

2024年
湛江市第二中学部门预算

目 录

第一部分 湛江市第二中学概况

- 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 湛江市第二中学概况

一、主要职责

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策和指示，实施全日制小学、初中、高中学历教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

二、部门机构设置

湛江市第二中学下设5个处室、两个分校，包括办公室、教导处、总务处、体卫艺处、德育处、海东中学、海东小学。学校各处室的主要职能是：执行学校党政领导的决策，联系上级对口部门，管理对口的教育教学工作。其中：

办公室：贯彻上级主管部门和学校党政领导的决策和要求，协调学校各处室的工作，管理学校的人事、档案、文秘等工作和教师的职称、年度考核、继续教育、招聘以及对外接待、印发文件、社会保障、汽车管理等工作。

教导处：负责常规教学管理工作。包括学籍管理、教师配置、分工、考勤、计发绩效津贴、高考中考备考、文印、图书资料、学科竞赛和科学馆管理等工作。

总务处：负责学校后勤服务和财务管理工作。包括财务预决算、经费收支结算、基建维修、资产管理、政府采购与教学设备管理和配置、饭堂管理等工作。

体卫艺处：负责管理学校体育、卫生、艺术等工作。

德育处：负责学生思想德育、心理健康教育、艺术教育和学校保卫等工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为湛江市第二中学本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市第二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	23,348.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2,336.59	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	19,462.88
		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	3,704.53
		九、卫生健康支出	602.84
		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	1,914.69
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	25,684.94	本年支出合计	25,684.94
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	25,684.94	支出总计	25,684.94

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：湛江市第二中学

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	25,684.94	23,348.35	0.00	0.00	2,336.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,462.88	17,126.29	0.00	0.00	2,336.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19,011.88	16,675.29	0.00	0.00	2,336.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,127.52	2,127.52	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	2,666.43	2,666.43	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	14,217.94	11,881.35	0.00	0.00	2,336.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	451.00	451.00	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	3,704.53	3,704.53	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	3,704.53	3,704.53	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	798.83	798.83	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	1,937.13	1,937.13	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	968.57	968.57	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	602.84	602.84	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	602.84	602.84	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	535.70	535.70	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	67.14	67.14	0.00	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	1,914.69	1,914.69	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	1,914.69	1,914.69	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	1,914.69	1,914.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：湛江市第二中学

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	25,684.94	21,032.39	4,652.56	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,462.88	14,810.33	4,652.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19,011.88	14,810.33	4,201.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,127.52	1,831.52	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,666.43	2,579.43	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,217.94	10,399.38	3,818.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	451.00	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	451.00	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,704.53	3,704.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,704.53	3,704.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	798.83	798.83	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	1,937.13	1,937.13	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	968.57	968.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	602.84	602.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	602.84	602.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	535.70	535.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,914.69	1,914.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,914.69	1,914.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,914.69	1,914.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因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：湛江市第二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	23,348.35	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	17,126.29
		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	3,704.53
		九、卫生健康支出	602.84
		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	1,914.69
		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	23,348.35	本年支出合计	23,348.35

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	23,348.35	支出总计	23,348.35

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市第二中学

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	23,348.35	21,032.39	2,315.96
[205]教育支出	17,126.29	14,810.33	2,315.96
[20502]普通教育	16,675.29	14,810.33	1,864.96
[2050202]小学教育	2,127.52	1,831.52	296.00
[2050203]初中教育	2,666.43	2,579.43	87.00
[2050204]高中教育	11,881.35	10,399.38	1,481.96
[20509]教育费附加安排的支出	451.00	0.00	451.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	451.00	0.00	451.00
[208]社会保障和就业支出	3,704.53	3,704.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,704.53	3,704.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	798.83	798.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,937.13	1,937.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	968.57	968.57	0.00
[210]卫生健康支出	602.84	602.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	602.84	602.84	0.00
[2101102]事业单位医疗	535.70	535.70	0.00
[2101103]公务员医疗补助	67.14	67.14	0.00
[221]住房保障支出	1,914.69	1,914.69	0.00
[22102]住房改革支出	1,914.69	1,914.69	0.00
[2210201]住房公积金	1,914.69	1,914.69	0.00

注：本表金额转换为万元时，因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：湛江市第二中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	21,032.39
[301]工资福利支出	20,233.56
[30101]基本工资	7,748.85
[30102]津贴补贴	1,570.67
[30103]奖金	3,561.65
[30107]绩效工资	1,928.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,937.13
[30109]职业年金缴费	968.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	535.70
[30111]公务员医疗补助缴费	67.14
[30113]住房公积金	1,914.69
[30199]其他工资福利支出	0.67
[302]商品和服务支出	2.64
[30299]其他商品和服务支出	2.64
[303]对个人和家庭的补助	796.19
[30302]退休费	796.19

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市第二中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,315.96
[301]工资福利支出	1,099.00
[30107]绩效工资	1,050.00
[30199]其他工资福利支出	49.00
[302]商品和服务支出	879.65
[30213]维修（护）费	77.00
[30231]公务用车运行维护费	19.80
[30299]其他商品和服务支出	782.85
[303]对个人和家庭的补助	21.81
[30308]助学金	21.81
[310]资本性支出	315.50
[31001]房屋建筑物购建	200.00
[31002]办公设备购置	115.50

