

2024年
郁南县蔡朝焜纪念中学部门预算

目 录

第一部分 郁南县蔡朝焜纪念中学概况

- 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 郁南县蔡朝焜纪念中学概况

一、主要职责

实施高中学历教育，并承担本县部分初中学历教育任务，促进基础教育发展；坚持社会主义办学方向，落实国家的教育方针，为国家和地方建设培养合格的建设者和可靠的接班人；坚持以人为本的教育理念，培养品德优良、素质优异、身体强健、心理健康、人格健全的优秀人才；不断改革学校教育、教学方法，努力提高办学水平，为高一级学校提供优质生源，满足人民日益增长的升学需求；大力开展素质教育改革，培养具有个性特点的各类优秀人才，为地方经济建设输送大量高素质的劳动者；传播吸纳先进的教学理念、优秀的管理和教学经验；积极承担教育改革和课程改革的实验工作，形成比较成熟的实验方案，在本地区推广实验成果；为一般初中、高中提供教师培训、教学研究、课程资源等方面的支持，帮助其提高办学水平和教育质量；与社区加强沟通与合作，努力促进社区精神文明建设。

二、部门机构设置

根据上述职责，蔡朝焜纪念中学内设4个正股级机构。

(一)办公室：1、处理领导批办和上报的各类报告、报表、文件。2、草拟与师资工作有关规定、文件和报告，起草会议纪要和学校工作计划。3、负责会议记录，会务布置，文书收发、登记、运转、催办、拟办以及文书立卷、归档等工作。4、协助学校了解情况，研究政策，提出建议。5、会同有关部门做好教师专业技术职务的评定、教师调入考核、人事、工资等工作。6、组织教师参

加继续教育。7、做好各方面的来信处理，来访接待工作。8、负责学校教学、办公室设备设施的购置及管理。9、负责车辆的安排和管理。

(二)教务处：1、负责拟定全校教学工作计划，建立教学常规和正常的教学秩序，保证教学计划的执行。2、根据学校工作需要和师资队伍状况，制定教师工作分工方案。3、做好每学年度的招生、编班和学籍管理工作。4、制定教研计划，开展教学研究活动。5、组织教师业务学习和培训。6、开展教学检查和教师评价活动，召开教师、学生及家长座谈会，对教学工作进行考核。7、认真抓好学校集体或个人承担的各级各类立项的管理，确保按期完成。8、开展学校教育科研评奖活动，及时推广教师的教育科研成果，并汇集成册。9、组织各学科开展研究性学习和学生课外活动，组织参加各学科的竞赛活动。10、加强实验室、图书馆、电教室、电脑室、语音室、体育器材室的管理，积极推广使用现代化教育手段。11、建立和整理教师业务档案。12、组织各类考试和考务工作及其它工作。13、完成关于教学统计报表工作及其它工作。

(三)政教处：1、负责制订学校德育工作计划，指导班主任制订班级工作计划，检查计划执行情况，期末做好工作总结。2、抓好精神文明建设和校园建设，抓好学生行为规范教育、法制教育和道德品质教育。3、负责制订班主任工作职责、班级常规管理缺席及考核办法。负责制定实施学生奖惩条例、文明班级、文明宿舍、文明教室等评比细则。4、定期召开班主任全例会，部署工作。5、负责学校卫生、校园环境保护、劳动任务的安排、检查、评比工作，抓好安全防范工作和学生教育转化工作。6、做好先进

个人、集体和优秀班主任的评选工作，负责协调班级间学生矛盾、对违纪学生进行教育和处理。7、协助学校安排检查值日工作，指导教职员工的教育行为。8、负责学生的管理工作。9、配合其它部门做好学校教育教学管理工作，完成校长交给的有关任务。

(四)总务处：1、负责学校后勤工作规划，管理、统筹安排和监督学校资源使用。2、协助做好学校基本建设总体规划的编制、修改。3、负责制定校舍维修计划，落实资金预算和招标工作。4、统筹全校生活用房的调配管理工作。5、负责基建、绿化、维修工程预、结算，整理和归案基建资料及基建图纸。6、负责全校后勤工作和基本建设(维修)。7、负责学校固有资产、学校财务、学校食堂、商店的管理工作。8、完成学校领导交给其他工作。

本部门拥有编制数为342，实有在职人数为320人，退休人数为51人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县蔡朝焜纪念中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,047.98	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	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4,079.78
		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	921.56
		九、卫生健康支出	234.23
		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	812.41
		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	6,047.98	本年支出合计	6,047.98
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	6,047.98	支出总计	6,047.98

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：郁南县蔡朝焜纪念中学

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	6,047.98	6,047.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,079.78	4,079.78	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	4,072.38	4,072.38	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	1,097.26	1,097.26	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	2,961.12	2,961.12	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7.40	7.40	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	7.40	7.40	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	921.56	921.56	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	888.45	888.45	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	68.82	68.82	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	529.75	529.75	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	264.88	264.88	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	25.00	25.00	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	33.11	33.11	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	33.11	33.11	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	234.23	234.23	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	234.23	234.23	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	234.23	234.23	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			
221	住房保障支出	812.41	812.41	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	812.41	812.41	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	452.95	452.95	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	359.46	359.46	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：郁南县蔡朝焜纪念中学

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	6,047.98	5,279.15	768.83	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,079.78	3,310.95	768.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,072.38	3,310.95	761.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,097.26	812.80	284.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,961.12	2,498.15	462.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	921.56	921.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	888.45	888.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.82	68.82	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	529.75	529.75	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	264.88	264.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234.23	234.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	234.23	234.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	234.23	234.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	812.41	812.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	812.41	812.41	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							
2210201	住房公积金	452.95	452.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	359.46	359.46	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：郁南县蔡朝焜纪念中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,047.98	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	4,079.78
		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	921.56
		九、卫生健康支出	234.23
		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	812.41
		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	6,047.98	本年支出合计	6,047.98

