

附件 1:

**吉林省教育科技产业服务中心**  
**2024 年部门预算**

二〇二四年三月十二日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 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

加强科技成果转化，为吉林经济服务。推动高校与企业合作，加强产学研结合，促进高校科技成果转化、应用和推广，为企业技术创新提供服务。

### 二、机构设置

吉林省教育科技产业服务中心内设 2 个机构，分别为业务科和综合科。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

| 收 入                |              |          |          | 支 出            |              |          |          |
|--------------------|--------------|----------|----------|----------------|--------------|----------|----------|
| 项 目                | 2024年<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 | 项 目            | 2024年<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 |
| 一、财政拨款收入           | 179.51       | 177.35   | 2.16     | 一、一般公共服务       |              |          |          |
| 一般公共预算<br>拨款收入     | 179.51       | 177.35   | 2.16     | 二、外交支出         |              |          |          |
| 政府性基金预算<br>拨款收入    |              |          |          | 三、国防支出         |              |          |          |
| 国有资本经营预算拨<br>款收入   |              |          |          | 五、教育支出         | 143.16       | 141      | 2.16     |
| 二、财政专户管理资<br>金收入   |              |          |          | 六、科学技术支出       |              |          |          |
| 三、单位资金收入           |              |          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |              |          |          |
| 事业收入               |              |          |          | 八、社会保障和就业支出    | 15.11        | 15.11    |          |
| 事业单位经营收入           |              |          |          | 九、社会保险基金支出     |              |          |          |
| 上级补助收入             |              |          |          | 十、卫生健康支出       | 8.49         | 8.49     |          |
| 附属单位上缴收入           |              |          |          | 十一、节能环保支出      |              |          |          |
| 其他收入               |              |          |          | 十二、城乡社区支出      |              |          |          |
|                    |              |          |          | 十三、农林水支出       |              |          |          |
|                    |              |          |          | 十四、交通运输支出      |              |          |          |
|                    |              |          |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 |              |          |          |
|                    |              |          |          | 十六、商业服务业等支出    |              |          |          |
|                    |              |          |          | 十七、金融支出        |              |          |          |
|                    |              |          |          | 十八、援助其他地区支出    |              |          |          |
|                    |              |          |          | 十九、自然资源海洋气象等支出 |              |          |          |
|                    |              |          |          | 二十、住房保障支出      | 12.75        | 12.75    |          |
| <b>本年收入<br/>合计</b> | 179.51       | 177.35   | 2.16     | <b>本年支出 合计</b> | 179.51       | 177.35   | 2.16     |
| 财政拨款结转             |              |          |          | 结转下年 支出        |              |          |          |
| 非财政拨款<br>结转结余      |              |          |          |                |              |          |          |
| <b>收入总计</b>        | 179.51       | 177.35   | 2.16     | <b>支出总计</b>    | 179.51       | 177.35   | 2.16     |

# 收入预算总表

单位：万元

| 部门(单位)名称      | 总计     | 本年预算   |          |           |            |            |        |          |        | 上年结转结余   |      |        |            |             |              |              |
|---------------|--------|--------|----------|-----------|------------|------------|--------|----------|--------|----------|------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|
|               |        | 合计     | 财政拨款收入   |           |            | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 |          |        |          | 合计   | 财政拨款结转 |            |             | 非财政拨款结转结余    |              |
|               |        |        | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 |            | 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   | 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 |
| 吉林省教育科技产业服务中心 | 179.51 | 177.35 | 177.35   |           |            |            |        |          |        | 2.16     | 2.16 |        |            |             |              |              |
| 合计            | 179.51 | 177.35 | 177.35   |           |            |            |        |          |        | 2.16     | 2.16 |        |            |             |              |              |

