

2025年
梅州市艺术学校部门预算

目 录

第一部分 梅州市艺术学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市艺术学校概况

一、主要职责

梅州市艺术学校成立于1973年，是一所广东省人民政府批准成立的梅州市唯一一所公办综合性普通中等艺术学校。学校设有汉剧表演、山歌剧表演、音乐、舞蹈表演、美术设计与制作和幼儿保育等专业。

（一）坚持社会主义办学方向，落实国家的教育方针，为国家和地方建设培养合格的建设者和接班人。

（二）坚持以人为本的教育理念，培养品德优良、素质优异，身体强健、心理健康、人格健全的优秀人才。

（三）不断改革学校教育、改进教学方法，努力提高办学水平，满足人民日益增长的升学需求。

（四）全面深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照市委、市政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心。2025年，我校继续坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《会计法》，严格执行《中小学校会计准则与政府会计制度》和《会计基础工作规范》，为我校的教育教学提供优质的服务，较好地完成各项工作任务。

二、部门机构设置

我校设置4个内设机构，分别是党政办公室、教务部、学生部、总务部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为学校本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：梅州市艺术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,780.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	1,323.97
		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	311.13
		九、卫生健康支出	49.09
		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	96.15
		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	1,780.35	本年支出合计	1,780.35
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	1,780.35	支出总计	1,780.35

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：梅州市艺术学校

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	1,780.35	1,780.35	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	1,323.97	1,323.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8.49	8.49	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	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,313.48	1,313.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,313.48	1,313.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	2.00	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	311.13	311.13	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	302.29	302.29	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	118.50	118.50	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	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.78	124.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.84	8.84	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	49.09	49.09	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	49.09	49.09	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	49.09	49.09	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	96.15	96.15	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	96.15	96.15	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	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	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：梅州市艺术学校

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	1,780.35	1,397.18	383.17	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,323.97	940.80	383.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,313.48	940.80	372.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,313.48	940.80	372.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.13	311.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.29	302.29	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	118.50	118.50	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	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.78	124.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.15	96.15	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：梅州市艺术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,780.35	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	1,323.97
		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	311.13
		九、卫生健康支出	49.09
		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	96.15
		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	1,780.35	本年支出合计	1,780.35

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	1,780.35	支出总计	1,780.35

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：梅州市艺术学校

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	1,780.35	1,397.18	383.17
[205]教育支出	1,323.97	940.80	383.17
[20502]普通教育	8.49	0.00	8.49
[2050203]初中教育	8.49	0.00	8.49
[20503]职业教育	1,313.48	940.80	372.68
[2050302]中等职业教育	1,313.48	940.80	372.68
[20599]其他教育支出	2.00	0.00	2.00
[2059999]其他教育支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	311.13	311.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	302.29	302.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.50	118.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.01	59.01	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	124.78	124.78	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	8.84	8.84	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	8.84	8.84	0.00
[210]卫生健康支出	49.09	49.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.09	49.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	49.09	49.09	0.00
[221]住房保障支出	96.15	96.15	0.00
[22102]住房改革支出	96.15	96.15	0.00
[2210201]住房公积金	96.15	96.15	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：梅州市艺术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,397.18
[301]工资福利支出	1,271.22
[30101]基本工资	340.84
[30102]津贴补贴	141.84
[30107]绩效工资	456.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	118.50
[30109]职业年金缴费	59.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.09
[30112]其他社会保障缴费	8.84
[30113]住房公积金	96.15
[302]商品和服务支出	0.24
[30299]其他商品和服务支出	0.24
[303]对个人和家庭的补助	125.71
[30302]退休费	124.54
[30305]生活补助	1.18

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：梅州市艺术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	383.17
[301]工资福利支出	14.15
[30199]其他工资福利支出	14.15
[302]商品和服务支出	101.49
[30201]办公费	1.30
[30202]印刷费	2.50
[30205]水费	5.50
[30206]电费	5.50
[30207]邮电费	1.50
[30209]物业管理费	26.00
[30211]差旅费	2.10
[30213]维修（护）费	28.49
[30216]培训费	13.60
[30217]公务接待费	0.50
[30218]专用材料费	5.00
[30226]劳务费	0.50
[30228]工会经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	38.74
[30308]助学金	38.74
[309]资本性支出（基本建设）	15.00
[30903]专用设备购置	15.00
[310]资本性支出	213.79

部门预算支出经济科目	预算
[31001]房屋建筑物购建	20.00
[31002]办公设备购置	60.00
[31003]专用设备购置	86.79
[31006]大型修缮	20.00
[31013]公务用车购置	21.00
[31099]其他资本性支出	6.00

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：梅州市艺术学校

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	24.50	24.50	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	24.00	24.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	21.00	21.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市艺术学校

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	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：梅州市艺术学校

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：梅州市艺术学校

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	1,397.18	1,397.18	1,397.18	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市艺术学校	1,397.18	1,397.18	1,397.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,271.22	1,271.22	1,271.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	125.71	125.71	125.71	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市艺术学校

