

2024年
惠州工程职业学院部门预算

目 录

第一部分 惠州工程职业学院概况

- 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 惠州工程职业学院概况

一、主要职责

- (一) 按资质承担全日制中、高等职业技术教育。
- (二) 与相关院校合作，开展专科、本科函授、远程教育及三二分段全日制专科教育。
- (三) 按资质开展相关专业的职业技能培训和鉴定。
- (四) 按资质开展相关专业的继续教育和培训。
- (五) 承担农村劳动力转移就业、有关行业从业人员的技能培训任务。
- (六) 开展国内外校际、校企之间的教育合作与学术交流。

二、部门机构设置

我校内设科室27个，分别是党政办、组织部、宣传部、纪检监察室、发展规划处、人事处、教务处、学生处、财务处、后勤处、招生工作处、校企合作与学生就业处、科技处、保卫处、机电工程系、智能工程系、信息工程系、财经商贸系、生态工程系、人文教育系、马克思主义学院、图书馆、信息技术中心、实验室管理中心、继续教育中心、工会、团委。我校无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州工程职业学院本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州工程职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	14,938.38	一、一般公共服务支出	0.78
二、财政专户拨款	10,293.06	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1,138.30	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	23,113.78
		六、科学技术支出	1.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,084.38
		九、卫生健康支出	293.68
		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	876.12
		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	26,369.74	本年支出合计	26,369.74
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	26,369.74	支出总计	26,369.74

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：惠州工程职业学院

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	26,369.74	14,938.38	0.00	0.00	10,293.06	0.00	0.00	1,138.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.78	0.78	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	23,113.78	14,100.18	0.00	0.00	7,875.30	0.00	0.00	1,138.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23,113.78	14,100.18	0.00	0.00	7,875.30	0.00	0.00	1,138.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,591.47	2,591.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	20,522.31	11,508.71	0.00	0.00	7,875.30	0.00	0.00	1,138.30	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.00	1.00	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	2,084.38	836.42	0.00	0.00	1,247.96	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	2,084.38	836.42	0.00	0.00	1,247.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	836.42	836.42	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	831.98	0.00	0.00	0.00	831.98	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	415.98	0.00	0.00	0.00	415.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	293.68	0.00	0.00	0.00	293.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	293.68	0.00	0.00	0.00	293.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	293.68	0.00	0.00	0.00	293.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	876.12	0.00	0.00	0.00	876.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	876.12	0.00	0.00	0.00	876.12	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			
2210201	住房公积金	876.12	0.00	0.00	0.00	876.12	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：惠州工程职业学院

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	26,369.74	10,765.14	14,466.30	1,138.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,113.78	7,514.73	14,460.75	1,138.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23,113.78	7,514.73	14,460.75	1,138.30	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,591.47	1,523.15	1,068.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	20,522.31	5,991.58	13,392.43	1,138.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,084.38	2,080.61	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,084.38	2,080.61	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	836.42	832.65	3.77	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	831.98	831.98	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	415.98	415.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	293.68	293.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	293.68	293.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	293.68	293.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	876.12	876.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	876.12	876.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	876.12	876.12	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：惠州工程职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	14,938.38	一、一般公共服务支出	0.78
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	14,100.18
		六、科学技术支出	1.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	836.42
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	14,938.38	本年支出合计	14,938.38

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	14,938.38	支出总计	14,938.38

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：惠州工程职业学院

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	14,938.38	7,337.49	7,600.89
[201]一般公共服务支出	0.78	0.00	0.78
[20136]其他共产党事务支出	0.78	0.00	0.78
[2013699]其他共产党事务支出	0.78	0.00	0.78
[205]教育支出	14,100.18	6,504.84	7,595.34
[20503]职业教育	14,100.18	6,504.84	7,595.34
[2050302]中等职业教育	2,591.47	1,523.15	1,068.32
[2050305]高等职业教育	11,508.71	4,981.69	6,527.02
[206]科学技术支出	1.00	0.00	1.00
[20607]科学技术普及	1.00	0.00	1.00
[2060703]青少年科技活动	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	836.42	832.65	3.77
[20805]行政事业单位养老支出	836.42	832.65	3.77
[2080502]事业单位离退休	836.42	832.65	3.77

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：惠州工程职业学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,337.49
[301]工资福利支出	6,504.84
[30101]基本工资	1,442.58
[30102]津贴补贴	761.76
[30107]绩效工资	4,300.50
[303]对个人和家庭的补助	832.65
[30302]退休费	832.65