注：本表金额转换为万元时，因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：湛江市第二中学

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	19.80	19.80	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	19.80	19.80	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	19.80	19.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市第二中学

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

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：湛江市第二中学

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市第二中学

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	21,032.39	21,032.39	21,032.39	0.00	0.00	0.00
湛江市第二中学	21,032.39	21,032.39	21,032.39	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	20,233.56	20,233.56	20,233.56	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	796.19	796.19	796.19	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市第二中学

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	4,652.56	2,315.96	2,315.96	0.00	0.00	2,336.59	0.00	
湛江市第二中学	4,652.56	2,315.96	2,315.96	0.00	0.00	2,336.59	0.00	
近视防控-教室照明改造经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中小学学校教室照明技术规范，保障青少年的视觉健康，我校拟对总校区课室的灯光照明进行改造。
市直义务教育学校校内课后服务工作补助经费（初中）	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保开学后启动课后服务工作，落实每周五天的课后服务要求，开展下午延迟放学服务，保障“双减”工作落地见效。
市直义务教育学校校内课后服务工作补助经费（小学）	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保开学后启动课后服务工作，落实每周五天的课后服务要求，开展下午延迟放学服务，保障“双减”工作落地见效。
普通高中国家助学金	18.57	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放普通高中国家助学金，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
普通高中国家助学金-海中	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放普通高中国家助学金，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
全市公办普通高中生均拨款市级补助（二中）	239.00	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是按照“明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制；二是省重点支持经济欠发达地区市、县（市、区）落实公办普通高中生均公用经费制度，缩小地区间公共投入差距，不断提高高中办学经费水平。2024年公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年1000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			
全市公办普通高中生均拨款市级补助（海中）	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是按照“明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制；二是省重点支持经济欠发达地区市、县（市、区）落实公办普通高中生均公用经费制度，缩小地区间公共投入差距，不断提高高中办学经费水平。2024年公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年1000元。
城乡免费义务教育公用经费市级补助（二中）	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。
城乡免费义务教育公用经费市级补助（海中）	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。
城乡免费义务教育公用经费市级补助（海小）	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。
普通高中家庭经济困难学生免学杂费补助资金	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1、及时发放普通高中免学杂费，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。2、通过减免学杂费，让我校所有低保、残疾及家庭遭遇突发变故的贫困学生都能享有公平的教育资源，不因贫困影响学习。
普通高中家庭经济困难学生免学杂费补助资金（海东中学）	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1、及时发放普通高中免学杂费，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。2、通过减免学杂费，让我校所有低保、残疾及家庭遭遇突发变故的贫困学生都能享有公平的教育资源，不因贫困影响学习。
霞山校区1号行政楼和3号教学楼外墙建筑修缮工程	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建筑物外墙年久失修瓷砖脱落严重，存在安全隐患。外墙脱落瓷砖曾多次砸到路过行人及接学生的家长，申请及时修缮消除隐患。

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			
霞山校区消防改造、加装项目工程	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防管年久失修，存在主阀锈蚀、主管断裂及锈蚀、消火栓破损等问题，3号教学楼和综合宿舍楼无消防管
2024年非税工作经费（资产移交）	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
县中发展提升行动计划——县中托管帮扶资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强教师队伍建设；改善办学薄弱环节；提高教育教学质量。
2023年非税工作经费（教育收费-基本支出）	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94	0.00	
2024年非税工作经费（调入-基本支出）	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（教育收费-基本支出）	2,333.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.66	0.00	
2024年非税工作经费（基本支出）	88.80	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
普通高中新课程新教材省级示范区和示范校建设工作经费（海中）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥我校普通高中新课程新教材省级示范校的示范引领作用，辐射带动薄弱校区和薄弱学校做好课程教材实施工作，进一步成功遴选为省级示范校。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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25,684.94万元，比上年减少825.40万元，下降3.1%，主要原因是年初预算安排项目收入比去年减少；支出预算25,684.94万元，比上年减少825.40万元，下降3.1%，主要原因是年初预算安排项目收入比去年减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费19.8万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是严格执行过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。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），主要原因是无因公出国费用；公务用车购置及运行维护费19.8万元（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19.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是严格执行过紧日子要求，只减不增公务用车购置及运行维护费；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），主要原因是无公务接待。

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3,018.86万元，其中：货物类采购预算211.86万元，工程类采购预算2,242万元，服务类采购预算565万元等。

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42,728.53万元，分布构成情况为：房屋194,486.87平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产211.86万元，主要是电脑、教学触控一体机、空调、打印机、桌椅等。

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
霞山校区1号行政楼和3号教学楼外墙建筑修缮工程	200	建筑物外墙年久失修瓷砖脱落严重，存在安全隐患。外墙脱落瓷砖曾多次砸到路过行人及接学生的家长，申请及时修缮消除隐患。

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。