

延边体育运动学校 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

延边体育运动学校主要职能：

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的中专学历体育人才，促进体育事业发展。培养中专学历体育师资、培养运动队后备人才、培养基层厂矿、企事业单位体育骨干。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（五）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（六）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

二、机构设置

根据上述职责延边体育运动学校核定 74 名编制，编制比例结构：行政编制 0 名，事业编制 74 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 0 个。

本部门无下设单位。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边体育运动学校				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	1,156.45	92.23	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	1,156.45		二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入		92.23	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			五、教育支出	694.74	
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		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支	140.39	
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	49.44	
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		
16				十六、商业服务业等支		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支		
19				十九、自然资源海洋气		
20				二十、住房保障支出	71.88	
21				二十一、粮油物资储备		
22				二十二、国有资本经营		
23				二十三、灾害防治及应		
24				二十四、其他支出		92.23
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		
30				三十、抗疫特别国债安		
31	本年收入合计	1,156.45	92.23	本年支出合计	1,156.45	92.23
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	1,156.45	92.23	支出总计	1,156.45	92.23

收入总表(预算表2)

预算单位：延边体育运动学校

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	政府基 金预 算	国有本 经营 预算	财政专 理资 金	事业 收入	事业 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算 结转	政府 基金 预算 结转	国有 资本 经营 预算 结转	财政 专户 资金 结转	单位 资金 结转	事业 基金 收支 差额
1		合计	1,248.67	1,156.45	1,156.45								92.23		92.23					
2	212	延边体育运动学校	1,248.67	1,156.45	1,156.45								92.23		92.23					
3	212001	延边体育运动学校	1,248.67	1,156.45	1,156.45								92.23		92.23					

支出总表（预算表3）

预算单位：延边体育运动学校

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	1,248.67	919.76	328.92			
2	205	教育支出	894.74	658.05	236.69			
3	20503	职业教育	894.74	658.05	236.69			
4	2050302	中等职业教育	894.74	658.05	236.69			
5	207	文化旅游体育与传媒支出						
6	20703	体育						
7	2070305	体育竞赛						
8	208	社会保障和就业支出	140.39	140.39				
9	20805	行政事业单位养老支出	140.39	140.39				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.84	95.84				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.55	44.55				
12	210	卫生健康支出	49.44	49.44				
13	21011	行政事业单位医疗	49.44	49.44				
14	2101102	事业单位医疗	35.64	35.64				
15	2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67				
17	221	住房保障支出	71.88	71.88				
18	22102	住房改革支出	71.88	71.88				
19	2210201	住房公积金	71.88	71.88				
20	229	其他支出	92.23		92.23			
21	22960	彩票公益金安排的支出	92.23		92.23			
22	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	92.23		92.23			

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边体育运动学校

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、本年收入	1,156.45	92.23	一、本年支出	1,156.45	92.23
2	一般公共预算拨款	1,156.45		一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款		92.23	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	894.74	
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支		
9				八、社会保障和就业支出	140.39	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	49.44	
21				二十、住房保障支出	71.88	
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		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		92.23
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	1,156.45	92.23	支出总计	1,156.45	92.23

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边体育运动学校

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	1,156.45	919.76	853.83	65.93	236.69
2	205	教育支出	894.74	658.05	592.12	65.93	236.69
3	20503	职业教育	894.74	658.05	592.12	65.93	236.69
4	2050302	中等职业教育	894.74	658.05	592.12	65.93	236.69
5	207	文化旅游体育与传媒支出					
6	20703	体育					
7	2070305	体育竞赛					
8	208	社会保障和就业支出	140.39	140.39	140.39		
9	20805	行政事业单位养老支出	140.39	140.39	140.39		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.84	95.84	95.84		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.55	44.55	44.55		
12	210	卫生健康支出	49.44	49.44	49.44		
13	21011	行政事业单位医疗	49.44	49.44	49.44		
14	2101102	事业单位医疗	35.64	35.64	35.64		
15	2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13	12.13		
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	1.67		
17	221	住房保障支出	71.88	71.88	71.88		
18	22102	住房改革支出	71.88	71.88	71.88		
19	2210201	住房公积金	71.88	71.88	71.88		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边体育运动学校

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	919.76	853.83	65.93
2	301	工资福利支出	852.19	852.19	
3	30101	基本工资	336.83	336.83	
4	30102	津贴补贴	32.00	32.00	
5	30103	奖金	42.12	42.12	
6	30107	绩效工资	160.01	160.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.84	95.84	
8	30109	职业年金缴费	44.55	44.55	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	35.64	35.64	
10	30111	公务员医疗补助缴费	12.13	12.13	
11	30112	其他社会保障缴费	14.48	14.48	
12	30113	住房公积金	71.88	71.88	
13	30199	其他工资福利支出	6.72	6.72	
14	302	商品和服务支出	65.93		65.93
15	30205	水费	4.80		4.80
16	30206	电费	12.54		12.54
17	30208	取暖费	48.59		48.59
18	303	对个人和家庭的补助	1.63	1.63	
19	30305	生活补助	1.56	1.56	
20	30309	奖励金	0.07	0.07	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	4
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	4
其中：（1）公务用车运行维护费	4
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

