

2024年  
广州市番禺区南村镇员岗剑父小学部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市番禺区南村镇员岗剑父小学概况**

- 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 广州市番禺区南村镇员岗剑父小学概况

## 一、主要职责

广州市番禺区南村镇员岗剑父小学的办学宗旨是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。实施小学义务教育，促进基础教育发展。凝聚优质资源，创新义务教育办学模式，打造特色鲜明、具有影响力的现代化高品质学校。

## 二、部门机构设置

广州市番禺区南村镇员岗剑父小学内设办公室4个，分别为：书记办公室、主任办公室、副主任办公室和工作人员办公室。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为广州市番禺区南村镇员岗剑父小学本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区南村镇员岗剑父小学

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 1,429.70 | 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   | 0.15     | 三、国防支出          | 0.00     |
|          |          | 四、公共安全支出        | 0.00     |
|          |          | 五、教育支出          | 1,416.01 |
|          |          | 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       | 13.84    |
|          |          | 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       | 0.00     |
|          |          | 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        | 1,429.85 | 本年支出合计        | 1,429.85 |
| 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          | 1,429.85 | 支出总计          | 1,429.85 |

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：广州市番禺区南村镇员岗剑父小学

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                 | 1,429.85 | 1,415.86 | 13.84   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.15 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 205     | 教育支出               | 1,416.01 | 1,415.86 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.15 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20502   | 普通教育               | 1,413.56 | 1,413.41 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.15 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050202 | 小学教育               | 1,096.82 | 1,096.82 | 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           | 316.74   | 316.59   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.15 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20509   | 教育费附加安排的支出         | 2.45     | 2.45     | 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       | 2.45     | 2.45     | 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             | 13.84    | 0.00     | 13.84   | 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   | 13.84    | 0.00     | 13.84   | 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 | 13.84    | 0.00     | 13.84   | 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：广州市番禺区南村镇员岗剑父小学

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                 | 1,429.85 | 990.58 | 439.27 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出               | 1,416.01 | 990.58 | 425.43 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20502   | 普通教育               | 1,413.56 | 990.58 | 422.98 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育               | 1,096.82 | 990.58 | 106.24 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出           | 316.74   | 0.00   | 316.74 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出         | 2.45     | 0.00   | 2.45   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出       | 2.45     | 0.00   | 2.45   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 13.84    | 0.00   | 13.84  | 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   | 13.84    | 0.00   | 13.84  | 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 | 13.84    | 0.00   | 13.84  | 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：广州市番禺区南村镇员岗剑父小学

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 1,415.86 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 13.84    | 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          | 1,415.86 |
|            |          | 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       | 13.84    |
|            |          | 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       | 0.00     |
|            |          | 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     | 1,429.70 | 本年支出合计          | 1,429.70 |



| 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 | 1,429.70 | 支出总计     | 1,429.70 |

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：广州市番禺区南村镇员岗剑父小学

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                    | 1,415.86 | 990.58  | 425.28 |
| [205]教育支出             | 1,415.86 | 990.58  | 425.28 |
| [20502]普通教育           | 1,413.40 | 990.58  | 422.82 |
| [2050202]小学教育         | 1,096.82 | 990.58  | 106.24 |
| [2050299]其他普通教育支出     | 316.58   | 0.00    | 316.58 |
| [20509]教育费附加安排的支出     | 2.46     | 0.00    | 2.46   |
| [2050999]其他教育费附加安排的支出 | 2.46     | 0.00    | 2.46   |

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：广州市番禺区南村镇员岗剑父小学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 990.58 |
| [301]工资福利支出           | 890.68 |
| [30101]基本工资           | 128.46 |
| [30102]津贴补贴           | 198.25 |
| [30103]奖金             | 59.80  |
| [30107]绩效工资           | 232.32 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.10  |
| [30109]职业年金缴费         | 35.69  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 2.99   |
| [30113]住房公积金          | 85.69  |
| [30199]其他工资福利支出       | 75.38  |
| [302]商品和服务支出          | 15.82  |
| [30229]福利费            | 15.82  |
| [303]对个人和家庭的补助        | 84.08  |
| [30302]退休费            | 82.23  |
| [30305]生活补助           | 1.31   |
| [30309]奖励金            | 0.54   |

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：广州市番禺区南村镇员岗剑父小学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目      | 预算     |
|-----------------|--------|
| 合计              | 425.28 |
| [301]工资福利支出     | 264.67 |
| [30199]其他工资福利支出 | 264.67 |
| [302]商品和服务支出    | 160.61 |
| [30201]办公费      | 12.86  |
| [30206]电费       | 7.00   |
| [30207]邮电费      | 2.05   |
| [30209]物业管理费    | 12.46  |
| [30216]培训费      | 10.77  |
| [30218]专用材料费    | 0.18   |
| [30226]劳务费      | 11.60  |
| [30227]委托业务费    | 103.69 |

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：广州市番禺区南村镇员岗剑父小学

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           | 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：广州市番禺区南村镇员岗剑父小学

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                 | 13.84     | 0.00    | 13.84 |
| 212     | 城乡社区支出             | 13.84     | 0.00    | 13.84 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 13.84     | 0.00    | 13.84 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.84     | 0.00    | 13.84 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区南村镇员岗剑父小学