# 支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目名称         | 总计            | 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 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-----------|
| <b>教育支出</b>      | <b>143.16</b> | <b>119.08</b> | <b>24.08</b> |          |        |           |
| 其他教育支出           | 143.16        | 119.08        | 24.08        |          |        |           |
| 其他教育支出           | 143.16        | 119.08        | 24.08        |          |        |           |
| <b>社会保障和就业支出</b> | <b>15.11</b>  | <b>15.11</b>  |              |          |        |           |
| 行政事业单位养老支出       | 15.11         | 15.11         |              |          |        |           |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.11         | 15.11         |              |          |        |           |
| <b>卫生健康支出</b>    | <b>8.49</b>   | <b>8.49</b>   |              |          |        |           |
| 行政事业单位医疗         | 8.49          | 8.49          |              |          |        |           |
| 事业单位医疗           | 8.49          | 8.49          |              |          |        |           |
| <b>住房保障支出</b>    | <b>12.75</b>  | <b>12.75</b>  |              |          |        |           |
| 住房改革支出           | 12.75         | 12.75         |              |          |        |           |
| 住房公积金            | 12.75         | 12.75         |              |          |        |           |
| <b>合计</b>        | <b>179.51</b> | <b>155.43</b> | <b>24.08</b> |          |        |           |

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入         |               |               |             | 支 出               |               |               |             |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 项 目         | 2024年<br>预算数  | 本年<br>预算      | 上年<br>结转    | 项 目               | 2024<br>预算数   | 本年<br>预算      | 上年<br>结转    |
| 一、本年收入      | 179.51        | 177.35        | 2.16        | 一、本年支出            | 179.51        | 177.35        | 2.16        |
| 一般公共预算拨款    | 179.51        | 177.35        | 2.16        | (一) 一般公共服务支出      |               |               |             |
| 政府性基金预算拨款   |               |               |             | (二) 外交支出          |               |               |             |
| 国有资本经营预算拨款  |               |               |             | (三) 国防支出          |               |               |             |
|             |               |               |             | (四) 公共安全支出        |               |               |             |
|             |               |               |             | (五) 教育支出          | 143.16        | 141           | 2.16        |
|             |               |               |             | (六) 科学技术支出        |               |               |             |
|             |               |               |             | (七) 文化旅游体育与传媒支出   |               |               |             |
|             |               |               |             | (八) 社会保障和就业支出     | 15.11         | 15.11         |             |
|             |               |               |             | (九) 社会保险基金支出      |               |               |             |
|             |               |               |             | (十) 卫生健康支出        | 8.49          | 8.49          |             |
|             |               |               |             | (十一) 节能环保支出       |               |               |             |
|             |               |               |             | (十二) 城乡社区支出       |               |               |             |
|             |               |               |             | (十三) 农林水支出        |               |               |             |
|             |               |               |             | (十四) 交通运输支出       |               |               |             |
|             |               |               |             | (十五) 资源勘探工业信息等支出  |               |               |             |
|             |               |               |             | (十六) 商业服务业等支出     |               |               |             |
|             |               |               |             | (十七) 金融支出         |               |               |             |
|             |               |               |             | (十八) 援助其他地区支出     |               |               |             |
|             |               |               |             | (十九) 自然资源海洋气象等支出  |               |               |             |
|             |               |               |             | (二十) 住房保障支出       | 12.75         | 12.75         |             |
|             |               |               |             | (二十一) 粮油物资储备支出    |               |               |             |
|             |               |               |             | (二十二) 国有资本经营预算支出  |               |               |             |
|             |               |               |             | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 |               |               |             |
|             |               |               |             | (二十四) 其他支出        |               |               |             |
|             |               |               |             | (二十五) 债务还本支出      |               |               |             |
|             |               |               |             | (二十六) 债务付息支出      |               |               |             |
|             |               |               |             | (二十七) 债务发行费用支出    |               |               |             |
|             |               |               |             | 二、结转下年            |               |               |             |
| <b>收入总计</b> | <b>179.51</b> | <b>177.35</b> | <b>2.16</b> | <b>支出总计</b>       | <b>179.51</b> | <b>177.35</b> | <b>2.16</b> |

