,535.75	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	3,501.90	3,501.90	3,501.90	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	33.85	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
开平开放大学-小计	1,405.77	1,405.77	1,405.77	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1,392.41	1,392.41	1,392.41	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	13.36	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市忠源纪念中学-小计	3,352.00	3,352.00	3,352.00	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
人员类	3,320.54	3,320.54	3,320.54	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	31.46	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市风采中学-小计	2,099.59	2,099.59	2,099.59	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	2,077.66	2,077.66	2,077.66	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	21.93	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市港口初级中学-小计	2,228.51	2,228.51	2,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	2,206.85	2,206.85	2,206.85	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市新荻初级中学-小计	1,432.54	1,432.54	1,432.54	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1,419.09	1,419.09	1,419.09	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	13.45	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市东河初级中学-小计	1,979.14	1,979.14	1,979.14	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1,959.57	1,959.57	1,959.57	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	19.57	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市世界谭氏中学-小计	2,441.88	2,441.88	2,441.88	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	2,417.62	2,417.62	2,417.62	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	24.26	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市特殊教育学校-小计	334.09	334.09	334.09	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	331.02	331.02	331.02	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市翠山湖实验学校-小计	1,390.61	1,390.61	1,390.61	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1,376.82	1,376.82	1,376.82	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	13.79	13.79	13.79	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
开平市风采实验学校-小计	1,122.82	1,122.82	1,122.82	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1,111.55	1,111.55	1,111.55	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	11.27	11.27	11.27	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：开平市教育局

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	58,428.07	46,504.73	41,319.61	5,185.12	0.00	11,923.34	0.00	
开平市教育局	58,428.07	46,504.73	41,319.61	5,185.12	0.00	11,923.34	0.00	
--各项补贴类支出	1,367.00	1,367.00	1,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--其他专项业务类支出	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--基础教育均衡发展补助经费	7,866.63	2,277.19	2,277.19	0.00	0.00	5,589.44	0.00	运转类支出，无绩效目标
--非转经收益（铺位及小卖部出租收入）	482.42	482.42	482.42	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--开平市教师培训费	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--开平市教育督导常规经费项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--教研工作经费项目支出	64.50	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--社区学院社区教育培训项目	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--民办教育发展项目资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--中小学教师奖励性绩效工资（核增）	2,523.55	2,523.55	2,523.55	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--招生考试分成经费	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--义务教育校舍维修改造长效机制配套资金	423.00	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标

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			
—预算内修缮经费预算项目支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善我市中小学办学条件
—新建改扩建校舍及设备预算项目	2,640.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	根据我市教育发展的需要，以城镇住宅小区、城市发展新区等学位紧缺地区为重点，新建、改扩建一批义务教育学校，确保满足适龄儿童及少年学位需求。
—农村小学生交通补贴	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
—扶持职业教育发展及偿还市机电学校银行债务项目资金	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
—义务教育阶段学校课后服务补助经费	538.34	0.00	0.00	0.00	0.00	538.34	0.00	运转类支出，无绩效目标
—义务教育阶段学校课后托管服务收费	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
—城乡免费义务教育公用经费拨款	4,654.00	4,654.00	4,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
—义教寄宿制公办学校公用经费补助	172.81	172.81	172.81	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
—公办普通高中生均公用经费拨款	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
—中职学校免学费补助经费拨款	612.75	612.75	612.75	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
—特殊教育学校公用经费拨款	94.08	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
—学前教育生均经费拨款	970.20	970.20	970.20	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
—基础教育补助经费	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
—中职学校国家助学金补助项目	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标

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			
—普通高中国家助学金补助项目	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
—学前教育家庭经济困难儿童资助项目	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
—返贫致贫监测等困难家庭学生资助资金项目	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
—普通高中困难家庭学生资助、高中阶段转复退军人等优抚对象子女资助及家庭经济困难大学新生资助经费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
—普通高中免学杂费补助	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
—高中及高等教育生活费补助	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
—招生考试分成经费（行政事业性收费）	193.88	193.88	193.88	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
—教育系统工程项目及设备采购尾款	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	改善我市中小学办学条件
—教育局上级项目尾款（经费拨款）	3,564.83	3,564.83	3,564.83	0.00	0.00	0.00	0.00	改善我市中小学办学条件
—江财教[2022]36号2022年竞技类比赛经费（凤侨）	45.12	45.12	0.00	45.12	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
—教育局上级项目尾款（义教公用经费）	1,276.96	1,276.96	1,276.96	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
—教育局上级项目尾款（特教公用经费及教科书）	80.03	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标