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：广州市番禺区南村镇员岗剑父小学

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              | 990.58 | 990.58 | 990.58 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市番禺区南村镇员岗剑父小学 | 990.58 | 990.58 | 990.58 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出          | 890.68 | 890.68 | 890.68 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出         | 15.82  | 15.82  | 15.82  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助       | 84.08  | 84.08  | 84.08  | 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：广州市番禺区南村镇员岗剑父小学

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                | 439.27 | 439.12 | 439.12 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.15 | 无。                                                                          |
| 广州市番禺区南村镇员岗剑父小学   | 439.27 | 439.12 | 439.12 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.15 | 无。                                                                          |
| 员岗剑父小学城市基层党建经费    | 0.10   | 0.10   | 0.10   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按要求申请，经费用于我校党支部组织的活动，确保我校党支部组织活动正常开展。                                       |
| 员岗剑父小学学校生均公用经费    | 20.10  | 20.10  | 20.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 依法依规使用生均公用经费，保证学校正常运转，教学业务、活动正常开展，实施小学义务教育，促进基础教育发展。                        |
| 员岗剑父小学城乡义务教育公用经费  | 19.82  | 19.82  | 19.82  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 依法依规使用义务教育公用经费，保证学校正常运转，教学业务、活动正常开展，实施小学义务教育，促进基础教育发展。                      |
| 员岗剑父小学后勤人员经费（第三方） | 11.49  | 11.49  | 11.49  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据广州市番禺区南村镇党政办公室编号：2020922-12党委会议决定事项通知，学校实际人员要求。服务对象满意度100%，按时支付。          |
| 运行服务经费            | 264.67 | 264.67 | 264.67 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障学校办学条件，增加学校的师资力量，使学校日常工作能正常、有序运转。保障孩子的受教育权利，有利于学生的身心健康。                   |
| 员岗剑父小学排水单元达标工程    | 7.58   | 7.58   | 7.58   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据番教通〔2020〕97号广州市番禺区教育局广州市番禺区财政局关于下达教育系统排水单元整治工程第一次补助经费的通知，改造校园排水，实现校园雨污分流。 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                   |
| 员岗剑父小学消防设施改造工程项目         | 17.34 | 17.34 | 17.34  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 改善办学条件，打造安全校园：1、按期完成本项目。2、把关过程，依法依规选取合格公司，确保购买、维修、验收过程及资金使用合法合规。3、按时完成项目及支付。4、改善办学条件，提升师生安全感。5、项目符合相关标准，没有对师生身体健康产生影响。6、确保项目完成，提升硬件设备、设施，增强学校防控能力 |
| 员岗剑父小学校园边坡地质灾害治理工程       | 78.78 | 78.78 | 78.78  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 非政府采购的部门工程项目，员岗剑父小学校园边坡地质灾害治理工程。消除校园边坡安全隐患，加强加固挡土墙，保障师生安全，保障校园师生生命财产安全。使得学校教学秩序正常，教学活动和课余文体活动正常开展。                                                |
| 员岗剑父小学优秀教师奖金             | 0.15  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.15 | 番禺区教育基金会下拨番禺区优秀教师奖励                                                                                                                               |
| 员岗剑父小学城乡义务教育公用经费小学教育（区级） | 1.95  | 1.95  | 1.95   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 依法依规使用生均公用经费，保证学校正常运转，教学业务、活动正常开展，实施小学义务教育，促进基础教育发展。                                                                                              |
| 员岗剑父小学城乡义务教育公用经费小学教育（市级） | 0.60  | 0.60  | 0.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 依法依规使用生均公用经费，保证学校正常运转，教学业务、活动正常开展，实施小学义务教育，促进基础教育发展。                                                                                              |
| 员岗剑父小学排水单元整治工程补助经费       | 13.84 | 13.84 | 13.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据番教通〔2020〕97号广州市番禺区教育局广州市番禺区财政局关于下达教育系统排水单元整治工程第一次补助经费的通知，改造校园排水，实现校园雨污分流。                                                                       |
| 员岗剑父小学校园安保经费             | 2.45  | 2.45  | 2.45   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 合理合规使用校园安保经费，确保学校安保和各项日常运转和教育教学工作的开展。                                                                                                             |
| 员岗剑父小学学校生均公用经费           | 0.22  | 0.22  | 0.22   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 依法依规使用生均公用经费，保证学校正常运转，教学业务、活动正常开展，实施小学义务教育，促进基础教育发展。                                                                                              |

| 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 |        |      |                                                      |
| 员岗剑父小学中小学增班补助  | 0.18 | 0.18 | 0.18   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 依法依规使用增班补助经费，保证学校正常运转，教学业务、活动正常开展，实施小学义务教育，促进基础教育发展。 |

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1,429.85万元，比上年增加63.47万元，增长4.64%，主要原因是2023年9月增加班级教师增加，人员经费增加；支出预算1,429.85万元，比上年增加63.47万元，增长4.64%，主要原因是2023年9月增加班级教师增加，人员经费增加。

### 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），主要原因是本单位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0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额600.84万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0万元，主要是本单位没有固定资产购置等。

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                                                                                               |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 员岗剑父小学校园边坡地质灾害治理工程 | 78.78      | 非政府采购的部门工程项目，员岗剑父小学校园边坡地质灾害治理工程。消除校园边坡安全隐患，加强加固挡土墙，保障师生安全，保障校园师生生命财产安全。使得学校教学秩序正常，教学活动和课余文体活动正常开展。 |

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。