

2024年
广州市番禺区石楼镇中心小学部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石楼镇中心小学概况

- 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 广州市番禺区石楼镇中心小学概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）根据上级教育行政部门制度、教育事业发展规划，结合学校实际，巩固提高教学成果，认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育，指导学生的社会实践和校外教育工作。

（三）根据上级教育行政部门制定的教育事业发展规划，积极办好初等义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

（四）按照教师管理权限，认真组织学校专业技术职务的初审工作，深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对学校财务和校产进行管理，为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障，并负责核算和发放教职工工资。

（六）认真做好学校安全教育和安全工作，及时检查排除学校的安全隐患，保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。

二、部门机构设置

本单位内设机构3个，分别是教导处、总务处和办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇中心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,063.51	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	29.10	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2,207.48
		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	589.39
		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	91.63
		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	204.12
		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	3,092.61	本年支出合计	3,092.61
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	3,092.61	支出总计	3,092.61

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：广州市番禺区石楼镇中心小学

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	3,092.61	2,971.88	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,207.48	2,178.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,202.18	2,173.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,124.86	2,095.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	77.32	77.32	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	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.50	4.50	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	589.39	589.39	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	576.41	576.41	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	313.05	313.05	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	175.57	175.57	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	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.98	12.98	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	12.98	12.98	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	91.63	0.00	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	91.63	0.00	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	91.63	0.00	91.63	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			
221	住房保障支出	204.12	204.12	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	204.12	204.12	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	204.12	204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇中心小学

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	3,092.61	2,577.75	514.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,207.48	1,784.25	423.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,202.18	1,784.25	417.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,124.86	1,784.25	340.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	77.32	0.00	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	589.39	589.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576.41	576.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	313.05	313.05	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	175.57	175.57	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	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91.63	0.00	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	91.63	0.00	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	91.63	0.00	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.12	204.12	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							
22102	住房改革支出	204.12	204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.12	204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇中心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,971.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	91.63	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	2,178.38
		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	589.39
		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	91.63
		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	204.12
		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	3,063.51	本年支出合计	3,063.51
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,063.51	支出总计	3,063.51

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼镇中心小学

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	2,971.88	2,577.75	394.13
[205]教育支出	2,178.38	1,784.25	394.13
[20502]普通教育	2,173.08	1,784.25	388.83
[2050202]小学教育	2,095.76	1,784.25	311.51
[2050299]其他普通教育支出	77.32	0.00	77.32
[20508]进修及培训	0.80	0.00	0.80
[2050801]教师进修	0.80	0.00	0.80
[20599]其他教育支出	4.50	0.00	4.50
[2059999]其他教育支出	4.50	0.00	4.50
[208]社会保障和就业支出	589.39	589.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	576.41	576.41	0.00
[2080502]事业单位离退休	313.05	313.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.57	175.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	87.78	87.78	0.00
[20808]抚恤	12.98	12.98	0.00
[2080801]死亡抚恤	12.98	12.98	0.00
[221]住房保障支出	204.12	204.12	0.00
[22102]住房改革支出	204.12	204.12	0.00
[2210201]住房公积金	204.12	204.12	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,577.75
[301]工资福利支出	2,210.85
[30101]基本工资	315.86
[30102]津贴补贴	474.14
[30107]绩效工资	506.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	175.57
[30109]职业年金缴费	87.78
[30112]其他社会保障缴费	8.24
[30113]住房公积金	204.12
[30199]其他工资福利支出	438.99
[302]商品和服务支出	46.57
[30228]工会经费	7.32
[30229]福利费	33.55
[30299]其他商品和服务支出	5.70
[303]对个人和家庭的补助	320.33
[30302]退休费	306.27
[30304]抚恤金	10.00
[30305]生活补助	2.98
[30309]奖励金	1.08

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：广州市番禺区石楼镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	394.13
[301]工资福利支出	222.99
[30199]其他工资福利支出	222.99
[302]商品和服务支出	155.26
[30201]办公费	12.84
[30209]物业管理费	71.24
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	14.02
[30226]劳务费	37.00
[30299]其他商品和服务支出	8.17
[310]资本性支出	15.88
[31002]办公设备购置	15.88

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇中心小学

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：广州市番禺区石楼镇中心小学

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	91.63	0.00	91.63
212	城乡社区支出	91.63	0.00	91.63
21213	城市基础设施配套费安排的支出	91.63	0.00	91.63
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	91.63	0.00	91.63

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇中心小学

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：广州市番禺区石楼镇中心小学

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	2,577.75	2,577.75	2,577.75	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼镇中心小学	2,577.75	2,577.75	2,577.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,210.85	2,210.85	2,210.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.57	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	320.33	320.33	320.33	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：广州市番禺区石楼镇中心小学

