

延边第二中学
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 全面贯彻党的教育方针，实施高中学历教育。

全面推进素质教育，促进基础教育发展。

(二) 培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，为学生终身发展奠定基础。

(三) 开展学校常规的教育、教学工作，协助管理教育、教学方面的科学研究和教学研究工作的。

(四) 进行班主任管理和学生思想政治教育工作，规范学生行为，以及处理违纪学生等工作。

(五) 开展学校教育科学研究工作、信息技术的培训和应用工作、校园网络管理工作以及学校的对外宣传等工作。

(六) 完成上级部门交办的具体工作。

二、机构设置

根据上述职责延边第二中学核定 235 名编制，编制比例结构：事业编制 235 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构五个。

(一) 教导处：教导处具体负责学校常规的教育、教学工作，协助管理教育、教学方面的科学研究和教学研究工作的。

(二) 政教处：政教处具体负责班主任管理和学生思想政治教育工作，规范学生行为，以及处理违纪学生等工作。

(三) 教科研处：教科研处具体负责学校教育科学研究工作、信息技术的培训和应用工作、校园网络管理工作以及学校的对外宣传等工作。

(四) 总务处：总务处具体负责学校后勤工作。

(五) 办公室：办公室具体负责办公室的日常工作，包括人事工作、外籍学生的管理工作和校长安排的其他工作。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)						
预算单位: 延边第二中学					单位: 万元	
序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	3,385.40	219.32	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算 拨款收入	3,385.40	219.32	二、外交支出		
3	政府性基金预 算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营 预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理 资金收入	260.00		五、教育支出	2,883.02	219.32
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传 媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支 出	336.25	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	173.94	
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信 息等支出		
16				十六、商业服务业等支 出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支 出		
19				十九、自然资源海洋气 象等支出		
20				二十、住房保障支出	252.19	
21				二十一、粮油物资储备 支出		
22				二十二、国有资本经营 预算支出		
23				二十三、灾害防治及应 急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用 支出		
30				三十、抗疫特别国债安 排的支出		
31	本年收入合计	3,645.40	219.32	本年支出合计	3,645.40	219.32
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	3,645.40	219.32	支出总计	3,645.40	219.32

收入总表(预算表2)

预算单位：延边第二中学																		单位：万元	
序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										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 预算拨款 结转	政府性基 金预算拨 款结转	国有资本 经营预算 拨款结转	财政专户 管理资金 结转结余	单位资金 结转结余
1		合计	3,864.72	3,645.40	3,385.40	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.32	219.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2	200	延边朝鲜族自治州教育局	3,864.72	3,645.40	3,385.40	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.32	219.32	0.00	0.00	0.00	0.00
3	200008	延边第二中学	3,864.72	3,645.40	3,385.40	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.32	219.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

预算单位：延边第二中学

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	3,864.72	3,230.97	633.75			
2	205	教育支出	3,102.34	2,468.60	633.75			
3	20502	普通教育	3,102.34	2,468.60	633.75			
4	2050204	高中教育	3,102.08	2,468.60	633.49			
5	2050299	其他普通教育支出	0.26		0.26			
6	208	社会保障和就业支出	336.25	336.25				
7	20805	行政事业单位养老支出	336.25	336.25				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.25	336.25				
9	210	卫生健康支出	173.94	173.94				
10	21011	行政事业单位医疗	173.94	173.94				
11	2101102	事业单位医疗	126.04	126.04				
12	2101103	公务员医疗补助	42.07	42.07				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.83	5.83				
14	221	住房保障支出	252.19	252.19				
15	22102	住房改革支出	252.19	252.19				
16	2210201	住房公积金	252.19	252.19				

财政拨款收支总表(预算表4)

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	3,385.40	219.32	一、本年支出	3,385.40	
2	一般公共预算 拨款	3,385.40	219.32	一、一般公共服务 支出		
3	政府性基金预 算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营 预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出	2,623.02	219.32
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育 与传媒支出		
9				八、社会保障和就 业支出	336.25	
10				九、社会保险基金 支出		
11				十、卫生健康支出	173.94	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业 信息等支出		
17				十六、商业服务业等 支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区 支出		
20				十九、自然资源海洋 气象等支出		
21				二十、住房保障支 出	252.19	
22				二十一、粮油物资 储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本 经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治 及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	3,385.40	219.32	支出总计	3,385.40	219.32

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边第二中学

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	3,604.72	3,230.97	2,838.51	392.46	373.75
2	205	教育支出	2,842.34	2,468.60	2,076.14	392.46	373.75
3	20502	普通教育	2,842.34	2,468.60	2,076.14	392.46	373.75
4	2050204	高中教育	2,842.08	2,468.60	2,076.14	392.46	373.49
5	2050299	其他普通教育支出	0.26				0.26
6	208	社会保障和就业支出	336.25	336.25	336.25		
7	20805	行政事业单位养老支出	336.25	336.25	336.25		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.25	336.25	336.25		
9	210	卫生健康支出	173.94	173.94	173.94		
10	21011	行政事业单位医疗	173.94	173.94	173.94		
11	2101102	事业单位医疗	126.04	126.04	126.04		
12	2101103	公务员医疗补助	42.07	42.07	42.07		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.83	5.83	5.83		
14	221	住房保障支出	252.19	252.19	252.19		
15	22102	住房改革支出	252.19	252.19	252.19		
16	2210201	住房公积金	252.19	252.19	252.19		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边第二中学