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目名称         | 总计            | 基本支出          |               |              | 项目支出         |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                  |               | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |              |
| <b>教育支出</b>      | <b>143.16</b> | <b>119.08</b> | <b>103.93</b> | <b>15.15</b> | <b>24.08</b> |
| 其他教育支出           | 143.16        | 119.08        | 103.93        | 15.15        | 24.08        |
| 其他教育支出           | 143.16        | 119.08        | 103.93        | 15.15        | 24.08        |
| <b>社会保障和就业支出</b> | <b>15.11</b>  | <b>15.11</b>  | <b>15.11</b>  |              |              |
| 行政事业单位养老支出       | 15.11         | 15.11         | 15.11         |              |              |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.11         | 15.11         | 15.11         |              |              |
| <b>卫生健康支出</b>    | <b>8.49</b>   | <b>8.49</b>   | <b>8.49</b>   |              |              |
| 行政事业单位医疗         | 8.49          | 8.49          | 8.49          |              |              |
| 事业单位医疗           | 8.49          | 8.49          | 8.49          |              |              |
| <b>住房保障支出</b>    | <b>12.75</b>  | <b>12.75</b>  | <b>12.75</b>  |              |              |
| 住房改革支出           | 12.75         | 12.75         | 12.75         |              |              |
| 住房公积金            | 12.75         | 12.75         | 12.75         |              |              |
| <b>合计</b>        | <b>179.51</b> | <b>155.43</b> | <b>140.28</b> | <b>15.15</b> | <b>24.08</b> |

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目     | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 栏次               | 1             | 2             | 3            |
| <b>合计</b>        | <b>155.43</b> | <b>140.28</b> | <b>15.15</b> |
| <b>工资福利支出</b>    | <b>139.74</b> | <b>139.74</b> |              |
| 基本工资             | 47.68         | 47.68         |              |
| 奖金               | 24.77         | 24.77         |              |
| 绩效工资             | 26.45         | 26.45         |              |
| 机关事业单位基本养老保险缴费   | 15.11         | 15.11         |              |
| 职工基本医疗保险缴费       | 5.66          | 5.66          |              |
| 公务员医疗补助缴费        | 2.68          | 2.68          |              |
| 其他社会保障缴费         | 2.03          | 2.03          |              |
| 住房公积金            | 12.75         | 12.75         |              |
| 医疗费              | 0.9           | 0.9           |              |
| 其他工资福利支出         | 1.71          | 1.71          |              |
| <b>商品和服务支出</b>   | <b>15.15</b>  |               | <b>15.15</b> |
| 办公费              | 3.15          |               | 3.15         |
| 印刷费              | 0.30          |               | 0.30         |
| 水费               | 0.34          |               | 0.34         |
| 邮电费              | 1.5           |               | 1.5          |
| 物业管理费            | 1.09          |               | 1.09         |
| 差旅费              | 4.58          |               | 4.58         |
| 工会经费             | 1.53          |               | 1.53         |
| 福利费              | 2.66          |               | 2.66         |
| <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>0.54</b>   | <b>0.54</b>   |              |
| 其他对个人和家庭的补助      | 0.54          | 0.54          |              |



# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

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

说明：“2024 年预算数”的实有人员 9 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 0 人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>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预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

# 项目支出预算表

单位：万元

| 类型     | 项目名称   |                               | 部门（单位）名称      | 合计    | 本年预算   |         |          |          |      | 上年结转结余 |         |          |           |      |
|--------|--------|-------------------------------|---------------|-------|--------|---------|----------|----------|------|--------|---------|----------|-----------|------|
|        | 一级项目   | 二级项目                          |               |       | 财政拨款   |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 财政拨款结转 |         |          | 非财政拨款结转结余 |      |
|        |        |                               |               |       | 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 | 财政专户管理资金  | 单位资金 |
| 专项业务支出 |        |                               |               |       |        |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|        | 教育行政管理 |                               |               |       |        |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|        |        | 吉林省高校科技成果展示平台“电信云”服务器委托管理服务费用 | 吉林省教育科技产业服务中心 | 9.00  | 9.00   |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|        |        | 吉林省高校科技成果展示平台网站技术服务维护费        | 吉林省教育科技产业服务中心 | 5.00  | 5.00   |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|        |        | 高校科技成果转化应用推广工作项目              | 吉林省教育科技产业服务中心 | 10.08 | 10.00  |         |          |          | 0.08 |        |         |          |           |      |
| 合计     |        |                               |               | 24.08 | 24.00  |         |          |          | 0.08 |        |         |          |           |      |