预算单位：延边体育运动学校

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
其他支出	92.23		92.23
彩票公益金安排的支出	92.23		92.23
用于体育事业的彩票公益金支出	92.23		92.23
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边体育运动学校

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		
1		合计					328.92	236.69			92.23			
2	311	专项业务支出					328.92	236.69			92.23			
3	311-专项		学校综合事务管理				220.94	220.94						
4				办学经费	延边体育运动学校		54.00	54.00						
5				贡职人员经费	延边体育运动学校		5.20	5.20						
6				比赛训练项目	延边体育运动学校		31.00	31.00						
7				综合训练场修缮经费	延边体育运动学校		43.70	43.70						
8				综合训练场运行经费	延边体育运动学校		45.00	45.00						
9				退休人员补助经费	延边体育运动学校		42.05	42.05						
10	311-专项		学生资助州本级配套资金				15.75	15.75						
11				中等职业教育国家免学费资金州本级配套资金	延边体育运动学校		15.64	15.64						
12				中等职业教育国家助学金州本级配套资金	延边体育运动学校		0.11	0.11						
13	311-专项		市县分成彩票公益金				92.23				92.23			
14				民政项目集训补助经费(离退休)	延边体育运动学校		2.23				2.23			
15				足球异地训练项目	延边体育运动学校		90.00				90.00			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

财政拨款委托业务费支出预算表

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			



延边体育运动学校2024年项目支出绩效目标表

项目名称		综合训练馆运行经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边体育运动学校-212			
项目资金 (万元)	年度资金总额	450000.00			
	其中：财政拨款	450000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>确保训练馆基础设施设备正常安全运行；加强消防安全，保证消防设施设备处于完好状态，落实消防安全管理制度，消除消防安全隐患，提升工作充分发挥国有资产的社会效益和公益设施服务功能，保障体育训练比赛与相关服务；保障上级交办的其他任务的完成</p>				
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	聘用更夫及保洁人员费用	=40万元	10
			消防维保及维修费	=5万元	10
	产出指标	数量指标	消防维保及维修次数	=1年	20
			聘用更夫及保洁人员数	>=13人	20
效益指标	社会效益指标	保障学生日常训练安全	保障	30	



延边体育运动学校2024年项目支出绩效目标表

项目名称		综合训练馆取暖经费			
项目级次		二级项目			
主管部门编码		延边体育运动学校-212			
项目资金 (万元)	年度资金总额	437000.00			
	其中：财政拨款	437000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	<p>目标1：购买综合训练馆冬季采暖和日常供应热水所需天然气，保证训练馆冬季采暖温度指标达到规定要求，避免训练馆采暖管道、上下水管道、消防管道系统、运动地板等基础设施和运动训练设备本裂损坏，导致重大损失；满足学生冬季训练比赛所需采暖需求。</p> <p>目标2：专用燃气锅炉供暖系统维修保养，保证特种设备运行安全和生产安全。</p>				
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	采暖费用	=37.7万元	10
			专用燃气锅炉供暖系统维修保养	=6万元	10
	产出指标	数量指标	保养平均次数	>=2次	10
			天然气标准价（元/立方米）	>=5.4元	10
			采暖期	>=120天	10
		时效指标	供热时段	2024.1.1-4.21;2024.10.20-12.31	10
	效益指标	社会效益指标	满足冬季教学和运动员训练供暖需求	满足	30



延边体育运动学校2024年项目支出绩效目标表

项目名称		员额人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边体育运动学校-212			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.20			
	其中：财政拨款	5.20			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过发放员额人员工资维持日常工作运转				
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	员额人均标准	=51960元	20
	产出指标	数量指标	员额人数	=1名	40
	效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持	30



延边体育运动学校2024年项目支出绩效目标表

项目名称		中等职业教育国家免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		延边体育运动学校-212			
项目资金 (万元)	年度资金总额	156400.00			
	其中：财政拨款	156400.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	培养具有中等职业教育与社会主义现代化建设要求相适应的专业人才，确保完成全面教学任务，确保学校运行和学生学习环境。				
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	免学费学生标准	>=156400元	20
	产出指标	数量指标	中职学生人数	>=230人	40
	效益指标	社会效益指标	保障招生人数	>=230人	30