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	3,230.97	2,838.51	392.46
2	301	工资福利支出	2,820.85	2,820.85	
3	30101	基本工资	1,135.26	1,135.26	
4	30102	津贴补贴	115.76	115.76	
5	30103	奖金	157.19	157.19	
6	30107	绩效工资	598.73	598.73	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.25	336.25	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	124.44	124.44	
9	30111	公务员医疗补助缴费	42.07	42.07	
10	30112	其他社会保障缴费	34.24	34.24	
11	30113	住房公积金	252.19	252.19	
12	30199	其他工资福利支出	24.72	24.72	
13	302	商品和服务支出	382.46		382.46
14	30201	办公费	35.27		35.27
15	30202	印刷费	1.00		1.00
16	30204	手续费	0.50		0.50
17	30205	水费	15.00		15.00
18	30206	电费	25.62		25.62
19	30207	邮电费	6.00		6.00
20	30208	取暖费	154.08		154.08
21	30209	物业管理费	5.00		5.00
22	30211	差旅费	30.00		30.00
23	30213	维修(护)费	30.00		30.00
24	30214	租赁费	2.00		2.00
25	30215	会议费	5.00		5.00
26	30216	培训费	5.00		5.00
27	30217	公务接待费	0.80		0.80
28	30218	专用材料费	20.00		20.00
29	30226	劳务费	5.00		5.00
30	30228	工会经费	30.00		30.00
31	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
32	30299	其他商品和服务支出	10.39		10.39
33	303	对个人和家庭的补助	17.66	17.66	
34	30301	离休费	15.64	15.64	
35	30307	医疗费补助	1.60	1.60	
36	30309	奖励金	0.42	0.42	
37	310	资本性支出	10.00		10.00
38	31002	办公设备购置	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边第二中学

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	2.60
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.80
3、公务用车费	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边第二中学

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边第二中学

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位: 延边第二中学

单位: 万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					633.75	154.43			219.32			260.00	
2	311	专项业务支出					633.75	154.43			219.32			260.00	
3	311-专项业务支出		2022年改善普通高中办学条件补助资金(22-400)				92.40				92.40				
4				校史馆项目和新型音乐教室改造项目	延边第二中学		92.40				92.40				
5	311-专项业务支出		中小学教育补助资金(中小学改善办学条件)				37.19				37.19				
6				2023年下半年改善办学条件及改善教学设备	延边第二中学		37.19				37.19				
7	311-专项业务支出		基础教育教学发展				72.00	72.00							
8				普通高中课后服务费	延边第二中学		72.00	72.00							
9	311-专项业务支出		基础教育教学管理及条件改善				334.69	74.69						260.00	
10				普通高中办学经费	延边第二中学		260.00							260.00	
11				离休人员补助经费	延边第二中学		0.26	0.26							
12				退休人员补助经费	延边第二中学		74.43	74.43							
13	311-专项业务支出		学生资助				7.74	7.74							
14				普通高中免学杂费资金州本级配套资金	延边第二中学		2.25	2.25							
15				普通高中国家助学金州本级配套资金	延边第二中学		5.49	5.49							
16	311-专项业务支出		改善普通高中办学条件补助资金				89.73				89.73				
17				校史馆改造项目	延边第二中学		89.73				89.73				

财政拨款委托业务费支出预算表

部门（单位）名称：延边第二中学

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/ 否)	是否政 府采购 (是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								



延边第二中学2024年项目支出绩效目标表

项目名称		普通高中国家助学金州本级配套资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州教育局-200			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.49			
	其中：财政拨款	5.49			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标1：高中阶段各项国家资助政策按规定落实到位。 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	州本级助学金标准	>=100元/学期	10
			国家助学金标准	>=1000元/学期	10
	产出指标	数量指标	发放助学金人数	>=549人	20
		质量指标	本级补助比例	>=100%	10
		时效指标	资助资金按规定及时拨付率	>=100%	10
效益指标	社会效益指标	帮助家庭困难学生完成学业	完成	30	



延边第二中学2024年项目支出绩效目标表

项目名称		普通高中课后服务费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州教育局-200			
项目资金 (万元)	年度资金总额	72.00			
	其中：财政拨款	72.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	为顺应中小学教育发展趋势，切实解决学生和家長对课后服务的现实需求，促进学生健康成长落实立德树人根本任务进一步提高教学成绩增强教育服务职能				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	每课时成本	>=80元	5
			学生收费标准	>=260元/月	5
			17:00-17:30分课后托管费成本	>=63万元	5
			艺体选修课教学展示活动	>=9万元	5
	产出指标	数量指标	参与课后服务教师人数	>=160人	5
			晚自习课时/月	>=4704课时	5
			全校班级数量	>=48个	5
			参加课后服务学生人数	>=2452人	5
			晨读周六课时	>=1344课时	5
			体育艺术训练	>=3600课时	5
			17:00-17:30分课后托管费	>=80人	5
			艺体选修课教学展示参加人数	>=97人	5
效益指标	社会效益指标	解决家长接学生困难的问题	有效提升	30	