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称 | 委托事<br>项内容 | 财政拨款收入 |  |  |  | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否) | 是否政<br>府采购<br>(是/否) | 特殊<br>情况<br>说明 |
|----------------|------------|--------|--|--|--|-----------------------|---------------------|----------------|
|                |            | 合计     | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 政<br>府<br>基<br>金<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>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         |            |        |  |  |  |                       |                     |                |
|                |            |        |  |  |  |                       |                     |                |

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称          | 项目名称                        | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标  | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 指标解释              | 指标值   | 权重 |
|---------------|-----------------------------|----------------|---|-------|-----------|-------------|-------------------|-------|----|
| 吉林省教育科技产业服务中心 | 吉林省高校科技成果展示平台“电信云”服务器委托管理服务 | 9.00           | 目标：完成平台服务器及相关设备的托管，满足包括安全监控、漏洞扫描、防篡改、安全防护等方面的硬件安全保障服务，以满足平台系统开展等级保护测评的建设要求。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本       | 考察项目实际支出金额        | ≤9万元  | 20 |
|               |                             |                |   |       | 社会成本指标    |             |                   |       |    |
|               |                             |                |   |       | 生态环境成本指标  |             |                   |       |    |
|               |                             |                |   | 产出指标  | 数量指标      | 购置(更新升级)软件数 | 考察项目购置(更新升级)的软件数量 | ≥1个   | 20 |
|               |                             |                |   |       | 质量指标      | 项目验收合格率     | 考察项目验收合格率         | ≥100% | 20 |
|               |                             |                |   |       | 时效指标      |             |                   |       |    |
|               |                             |                |   | 效益指标  | 经济效益指标    |             |                   |       |    |
|               |                             |                |   |       | 社会效益指标    | 受益教师人数      | 考察项目完成受益人数        | ≥100人 | 20 |
|               |                             |                |   |       | 生态效益指标    |             |                   |       |    |
|               |                             |                |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度       | 考察教师对项目完成情况的满意度   | ≥100% | 10 |
| 吉林省教育科技产业服务中心 | 吉林省高校科技成果展示平台网站技术服务维护费      | 5.00           | 目标1：为了确保吉林省高校科学技术成果展示平台的网络安全，对平台进行日常维护升级，维护空间服务器，以提升                        | 成本指标  | 经济成本指标    |             |                   |       |    |
|               |                             |                |   |       | 社会成本指标    |             |                   |       |    |
|               |                             |                |   |       | 生态环境成本指标  |             |                   |       |    |