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			
—教育局上级项目尾款（义教教科书）	568.76	568.76	568.76	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
—教育局上级项目尾款（义教生活费补助）	58.71	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
—教育局上级项目尾款（中职免学费）	501.48	501.48	501.48	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
—义教阶段民办学校学位购买资金	467.60	467.60	467.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
—山区和农村边远地区学校教师生活补助	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
—城乡免费义务教育教科书补助经费（含特殊教育学校）	220.10	220.10	220.10	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
—江门市明德学校建设运行经费	332.51	332.51	332.51	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
—粤财科教[2023]210号山区和农村边远地区学校教师生活补助项目	1,421.40	1,421.40	1,421.40	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
—粤财科教[2023]196号2024年高中学生资助资金省级资金（免学杂费资金）	29.51	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
—粤财科教[2023]196号2024年高中学生资助资金省级资金（助学金资金）	39.74	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
—粤财科教[2023]214号2024年中职学生资助资金（免学费资金）	739.43	739.43	739.43	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标

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			
--粤财科教[2023]214号2024年中职学生资助资金（助学金资金）	24.01	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--粤财科教[2023]238号2024年学前教育家庭经济困难幼儿补助资金省级资金	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--粤财科教[2023]182号提前下达2024年珠三角地区义务教育阶段残疾学生课本费补助	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--粤财科教[2023]182号提前下达2024年义务教育阶段残疾学生公用经费补助	167.61	167.61	167.61	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--粤财科教[2023]187号提前下达2024年义务教育学生生活费（中央）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--粤财科教[2023]177号提前下达公办义务教育寄宿制学校生均公用经费	206.62	206.62	206.62	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--粤财科教[2023]187号2024年城乡义务教育公用经费补助（中央）	2,934.00	2,934.00	2,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--粤财科教[2023]187号提前下达2024年义务教育学生生活费（省级）	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--粤财科教[2023]187号2024年城乡义务教育公用经费补助（省级）	3,669.00	3,669.00	3,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标

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			
--粤财科教[2023]187号2024年城乡义务教育免费教科书补助（中央）	1,121.02	1,121.02	1,121.02	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--基础教育均衡发展补助经费（一中）	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--基础教育均衡发展补助经费（机电）	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31	0.00	运转类支出，无绩效目标
--基础教育均衡发展补助经费（教伦）	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	0.00	运转类支出，无绩效目标
--基础教育均衡发展补助经费（开侨）	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
--基础教育均衡发展补助经费（理工）	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	0.00	运转类支出，无绩效目标
--基础教育均衡发展补助经费（开放大学）	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	运转类支出，无绩效目标
--基础教育均衡发展补助经费（忠源）	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	0.00	运转类支出，无绩效目标
--基础教育均衡发展补助经费（风采）	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	运转类支出，无绩效目标
--特殊教育学校公用经费拨款（特教）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标

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175,672.02万元，比上年增加12,323.58万元，增长7.54%，主要原因是人员变动及学校新改扩建项目增加所致；支出预算175,672.02万元，比上年增加12,323.58万元，增长7.54%，主要原因是人员变动及学校新改扩建项目增加所致。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9.31万元，比上年减少2.69万元，下降22.4%，主要原因是三公经费支出减少。其中：因公出国（境）费1万元，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；公务用车购置及运行维护费7.8万元（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7.8万元，比上年减少2.2万元。）比上年减少2.2万元，下降22.0%，主要原因是报废一辆公务用车；公务接待费0.51万元，比上年减少0.49万元，下降49.0%，主要原因是减少公务接待支出。

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1,986.37万元，比上年增加1,938.29万元，增长4031.4%，主要原因是本部门机关运行经费包含下属15个镇街运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,301.74万元，其中：货物类采购预算398.25万元，工程类采购预算1,899万元，服务类采购预算4.49万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月28日，本部门固定资产金额814.64万元，分布构成情况为：房屋4,330平方米，车辆2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18万元，主要是购置公务用车等。

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	0.00	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。