

2024年
江门市第一中学景贤学校部门预算

目 录

第一部分 江门市第一中学景贤学校概况

- 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 江门市第一中学景贤学校概况

一、主要职责

（一）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；

（二）配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；

（三）按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

二、部门机构设置

本单位机构设有校长室、办公室、政体处、教导处、总务处、安保处、信息中心、教研室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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：江门市第一中学景贤学校 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,542.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	65.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	185.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	5,426.73
		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	1,079.76
		九、卫生健康支出	293.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	53.19
		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	940.78
		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	7,792.38	本年支出合计	7,793.62
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	1.23	二十六、结转下年	0.00
收入总计	7,793.62	支出总计	7,793.62

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：江门市第一中学景贤学校

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	7,793.62	7,489.19	53.19	0.00	65.00	0.00	160.00	0.00	25.00	0.00	0.00	1.23
205	教育支出	5,426.73	5,175.50	0.00	0.00	65.00	0.00	160.00	0.00	25.00	0.00	0.00	1.23
20502	普通教育	5,426.54	5,175.50	0.00	0.00	65.00	0.00	160.00	0.00	25.00	0.00	0.00	1.04
2050203	初中教育	5,425.55	5,175.50	0.00	0.00	65.00	0.00	160.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.05
2050299	其他普通教育支出	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
20508	进修及培训	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2050801	教师进修	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
208	社会保障和就业支出	1,079.76	1,079.76	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	1,079.76	1,079.76	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	311.13	311.13	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	512.42	512.42	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	256.21	256.21	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	293.15	293.15	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	293.15	293.15	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	138.29	138.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	154.85	154.85	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	53.19	0.00	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	53.19	0.00	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.19	0.00	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	940.78	940.78	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			
22102	住房改革支出	940.78	940.78	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	471.34	471.34	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	469.44	469.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：江门市第一中学景贤学校

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	7,793.62	6,238.05	1,555.56	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,426.73	3,924.36	1,502.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,426.54	3,924.36	1,502.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,425.55	3,924.36	1,501.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,079.76	1,079.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,079.76	1,079.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	311.13	311.13	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	512.42	512.42	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	256.21	256.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	293.15	293.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	293.15	293.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.29	138.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.19	0.00	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	53.19	0.00	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.19	0.00	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	940.78	940.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	940.78	940.78	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	471.34	471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	469.44	469.44	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：江门市第一中学景贤学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,489.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	53.19	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	5,175.50
		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	1,079.76
		九、卫生健康支出	293.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	53.19
		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	940.78
		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	7,542.38	本年支出合计	7,542.38

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	7,542.38	支出总计	7,542.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市第一中学景贤学校

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	7,489.19	6,173.05	1,316.14
[205]教育支出	5,175.50	3,859.36	1,316.14
[20502]普通教育	5,175.50	3,859.36	1,316.14
[2050203]初中教育	5,175.50	3,859.36	1,316.14
[208]社会保障和就业支出	1,079.76	1,079.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,079.76	1,079.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	311.13	311.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.42	512.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	256.21	256.21	0.00
[210]卫生健康支出	293.15	293.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	293.15	293.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	138.29	138.29	0.00
[2101103]公务员医疗补助	154.85	154.85	0.00
[221]住房保障支出	940.78	940.78	0.00
[22102]住房改革支出	940.78	940.78	0.00
[2210201]住房公积金	471.34	471.34	0.00
[2210203]购房补贴	469.44	469.44	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：江门市第一中学景贤学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,173.05
[301]工资福利支出	5,614.48
[30101]基本工资	1,019.61
[30102]津贴补贴	470.86
[30103]奖金	1,299.46
[30107]绩效工资	1,283.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	512.42
[30109]职业年金缴费	256.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	138.29
[30111]公务员医疗补助缴费	126.77
[30112]其他社会保障缴费	25.35
[30113]住房公积金	471.34
[30199]其他工资福利支出	10.30
[302]商品和服务支出	224.16
[30201]办公费	34.00
[30205]水费	15.00
[30206]电费	15.00
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	7.00
[30217]公务接待费	0.95
[30218]专用材料费	10.00
[30228]工会经费	45.36
[30229]福利费	50.40

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	2.38
[30239]其他交通费用	3.12
[30299]其他商品和服务支出	19.96
[303]对个人和家庭的补助	334.41
[30302]退休费	306.33
[30307]医疗费补助	28.08

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：江门市第一中学景贤学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,316.14
[301]工资福利支出	124.44
[30107]绩效工资	124.44
[302]商品和服务支出	647.65
[30201]办公费	14.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	10.00
[30206]电费	50.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	159.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	210.00
[30214]租赁费	4.00
[30216]培训费	60.00
[30218]专用材料费	21.00
[30226]劳务费	75.00
[30227]委托业务费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	24.65
[303]对个人和家庭的补助	20.55
[30308]助学金	20.55
[310]资本性支出	523.50
[31002]办公设备购置	523.50

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：江门市第一中学景贤学校

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	3.33	3.33	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	2.38	2.38	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	2.38	2.38	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.95	0.95	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市第一中学景贤学校

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	53.19	0.00	53.19
212	城乡社区支出	53.19	0.00	53.19
21203	城乡社区公共设施	53.19	0.00	53.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.19	0.00	53.19