延边体育运动学校2024年项目支出绩效目标表

项目名称		中等职业教育国家助学金资金州本级配套资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编号		延边体育运动学校-212			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1100.00			
	其中：财政拨款	1100.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	培养具有中等职业教育与社会主义现代化建设要求相适应的专业人才，确保完成全面教学任务，确保学校运行和学生学习环境。				
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	助学金生均标准	≈1120元	20
	产出指标	数量指标	一、二年级家庭经济困难学生数	≈13人	40
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生完成学业	满足	30



延边体育运动学校2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目层次		二级项目			
主管部门及编码		延边体育运动学校-212			
项目资金 (万元)	年度资金总额	42.05			
	其中：财政拨款	42.05			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过各项支出，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	=31800元	10
			转社保退休人员医疗补助	=89372元	5
			退休人员补助经费	=299652元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=53人	20
			转社保退休人员数	=53人	20
效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	保障	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>=95%	10	



延边体育运动学校2024年项目支出绩效目标表

项目名称		办学经费			
项目层次		二级项目			
主管部门及编码		延边体育运动学校-212			
项目资金 (万元)	年度资金总额	54.00			
	其中：财政拨款	54.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	为鼓励体校与中小学加强合作，为青少年运动员提供更好的教育资源，创造更好的教育条件，不断提高其文化教育水平。				
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	食堂运营费用	≥=43万元	10
			大客车司机工资	≥=7万元	5
			训练用大客车加油费用	≥=4万元	5
	产出指标	数量指标	食堂运营天数	≥=260天	20
			大客车司机人数	≥=2人	10
			大客车数量	≥=2台	10
效益指标	社会效益指标	确保外出训练及比赛的正常运行	保障	30	



延边体育运动学校2024年项目支出绩效目标表

项目名称		比赛训练项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边体育运动学校-212			
项目资金 (万元)	年度资金总额	310000.00			
	其中：财政拨款	310000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	<p>保障运动员训练比赛，增强运动技能，提高技战术水平，争取优异的赛事成绩。坚持以人为本的理念，通过训练比赛的方式方法，增强学生审核和心理素质，提高思想品德水平，增强劳动意识和能力，锻炼身体意志品质引导学生树立创新意识。</p> <p>不断提升终身学习能力、时间能力和适应社会发展的能力，不断完善自我，成为德智体美劳全面发展的人才。为高等为高等学校、职业体育俱乐部、省级以上专业队和社会各行各业输送素质良好的体育中专毕业生。</p>				
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	各队训练比赛费用	=13.5万元	10
			足球场地使用费用	=8.5万元	5
			购买各类运动器材费用（万元）	=9万元	5
	产出指标	数量指标	各运动队服装数量	<=130套	10
			训练比赛次数	>=3次	20
效果指标	社会效益指标	足球训练比赛场地租赁（年）数	=1年	10	
		提高青少年国民素质，推动体育事业发展。	有效提高	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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2024 年收支总预算 1248.68 万元，其中：当年预算 1156.45 万元；上年结转 92.23 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 77.64 万元，主要原因是在职人员 6 人转退休。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1248.67 万元，其中：本年收入 1156.45 万元，占 92.61%；上年结转 92.23 万元，占 7.39%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1156.45 万元，占 100%。上年结转中，政府性基金预算拨款收入 92.23 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1248.67 万元，其中：基本支出 919.76 万元，占 73.66%；项目支出 328.92 万元，占 26.34%；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 1248.67 万元。其中：本年收入 1156.45 万元，上年结转 92.23 万元。支出包括：教育

支出 894.74 万元，社会保障和就业支出 140.39 万元，卫生健康支出 49.44 万元，住房保障支出 71.88 万元，其他支出 92.23 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 1156.45 万元，其中：基本支出 919.76 万元，占 79.53%；项目支出 236.69 万元，占 20.47%。基本支出中，人员经费 853.83 万元，占 92.83%；公用经费 65.93 万元，占 7.17%。

教育（类）支出 894.74 万元，占 77.37%，主要用于我单位在职人员工资支出。

社会保障和就业（类）支出 140.39 万元，占 12.14%，主要用于我单位职工社会保障和就业。

卫生健康支出（类）支出 49.44 万元，占 5.53%，主要用于我单位职工医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 71.88 万元，占 6.22%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

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 919.76 万元，其中：

人员经费 853.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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 65.93 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 4 万元，其中：当年预算 4 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。其中：

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

2、公务接待费 0 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 4 万元，其中：当年预算 4 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。公务用车运行维护费 4 万元，其中：当年预算 4 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 92.23 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 92.23 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2024 年国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无 2024 年机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）委托业务费使用情况

2024 年委托业务费 0 万元，与 2023 年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 4 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：无。安排购置土地 0 平方米，主要原因：无。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：无。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，主要原因：无。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套，主要原因：无。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 328.92 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 10 个；使用本年拨款 236.69 万元，财政拨款

结转 92.23 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 8 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 236.69 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下，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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用车运行维护费以及其他费用。