|               |                  |       |   |       |           |               |                          |         |    |  |
|---------------|------------------|-------|---|-------|-----------|---------------|--------------------------|---------|----|--|
|               |                  |       | 服务器安全防护能力。<br>目标2：更新平台企业技术需求信息50-80项。   | 产出指标  | 数量指标      | 运维系统(平台)数量    | 考察项目服务覆盖的信息系统或数据平台的数量    | >=1个    | 25 |  |
|               |                  |       |   |       | 质量指标      | 系统正常运行率       | 考察系统正常运行时长占全年时长的比例       | >=100%  | 25 |  |
|               |                  |       |   |       | 时效指标      |               |                          |         |    |  |
|               |                  |       |   | 效益指标  | 经济效益指标    |               |                          |         |    |  |
|               |                  |       |   |       | 社会效益指标    | 信息化系统安全稳定运行时间 | 考察信息化项目安全稳定程度            | >=365天  | 30 |  |
|               |                  |       |   |       | 生态效益指标    |               |                          |         |    |  |
|               |                  |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | 业务部门满意度                  | >=100%  | 10 |  |
| 吉林省教育科技产业服务中心 | 高校科技成果转化应用推广工作项目 | 10.00 | 目标1：为促进我省科技成果转化应用和推广，对接校企合作。组成专项调研组并组织高校专家实地走访调研企业50-60家，为企业进行技术服务。<br>目标2：征集完成企业技术攻关需求50-100项；征集高校科研团队技术需求解决方案50-100项。<br>目标3：开展“科创吉林”系列活动，包括组织对接项目路演、研讨、沙龙活动、科技成果进园区活动、校企合作成果展示活动、优秀新科技成果转化 | 成本指标  | 经济成本指标    |               |                          |         |    |  |
|               |                  |       |   |       | 社会成本指标    |               |                          |         |    |  |
|               |                  |       |   |       | 生态环境成本指标  |               |                          |         |    |  |
|               |                  |       |   | 产出指标  | 数量指标      | 参加展演学校数       | 考察参加展演的学校数量              | >=10个   | 10 |  |
|               |                  |       |   |       | 质量指标      | 参加展演人数        | 考察参加展演的人员数量              | >=50人   | 10 |  |
|               |                  |       |   |       | 时效指标      | 项目验收合格率       | 考察项目验收合格率                | >=100%  | 15 |  |
|               |                  |       |   | 效益指标  | 经济效益指标    |               |                          |         |    |  |
|               |                  |       |   |       | 社会效益指标    | 展演观众人数        | 考察通过展演对我省高校科技成果转化工作的提升作用 | >=100人次 | 30 |  |
|               |                  |       |   |       | 生态效益指标    |               |                          |         |    |  |

|  |  |  |  |       |           |         |         |       |    |
|--|--|--|--|-------|-----------|---------|---------|-------|----|
|  |  |  | 项目评选、专家团队企业服务团活动、科技成果转化工作培训、针对企业技术需求开展硕博创新大赛等及系列活动 5-10 次，服务保障企业技术创新需求，推动高校科技成果转化、应用和推广。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | 10 |
|--|--|--|--|-------|-----------|---------|---------|-------|----|

## 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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 179.51 万元，其中：本年预算 177.35 万元；上年结转 2.16 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 34.09 万元，主要原因是人员工资增长及项目经费增加。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 179.51 万元，其中：本年收入 177.35 万元，占 98.80%；上年结转结余 2.16 万元，占 1.20%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 177.35 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，

占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2.16 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 179.51 万元，其中：基本支出 155.43 万元，占 86.59%；项目支出 24.08 万元，占 13.41%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 179.51 万元，其中：本年预算 177.35 万元，上年结转 2.16 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 143.16 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 15.11 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 8.49 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 12.75 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0



万元，结转下年支出 0 万元。

## 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 179.51 万元，其中：基本支出 155.43 万元，占 86.59%；项目支出 24.08 万元，占 13.41%。基本支出中，人员经费 140.28 万元，占 90.25%；公用经费 15.15 万元，占 9.75%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国防（类）支出 0 万元，占 0%0。

教育（类）支出 143.16 万元，占 79.75%，主要用于单位职工工资及各项公用支出。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%0。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%0。

社会保障和就业（类）支出 15.11 万元，占 8.42%，主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

住房保障（类）支出 12.75 万元，占 7.10%，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 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 155.43 万元，其中：

人员经费 140.28 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 **15.15** 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、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

2024年“三公”经费预算数为0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

## **八、2024年政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算拨款。

## **九、2024年国有资本经营预算支出情况**

本部门无国有资本经营预算拨款。

## **十、其他重要事项的说明情况**

### **（一）机关运行经费**

本部门无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2024年本部门无政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

本部门无国有资产占有使用情况。

#### （四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出24.08万元，其中：一级项目0个，二级项目3个；使用本年拨款24.00万元，财政拨款结转0.8万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

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0个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

## 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）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。