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市第一中学景贤学校

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：江门市第一中学景贤学校

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	6,238.05	6,173.05	6,173.05	0.00	0.00	65.00	0.00
江门市第一中学景贤学校-小计	6,238.05	6,173.05	6,173.05	0.00	0.00	65.00	0.00
人员类	5,948.89	5,948.89	5,948.89	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	289.16	224.16	224.16	0.00	0.00	65.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市第一中学景贤学校

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	1,555.56	1,369.33	1,316.14	53.19	0.00	0.00	186.23	
教学设备购置及维修维护资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:对学校的各项教学设备进行更新及维修维护，为师生提供安全的设备，保障教学工作的顺利开展，校园实现基础网络环境升级及室内无线网络覆盖，保证学习效率，跃进路校区部分课室增加一台5匹空调，改善教学学习环境，提高师生的满意度。目标2:完成教学设备相关配套建设，保障两校区的教学顺利开展。目标3:为两个校区建设办公视频会议系统，有效提高工作效率。
学校安全管理专项资金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请21名保安人员，维护报警系统，加强了“物防、技防、人防、联防、巡防”等建设，进一步加强校园安全防范工作，保障学校校园安全，确保教学工作顺利开展及师生人身安全。
国家教育考试标准化考点升级改造专项资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对学校60个考场进行人脸识别系统升级，确保景贤学校考场达到国家教育考试标准化考点设置要求，保证各项考试安全平稳顺利进行，更好地防范和化解考试安全隐患，能够使考生参加的各类考试顺利举行。
素质教育（研学、国防、校园足球、心理健康）专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织学生参加校园足球比赛，举办校园足球赛事，加强日常锻炼，提高学生体质健康水平。
景贤学校校门修缮改造工程	53.19	53.19	0.00	53.19	0.00	0.00	0.00	本项目为2021年学校基建规划项目之一，对校门进行翻新改造，提升学校的品牌形象，巩固了景贤学校的名校品牌。

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			
校园环境提升工程	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教学工作顺利开展，做好后勤保障，加快推进校园配套设施建设，满足教学、办公、生活的需求。合理利用时间做好优质生源的培养，发展学生特长，提升学生核心素养等方面进行有益的探索，成为江门市义务教育阶段的优质学校，为提升江门市义务教育阶段的教育质量做出贡献。
市直城乡义务教育生均公用经费(含寄宿制学校补助)	519.15	519.15	519.15	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：全校学生进行体检，保证学生身体健康。目标2：保障义务教育学校教学正常运转，完成教学活动和与教学相关的后勤服务。加快推进教育现代化，目标3：办好人民满意的教育。聘请宿管员为教师和学生得到充分休息提供后勤保障。
市直义务教育免费教科书补助	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	实施城乡义务教育公用经费补助政策，在校学生每人免费发放一套教科书，保证教科书质量，提高学习效率，保障义务教育学校教学活动顺利开展。
教学工作管理经费	75.08	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补助景贤学校人才岛校区晚修值班人员补贴，保障晚自修7点到9点教学正常运转，确保学生安全，营造良好的学习氛围，提升教学质量。
课后服务财政补助经费	59.36	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	落实市直学校开展校内课后服务工作任务，切实解决家长接送学生问题，不断增强人民群众获得幸福感、安全感。课后服务财政补助经费用于补贴校内课后服务相关支出。
市直学校运行经费	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	及时维修维护日常设备设施，保证教学活动正常开展，努力为师生的学习工作创造优越条件，推进校园文化建设，加强基建，优化环境，提高师生满意度；开展校园足球建设及其他活动，开展教师培训，促进教育教学质量提升。
2023年义务教育学生生活费补助资金（省级）	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	确保义务教育阶段各项资助按时落实，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，维护教育公平。

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			
新强师工程-中小学教师教育科研能力提升计划项目	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	以科研项目为依托，提升课题组教师研究水平，形成科研产出，如论文、研究报告、课例等。通过课题研究促进教师专业化成长，带动本校英语科组老师的开展教学研究，提升本校的教育教学质量，力争辐射本地区教学评一体化的创新引领。
2023年教育发展专项-学校体育美育卫生国防教育改革发展资金	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	通过开展足球赛事，提高学生对足球的热情和运动水平，体会足球的真魅力，促进学校校园足球发展。

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7,793.62万元，比上年增加288.37万元，增长3.84%，主要原因是江门市第一中学景贤学校人才岛校区是2022年开办，学校逐年招生办学，在校生规模及教职工规模同步增加，生均经费及人员经费也同步增加；支出预算7,793.62万元，比上年增加288.37万元，增长3.84%，主要原因是江门市第一中学景贤学校人才岛校区是2022年开办，学校逐年招生办学，在校生规模及教职工规模同步增加，生均经费及人员经费也同步增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.33万元，比上年减少0.17万元，下降4.86%，主要原因是受疫情影响财政资金紧张，根据财政过“紧日子”的要求压减。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2.38万元（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2.38万元，比上年减少0.12万元。）比上年减少0.12万元，下降4.8%，主要原因是受疫情影响财政资金紧张，根据财政过“紧日子”的要求压减；公务接待费0.95万元，比上年减少0.05万元，下降5%，主要原因是受疫情影响财政资金紧张，根据财政过“紧日子”的要求压减。

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720.19万元，其中：货物类采购预算277万元，工程类采购预算241.19万元，服务类采购预算202万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额6,031.72万元，分布构成情况为：房屋43,396.12平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产570.39万元，主要是教学设备、信息化设备等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。