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：惠州工程职业学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,600.89
[505]对事业单位经常性补助	4.55
[50599]其他对事业单位补助	4.55
[301]工资福利支出	287.65
[30199]其他工资福利支出	287.65
[302]商品和服务支出	571.23
[30205]水费	52.64
[30206]电费	100.00
[30299]其他商品和服务支出	418.59
[303]对个人和家庭的补助	881.46
[30308]助学金	881.46
[310]资本性支出	5,856.00
[31001]房屋建筑物购建	4,780.00
[31002]办公设备购置	25.00
[31099]其他资本性支出	1,051.00

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：惠州工程职业学院

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：惠州工程职业学院

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：惠州工程职业学院

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：惠州工程职业学院

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	10,765.14	7,337.49	7,337.49	0.00	0.00	3,427.65	0.00
惠州工程职业学院	10,765.14	7,337.49	7,337.49	0.00	0.00	3,427.65	0.00
人员经费	10,331.64	7,337.49	7,337.49	0.00	0.00	2,994.15	0.00
公用经费	433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	433.50	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州工程职业学院

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	15,604.60	7,600.89	7,600.89	0.00	0.00	6,865.41	1,138.30	
惠州工程职业学院	15,604.60	7,600.89	7,600.89	0.00	0.00	6,865.41	1,138.30	
2024年中职学生资助资金（免学费资金）（惠州市本级）	437.65	437.65	437.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为市直中职学校受助学生提供免学费补助，满足经济困难学生基本学习生活需要，帮助受助学生顺利完成中职学业。
2024年中职学生资助资金（助学金资金）（惠州市本级）	49.56	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 中等职业教育各项国家资助按规定得到落实； 2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要； 3. 提升中职教育吸引力；
2024年大学生科技创新培育资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 培育和资助958个大学生科技创新团队开展科技研究； 2. 立项团队参加广东青年大学生“百千万工程”突击队行动参与比例达到90%以上； 3. 立项团队参加“挑战杯”参与比例达到90%以上； 4. 上半年资金拨付率达到100%； 5. 项目期间进行1次中期检查，受检项目数占资助项目数90%以上，并对不少于30所高校开展现场检查。
中等职业学校国家助学金	26.52	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为符合条件的中职学生提供中职教育国家助学金，激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
中职免学费经费	292.59	292.59	292.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为市直中职学校受助学生提供免学费补助，满足经济困难学生基本学习生活需要，帮助受助学生顺利完成中职学业。
保安服务费	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	保证学校本年度安保工作的顺利进行，提供安全、高效的后勤服务，实现学校平安校园的年度目标。

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			
学校建设补助资金	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	惠办会函【2020】126号惠州市人民政府常务会议决定事项通知，将剩余本金5.28亿由市财政统筹安排列入预算内解决。2022年须偿还本金和利息5200万元。
市农业学校二期	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二期工程总建筑面积29800m ² ，其中教学实训楼13500m ² 、学生宿舍9800m ² 、食堂6500m ² 。新增学生宿舍1500个床位、50间教室、17个实训室、2500学位和足够4000人使用的食堂，满足学院师生的教学需求、食宿需求和学校优化整合学科结构和专业设置的场地需求，让学校向高等职业院校的办学方向发展。
提前下达2024年高等教育学生资助资金-中央财政	533.00	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:各项国家资助按规定得到落实。目标2:结合我省实际分配中央下达名额，按照高校上一学年在校学生人数、学生资助经费的提取和使用情况、资助工作考核情况、家庭经济困难学生比例等情况，同时对办学水平较高的高校，以农林水地矿油核等科学专业为主的高校适当倾斜。目标3:帮助高校家庭经济困难学生，满足困难学生基本学习生活需要，从制度上缓解家庭经济困难学生就学问题。目标4:激励引导高校学生应征入伍，提高兵员征集质量；为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。
提前下达2024年高等教育学生资助资金-省财政	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:各项国家资助按规定得到落实。目标2:结合我省实际分配中央下达名额，按照高校上一学年在校学生人数、学生资助经费的提取和使用情况、资助工作考核情况、家庭经济困难学生比例等情况，同时对办学水平较高的高校，以农林水地矿油核等科学专业为主的高校适当倾斜。目标3:帮助高校家庭经济困难学生，满足困难学生基本学习生活需要，从制度上缓解家庭经济困难学生就学问题。目标4:激励引导高校学生应征入伍，提高兵员征集质量；为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。