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	383.17	383.17	383.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市艺术学校	383.17	383.17	383.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直中职国家助学金市级配套资金	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	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。 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
市直中职免学费市级配套资金（含残疾学生免学费）	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	促使中等职业教育国家免学费资助政策得到落实；目标2：促进教育公平提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；目标3：提升中职教育吸引力。
市直义务教育公用经费市级配套资金	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市直义务教育学校运转，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，加快推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。
市直公办义务教育学校校舍安全保障长效机制市级配套资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证市直公办中小学校校舍安全长效运行，提高硬件设施安全，师生安全得到保障。
2024年中职学生资助资金（免学费资金）（梅州市本级）-艺校	21.79	21.79	21.79	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年中职学生资助资金（助学金资金）(梅州市本级)-艺校	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2024年中职学生资助资金（助学金）（梅州市本级）-艺校	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：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。 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

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			
2025年提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助资金-市艺校	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放义务教育寄宿制学校生均公用经费补助，办学条件进一步提升，寄宿制学校取消住宿费用学生宿舍达到省定标准且正常运作。
提前下达中职教育2025年地市免学费-省级资金-梅州市本级-市艺校	183.92	183.92	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.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，帮助中等职业教育家庭经济困难学生完成学业； 2.中等职业教育各项国家资助按规定得到落实，符合资助条件的补助资金覆盖率达到100%； 4.应助尽助，不让一个学生因家庭经济困难而失学。
提前下达中职教育2025年地市国家助学金-省级资金-梅州市本级-市艺校	15.59	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.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，帮助中等职业教育家庭经济困难学生完成学业； 2.各项国家资助按规定得到落实，符合资助条件的补助资金覆盖率达到100%。
提前下达中职教育2025年地市免学费-中央资金-梅州市本级-市艺校	54.96	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.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，帮助中等职业教育家庭经济困难学生完成学业； 2.中等职业教育各项国家资助按规定得到落实，符合资助条件的补助资金覆盖率达到100%； 3.应助尽助，不让一个学生因家庭经济困难而失学。
提前下达中职教育2025年地市国家助学金-中央资金-梅州市本级-市艺校	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.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，帮助中等职业教育家庭经济困难学生完成学业； 2.各项国家资助按规定得到落实，符合资助条件的补助资金覆盖率达到100%。
2025年职业院校产业导师团队补助-戏曲表演-梅州市艺术学校	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.稳步提升戏曲专业质量；2.加强我校戏曲专业建设、课程建设；3.保障广东汉剧和客家山歌剧非遗传承任务，为各文艺院团培养后备力量。
2025年-梅州市-经济欠发达地市中职学校发展奖补资金-市艺校20	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善职业学校办学条件，提高教学质量，提升职业学校吸引力和毕业生就业率，培养更多实用型技能人才，服务地方经济发展。
2025年-梅州市-经济欠发达地市中职学校发展奖补资金-市艺校15	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善职业学校办学条件，提高教学质量，提升职业学校吸引力和毕业生就业率，培养更多实用型技能人才，服务地方经济发展。

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			
2025年-梅州市-经济欠发达地市中职学校发展奖补资金-市艺校15(2)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善职业学校办学条件，提高教学质量，提升职业学校吸引力和毕业生就业率，培养更多实用型技能人才，服务地方经济发展。
提前下达2025年中小学校舍安全保障长效机制（梅州市本级）-中央-市艺校	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于城乡义务教育公办学校的教学及辅助用房、行政办公用房、生活服务用房、围墙等维修改造，从而保证学校校舍安全，改善办学条件。
省财政-提前下达2025年城乡义务教育公用经费（梅州市本级）-市艺校	1.00	1.00	1.00	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，加强学校标准化建设，推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化。
中央-提前下达2025年城乡义务教育公用经费（梅州市本级）-市艺校	3.00	3.00	3.00	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，加强义务教育学校标准化建设，推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化。
2025年中小学教师教育科研能力提升计划项目-市艺校	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升教师素质能力，建设高素质专业化创新型教研队伍，有效提升教师科研能力，加快促进教育高质量发展。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,780.35万元，比上年增加236.82万元，增长15.3%，主要原因是中等职业教育支出拨款的增加，用以教育事业的支出，按照国家调资政策增加了人员经费支出；支出预算1,780.35万元，比上年增加236.82万元，增长15.3%，主要原因是中等职业教育支出拨款的增加，用以教育事业的支出，按照国家调资政策增加了人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费24.5万元，比上年增加19.5万元，增长390%，主要原因是公务用车购置。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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24万元（公务用车购置费21万元，比上年增加21万元；公务用车运行维护费3万元，比上年减少1万元。）比上年增加20万元，增长500%，主要原因是公务用车购置；公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是节约开支，公务接待费减少支出。

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。2025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0%，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

2025年本部门政府采购安排98.5万元，其中：货物类采购预算71万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算27.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额7,736万元，分布构成情况为：房屋26,888平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产98.5万元，主要是公务用车购置、物业服务类采购及安装电梯等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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。