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	514.86	485.76	394.13	91.63	0.00	0.00	29.10	
广州市番禺区石楼镇中心小学	514.86	485.76	394.13	91.63	0.00	0.00	29.10	
追加义务教育阶段随迁子女学位补贴（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇中心小学）	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	依据（章）义务教育阶段随迁子女学位补贴（体育艺术传统项目学校与重点基地、健康学校专项补助、校园足球基地学校补助经费）的通知，加强学校足球项目培训，提高学生体质，学校满意度≥95%。
追加师资队伍建设工作经费（区资金）（2019结转）（广州市番禺区石楼镇中心小学）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据（章）关于下拨师资队伍建设工作经费的通知，加强学校师资队伍的建设，计划采购学校教师阅览室宣传制作及购买育人文化类书刊，提高学校师资队伍素质，学校满意度≥95%。
追加文化德育经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇中心小学）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	依据（章）关于下拨文化德育专项经费的通知，加强学校文化德育的建设，营造良好的育人文化氛围，学校满意度≥95%。
后勤人员经费	68.85	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过后勤人员经费项目实施，让后勤人员能更好地服务于学校，保证学校教学秩序正常进行，保障学校教育教学、提高学校的教学水平和办学绩效，后勤人员满意度达95%以上。
临聘教师经费	218.40	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学正常开展，按照师生比例配备相应的临聘教师数量，促进教师队伍发展，有利于教学的常态化，有效提升教师的教学质量。临聘教师经费能按时拨付，并及时发放，增强教职员工归属感，社会满意度≥95%。

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			
残疾人聘用经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	做到贯彻执行政策，积极创造条件，促进残疾人就业和提高社会美誉度，帮助残疾人融入社会、实现无障碍就业的有益尝试，残疾人满意度达95%以上。
石楼镇中心小学旧教学楼内外墙修缮及水电消防改造工程	91.63	91.63	0.00	91.63	0.00	0.00	0.00	旧教学楼内外墙修缮及水电消防改造工程。该项目计划对番禺区石楼镇中心小学旧教学楼内外墙进行修缮及水电消防进行改造，包括翻新改造就教学楼天花、墙裙及内外墙，修复伸缩缝，更换铝合金玻璃窗等。
城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	依据（章）关于下拨2022年城市基层党建经费的通知，加强学校党的建设，加强宣传“二十大”会议精神，学校满意度≥95%。
科研项目专项（区资金）-“十四五”规划第一批课题经费学科及综合类课题经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障科研项目专项（区资金）-“十四五”规划第一批课题经费学科及综合类课题经费,以培养社会主义建设者和接班人为目标，研究把立德树人贯穿教育各领域各环节的有效机制。聚焦增强学生综合素质，结合各级各类教育学生身心发展的阶段性特点，研究提出加强体育、美育、劳动教育、法治教育的方式和途径。学校满意度≥95%。
2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展采购项目保证学校教学秩序正常进行，提高学校的教学水平和办学绩效，增强师生员工归属感，师生员工满意度≥95%。
学校卫生技术人员经费（区资金）	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	支付学校卫生技术人员经费，保障学校卫生技术人员工资，确保学校卫生教育工作顺利开展。
广州提前下达科研项目专项穗财教[2022]133号（市资金）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持正确的教育质量观念，大力发展素质教育。认真落实国家课程方案，准确把握各学科课程的核心理念和育人目标，实现国家课程、地方课程、校本课程的有机衔接。积极学习借鉴优秀教学成果，探索教育教学规律，创新教育教学方法，全面提升区域整体教育质量。

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			
慈善会捐赠款-召棠书吧修缮工程项目	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.10	为改善学校的办学条件，完善学校所需的配套设施，对我校召棠书吧进行修缮和建设，提升学校的教学环境和教学质量，学校师生满意度≥95。
石楼镇中心小学平板电脑及移动网络设备采购	15.88	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	为改善学校办学条件，提高阅读课堂的效能和学生的学习方式和水平，培养学生学习兴趣，促进学生全面发展，学校满意度≥95%。
2024年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	为学校全面贯彻落实党的教育方针，提高全体师生的德育质量，建设良好校风，加强校园文化建设，积极推进素质教育，为党的教育事业贡献力量，学校师生满意度≥95%。
2024年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	37.92	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展采购，保证学校教学秩序正常进行，提高学校的教学水平和办学绩效，增强师生员工归属感。师生员工满意度≥95%。
2024年学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	38.47	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展采购，保证学校教学秩序正常进行，提高学校的教学水平和办学条件，保障师生在校正常基本需要，促进教育事业的发展。师生员工满意度≥95%。

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3,092.61万元，比上年增加99.32万元，增长3.32%，主要原因是项目石楼镇中心小学旧教学楼内外墙修缮及水电消防改造工程增加；支出预算3,092.61万元，比上年增加99.32万元，增长3.32%，主要原因是项目石楼镇中心小学旧教学楼内外墙修缮及水电消防改造工程增加。

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76.24万元，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76.24万元等。

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3,002万元，分布构成情况为：房屋22,619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15.88万元，主要是购买一批平板电脑和移动网络终端设备等。

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
2024年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	37.92	通过开展采购，保证学校教学秩序正常进行，提高学校的教学水平和办学绩效，增强师生员工归属感。

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。