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			
教育教学经费	2,981.34	152.64	152.64	0.00	0.00	1,690.40	1,138.30	保证本年度日常行政管理和教学任务的顺利进行，为学生提供高质量的学习环境，实现自我发展目标。
本专科生国家助学金	205.38	205.38	205.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按照各高校上一学年在校学生人数、学生资助经费的提取和使用情况、资助工作考核情况、家庭经济困难学生比例等情况，同时，对办学水平较高的高校，以农林水地矿油核等科学专业为主的高校适当倾斜； 2、结合我省实际分配中央下达名额，帮助家庭经济困难学生更好地完成学业，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要； 3、预计2023年高校家庭经济困难大学新生资助1000人，确保广东生源家庭经济困难大学新生顺利入学；高校国家助学金资助27万人，帮助高校家庭经济困难学生，满足困难学生基本学习生活需要，维护教育公平，从制度上缓解家庭经济困难学生的就学问题。
省级高水平专业群建设资金-惠州工程职业学院	281.00	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.省级高水平高职院校完成2024年度建设任务。 2.职业院校教师素质提高计划年度项目任务完成，职业院校面向社会培训人数和横向技术服务到款额有所提高，服务国家和省重大发展战略能力有所增强。
离退休干部党组织工作补贴	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《领导批示办理表-关于申请市直离退休干部党组织工作补贴经费的请示》编号BR20230603，进一步加强离退休干部党组织班子建设，激励离退休干部党组织班子更好地履职尽责，推动离退休干部党组织建设全面进步全面过硬，根据省委《关于加强新时代离退休干部党的建设的若干措施》和市委组织部、市委老干部局印发《惠州市加强新时代离退休干部党的建设重点工作清单》有关精神，申请该笔经费列入年度预算安排。
经济欠发达地市中职学校发展奖补资金-惠州市	262.00	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.省级高水平高职院校完成2024年度建设任务。 2.职业院校教师素质提高计划年度项目任务完成，职业院校面向社会培训人数和横向技术服务到款额有所提高，服务国家和省重大发展战略能力有所增强。

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			
运维人员经费支出	4,515.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,515.01	0.00	保证本年度教职工工资的正常发放，提高工作质量和工作效率，最大程度保障教职员工的薪酬福利待遇水平。
遗属补助	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下拨遗属补助经费，及时足额发放遗属对象补助资金，切实保障对象的基本生活，维护社会和谐稳定。
高职教育“创新强校工程”奖补资金（2024年）	508.00	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资金支持，有关高职院校全面落实国家和省高职教育发展工作部署和重要要求，高质量完成“十四五”高等职业教育“创新强校工程”建设任务；高职院校人才培养质量得到社会广泛认可，新生报到率、毕业生就业率和学生满意度进一步提高，服务区域和行业发展能力进一步提升。

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26,369.74万元，比上年减少1,273.58万元，下降4.61%，主要原因是中职退役士兵人数减少，相关中职退役士兵专项补助相应减少；高职扩招退役士兵人数减少，相关高职扩招资助资金减少；继续教育培训收入减少；支出预算26,369.74万元，比上年减少1,273.58万元，下降4.61%，主要原因是中职退役士兵人数减少，相关中职退役士兵专项补助相应减少；高职扩招退役士兵人数减少，相关高职扩招资助资金减少；继续教育培训收入减少，相应支出减少。

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523.00万元，其中：货物类采购预算523.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月7日，本部门固定资产金额33845.27万元，分布构成情况为：房屋86989.80平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产508.00万元，主要是图书等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
学校建设补助资金	4800	三期工程2024年预计向工行银行申请贷款提款5500万元；银行根据提款计划测算2024年学校待还本金32,545,800元，待付利息14,458,091.39元，共47,003,891.39元。通过财政统筹安排，将贷款本金列入年度预算，保证了我院三期工程顺利完成，提升了我院的教育条件，为社会教育发展提供更多的资源。
市农业学校二期	100	市农业学校二期工程总建筑面积29800m ² ，其中教学实训楼13500m ² 、学生宿舍9800m ² 、食堂6500m ² 。新增学生宿舍1500个床位、50间教室、17个实训室、2500学位和足够4000人使用的食堂，满足学院师生的教学需求、食宿需求和学校优化整合学科结构和专业设置的场地需求，让学校向高等职业院校的办学方向发展。该项目已完成建设，24年目标完成剩余尾款的支付。

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。