延边第二中学2024年项目支出绩效目标表

项目名称		普通高中办学经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州教育局-200			
项目资金 (万元)	年度资金总额	260.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	260.00			
年度绩效目标	改善学校办学条件、教学环境，保障校园安全，提高教学设备使用寿命。提高师生和家长对学校的满意度，进而提高学校的满意度和影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	聘用人员人均成本	>=5667元/人	4
			家政服务物业费	>=102万元	2
			人均办公费成本	>=407元/人	4
			维修费成本	>=14万元	4
			人均发放助学金	>=1000元/年	2
			临聘人员人均成本	>=2.25万元/月	4
	产出指标	数量指标	教职工人数	>=221人	5
			发放助学金人数	>=60人	10
			聘用人员人数	>=22人	10
			校园办公场所面积	>=53231.61平方米	5
			临聘人员人数	>=13人	10
效益指标	社会效益指标	保障师生上课的正常运行	完成	30	

延边第二中学2024年项目支出绩效目标表

项目名称		离休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州教育局-200			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.26			
	其中：财政拨款	0.26			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过保障各项支出达到做好离休干部教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	离休干部公用经费	>=0.1万元	10
			离休干部特需经费	>=0.16万元	10
	产出指标	数量指标	离休干部人数	>=1人	40
效益指标	社会效益指标	离休干部教育引导、服务保障工作	完成	30	

延边第二中学2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州教育局-200			
项目资金 (万元)	年度资金总额	74.43			
	其中：财政拨款	74.43			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过保障各项支出达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	>=5.64万元	10
			转社保退休人员医疗补助	>=15.86万元	5
			基础绩效退休费	>=52.93万元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	>=94人	20
			转社保退休人员人数	>=94人	10
			一年基础绩效退休费	>=1年	10
效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	30	



延边第二中学2024年项目支出绩效目标表

项目名称		普通高中免学杂费资金州本级配套资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州教育局-200			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.25			
	其中：财政拨款	2.25			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标1：高中阶段各项国家资助政策按规定落实到位。 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	高中免学杂费补助标准	>=2.25万元/学期	20
	产出指标	数量指标	免学杂费人数	>=45人	20
		质量指标	本级补助比例	>=100%	20
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭困难学生完成学业	保障	30

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 3864.72 万元，其中：当年预算 3645.40 万元；上年结转 219.32 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 545.09 万元，主要原因是单位职工人员增加及工资增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 3864.72 万元，其中：本年收入 3645.40 万元，占 94.33%；上年结转 219.32 万元，占 5.67%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3385.40 万元，占 92.87%。财政专户管理资金收入 260 万元，占 7.13%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 219.32 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 3864.72 万元，其中：基本支出 3230.97 万元，占 83.60%；项目支出 633.75 万元，占 16.40%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 3604.72 万元。其中：本年收入 3385.40 万元，上年结转 219.32 万元。支出包括：教育

支出 2842.34 万元，社会保障和就业支出 336.25 万元，卫生健康支出 173.94 万元，住房保障支出 252.19 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 3604.72 万元，其中：基本支出 3230.97 万元，占 89.63%；项目支出 373.75 万元，占 10.37%。基本支出中，人员经费 2838.51 万元，占 87.85%；公用经费 392.46 万元，占 12.15%。

教育（类）支出 2842.34 万元，占 78.85%，主要用于我单位职工工资支出、日常公用经费支出、项目支出。

社会保障和就业（类）支出 336.25 万元，占 9.33%，主要用于我单位职工社会保险费支出。

卫生健康支出（类）支出 173.94 万元，占 4.83%，主要用于我单位职工医疗保险支出。

住房保障（类）支出 252.19 万元，占 7.00%，主要用于我单位职工住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 3230.97 万元，其中：

人员经费 2838.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职工基本医疗保险费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 392.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数 2.60 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0.02 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数相等。

2、公务接待费 0.80 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0.02 万元，主要原因是严格贯彻落实中央厉行节约、反对浪费的精神。

3、公务用车购置及运行费 1.80 万元。2024 年预算数与 2023 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 1.80 万元，2024 年预算数与 2023 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元，2024 年预算数与 2023 年预算数相等。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2024 年政府性基金预算支出情况。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2024 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门 2024 年无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本部门 2024 年无委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 1，土地 59638.88 平方米，房屋 54094.94 平方米，单价 50 万元及以上的设备 1 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 633.75 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 414.43 万元，财政拨款结转 219.32 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 6 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 414.43 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开

支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。