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	6,047.98	支出总计	6,047.98

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：郁南县蔡朝焜纪念中学

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	6,047.98	5,279.15	768.83
[205]教育支出	4,079.78	3,310.95	768.83
[20502]普通教育	4,072.38	3,310.95	761.43
[2050203]初中教育	1,097.26	812.80	284.46
[2050204]高中教育	2,961.12	2,498.15	462.97
[2050299]其他普通教育支出	14.00	0.00	14.00
[20503]职业教育	7.40	0.00	7.40
[2050302]中等职业教育	7.40	0.00	7.40
[208]社会保障和就业支出	921.56	921.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	888.45	888.45	0.00
[2080502]事业单位离退休	68.82	68.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.75	529.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	264.88	264.88	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	25.00	25.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	33.11	33.11	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	33.11	33.11	0.00
[210]卫生健康支出	234.23	234.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	234.23	234.23	0.00
[2101102]事业单位医疗	234.23	234.23	0.00
[221]住房保障支出	812.41	812.41	0.00
[22102]住房改革支出	812.41	812.41	0.00
[2210201]住房公积金	452.95	452.95	0.00
[2210203]购房补贴	359.46	359.46	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：郁南县蔡朝焜纪念中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,279.15
[301]工资福利支出	5,153.50
[30101]基本工资	1,530.53
[30102]津贴补贴	367.58
[30103]奖金	498.37
[30107]绩效工资	1,244.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	529.75
[30109]职业年金缴费	264.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	231.77
[30112]其他社会保障缴费	33.11
[30113]住房公积金	452.95
[303]对个人和家庭的补助	125.65
[30302]退休费	125.65

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：郁南县蔡朝焜纪念中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	768.83
[301]工资福利支出	7.40
[30199]其他工资福利支出	7.40
[302]商品和服务支出	592.11
[30201]办公费	592.11
[303]对个人和家庭的补助	119.32
[30308]助学金	119.32
[310]资本性支出	50.00
[31099]其他资本性支出	50.00

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：郁南县蔡朝焜纪念中学

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	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：郁南县蔡朝焜纪念中学

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县蔡朝焜纪念中学

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
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：郁南县蔡朝焜纪念中学

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		
合计	5,279.15	5,279.15	5,279.15	0.00	0.00	0.00
初中教育	812.80	812.80	812.80	0.00	0.00	0.00
高中教育	2,498.15	2,498.15	2,498.15	0.00	0.00	0.00
事业单位离退休	68.82	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.75	529.75	529.75	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	264.88	264.88	264.88	0.00	0.00	0.00
其他行政事业单位养老支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	33.11	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	234.23	234.23	234.23	0.00	0.00	0.00
住房公积金	452.95	452.95	452.95	0.00	0.00	0.00
购房补贴	359.46	359.46	359.46	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：郁南县蔡朝焜纪念中学

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	768.83	768.83	768.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
初中教育	284.46	284.46	284.46	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校基本运作，2024年城乡义务教育公用经费、2024年义务教育寄宿制学校公用经费
高中教育	462.97	462.97	462.97	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校基本运作，2024年公办普通高中生均公用经费、2024年普通高中国家助学金、2024年普通高中免学杂费、2024年改善普通高中学校办学条件中央补助资金（粤财科教〔2023〕195号）
其他普通教育支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障困难学生基本生活，2024年义务教育家庭经济困难学生生活费补助
中等职业教育	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障高学历教师基本生活，高学历人才津贴

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6,047.98万元，比上年增加443.52万元，增长7.91%，主要原因是一是我单位初中部和高中部分别有新教师入职，增加工资福利部分（含五险二金）收入预算；二是我单位初中部和高中部学位扩招，学生人数增加，公用经费额度增加收入预算；三是我单位初中部和高中部分别有新教师入职，事业单位医疗保险费增加收入预算；四是我单位初中部和高中部分别有新教师入职，住房公积金和购房补贴增加收入预算；五是增加个人和家庭补助部分收入预算，主要是初中困难生活补助和高中免学费、助学金有所增加；支出预算6,047.98万元，比上年增加443.52万元，增长7.91%，主要原因是一是我单位初中部和高中部分别有新教师入职，增加工资福利部分（含五险二金）支出预算；二是我单位初中部和高中部学位扩招，学生人数增加，保障学校基本运作，公用经费额度增加支出预算；三是我单位初中部和高中部分别有新教师入职，事业单位医疗保险费增加支出预算；四是我单位初中部和高中部分别有新教师入职，住房公积金和购房补贴增加支出预算；五是增加个人和家庭补助部分支出预算，主要是初中困难生活补助和高中免学费、助学金有所增加。

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），主要原因是本部门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506.96万元，其中：货物类采购预算171.52万元，工程类采购预算116.76万元，服务类采购预算218.68万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月15日，本部门固定资产金额10,350万元，分布构成情况为：房屋212,154.41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180万元，主要是购置科技楼实验室的设施设备和科技楼课室的空调等。

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（中央、省）	201.86	保障学校基本运作
2024年城乡义务教育公用经费（县）	50.47	保障学校基本运作
2024年公办普通高中生均公用经费（省）	146.15	保障学校基本运作
2024年公办普通高中生均公用经费（县）	161.50	保障学校基本运作
2024年普通高中国家助学金（省）	70.55	保障困难学生基本生活
2024年改善普通高中学校办学条件中央补助资金（粤财科教〔2023〕195号）	50	保障学校基本运作，购置科技楼实验室设施设备

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。