

2024年
中国共产主义青年团中山市委员会部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团中山市委员会概况

- 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 中国共产主义青年团中山市委员会概况

一、主要职责

（一）领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕中山改革、发展、稳定的大局开展工作，在中山政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（二）围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年思想引领工作；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。

（三）负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

（四）负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；协助党组织管理各基层团委（团工委），选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导市团校工作；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

（五）负责全市青年统战工作。

（六）负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

（七）指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；领导市青少年活动中心（青少年宫）、市青少年社会工作指导中心等我市青少年服务机构开展工作；协助有关部门对所

指导的社会团体进行监督管理。

(八) 承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据部门的主要职能内设4个科室，2个下属单位。

(一) 办公室

负责团市委机关的党务纪检、政工人事、文秘、保密、财务、文件流转、档案管理、固定资产管理、工会、妇女计生、信访等工作。负责全市青年统战、外事联络等工作。承担市青年联合会日常工作，指导协调市青年书法家协会、市青年产业工人作家协会工作。统筹全市共青团改革、从严治团、精准扶贫项目工作。

(二) 组织部

指导基层团组织团员发展、团组织设置、团干部管理和团内日常工作；按照“党建带团建”要求，开展推优入党、两新组织团建、青年人才等工作；负责团校建设和团干部教育培训；负责团的基层阵地建设；统筹青年创业就业、技能培训、农村青年发展等工作。

(三) 宣传部

负责中山共青团重点工作、活动、项目宣传策划和日常宣传、常规信息报送工作，负责网上共青团运营和推广工作，开展青少年网上宣传教育，弘扬网上主旋律；会同有关部门做好未成年人保护及预防青少年违法犯罪工作，协助有关部门开展青少年社区矫正、青少年禁毒宣传等工作，指导青少年事务社工队伍建设工作；负责组织协调和具体指导全市青年志愿服务活动，培训

和发展青年志愿者组织，开展青年志愿者培训、交流和激励活动；负责联系与服务青年社会组织。

（四）学校部

负责指导高等院校和普通中学（含中职）的团组织和学生会组织日常工作；承担市学联的日常工作；协同教育部门指导全市少先队工作，组织少先队员开展各项主题教育活动，培训少先队辅导员，少先队队干；承担市少先队工作委员会的日常工作；负责指导学校战线共青团改革和少先队改革工作，推动学校战线团队改革发展。

（五）中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

贯彻执行团中央和省、市团委有关加强青少年儿童校外教育机构管理的方针政策，通过开展多样形式的思想道德、科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技能等教育活动，促进青少年儿童全面健康发展；开办适合青少年儿童的各种活动场所，为青少年儿童参加文化、艺术、科技、环保、体育活动等提供服务；举办展览、讲座，组织联欢、演出、培训、比赛、冬夏令营等活动，对青少年儿童进行综合的素质教育；围绕团市委、市少工委的中心工作，开展全市的共青团及少先队活动；组织各种专业兴趣小组，在团市委统一安排下，承担市青年联合会下属各专业社团活动阵地的有关功能，向青少年开展思想政治教育，传授科技、艺术、文化、体育、劳动实践等技能；为外来务工子弟、贫困家庭孩子等弱势群体提供更多参与校外教育学习和活动的机会；组织青少年儿童开展对外的文化交流及交往活动；开展青少年心理健康教育、家庭教育辅导、户外拓展训练、帮孤助残、义工服务、禁毒教育、社区服务、大学生社会实践等公益活动及社

工服务。

（六）中山市青少年社会工作指导中心

指导青年发展相关活动开展，协助研究拟订、协调、落实促进青年发展的规划和相关工作，协助各级共青团组织建立和完善青年服务体系；指导青年志愿者行动开展，协助培育和发展青年志愿者组织，推进“社工+义工”联动模式，推动青年志愿服务向精准化、专业化、规范化、制度化方向发展；指导青少年社会工作开展，培育青年社会组织和社会企业，推进青年社区学院建设；培养青少年社会工作人才和青年社会组织骨干人员。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产主义青年团中山市委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团中山市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,184.59	一、一般公共服务支出	4,296.52
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	2,367.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	14.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	153.83
		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	86.75
		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	4,551.59	本年支出合计	4,551.59
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	4,551.59	支出总计	4,551.59

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：中国共产主义青年团中山市委员会

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	4,551.59	2,184.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,296.52	1,929.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4,296.52	1,929.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	501.93	501.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	541.28	541.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	886.31	886.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.50	14.50	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	14.50	14.50	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	14.50	14.50	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	153.83	153.83	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	153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.68	0.68	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	82.63	82.63	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	47.01	47.01	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	23.51	23.51	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	86.75	86.75	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	86.75	86.75	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	86.75	86.75	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：中国共产主义青年团中山市委员会

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	4,551.59	1,628.81	2,922.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,296.52	1,388.23	2,908.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4,296.52	1,388.23	2,908.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	501.93	501.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	541.28	0.00	541.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	886.31	886.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,367.00	0.00	2,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.63	82.63	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	47.01	47.01	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	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.75	86.75	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：中国共产主义青年团中山市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,184.59	一、一般公共服务支出	1,929.52
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	0.00
		六、科学技术支出	14.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	153.83
		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	86.75
		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	2,184.59	本年支出合计	2,184.59

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	2,184.59	支出总计	2,184.59

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：中国共产主义青年团中山市委员会

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	2,184.59	1,628.81	555.78
[201]一般公共服务支出	1,929.52	1,388.23	541.28
[20129]群众团体事务	1,929.52	1,388.23	541.28
[2012901]行政运行	501.93	501.93	0.00
[2012902]一般行政管理事务	541.28	0.00	541.28
[2012950]事业运行	886.31	886.31	0.00
[206]科学技术支出	14.50	0.00	14.50
[20607]科学技术普及	14.50	0.00	14.50
[2060703]青少年科技活动	14.50	0.00	14.50
[208]社会保障和就业支出	153.83	153.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	153.83	153.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.68	0.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	82.63	82.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.51	23.51	0.00
[221]住房保障支出	86.75	86.75	0.00
[22102]住房改革支出	86.75	86.75	0.00
[2210201]住房公积金	86.75	86.75	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：中国共产主义青年团中山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,628.81
[301]工资福利支出	1,455.02
[30101]基本工资	199.52
[30102]津贴补贴	520.50
[30103]奖金	70.98
[30106]伙食补助费	0.30
[30107]绩效工资	384.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.01
[30109]职业年金缴费	23.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.24
[30111]公务员医疗补助缴费	2.66
[30112]其他社会保障缴费	1.04
[30113]住房公积金	86.75
[30199]其他工资福利支出	104.46
[302]商品和服务支出	85.32
[30201]办公费	8.27
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.30
[30206]电费	2.80
[30207]邮电费	2.40
[30211]差旅费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	7.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	2.00
[30215]会议费	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	4.50
[30227]委托业务费	9.93
[30228]工会经费	3.73
[30229]福利费	4.10
[30239]其他交通费用	17.33
[30299]其他商品和服务支出	8.96
[303]对个人和家庭的补助	82.63
[30302]退休费	79.08
[30307]医疗费补助	3.55
[310]资本性支出	5.83
[31002]办公设备购置	5.83

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：中国共产主义青年团中山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	555.78
[302]商品和服务支出	555.78
[30202]印刷费	7.00
[30211]差旅费	20.00
[30214]租赁费	57.67
[30215]会议费	6.50
[30216]培训费	18.00
[30227]委托业务费	357.25
[30299]其他商品和服务支出	89.36

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：中国共产主义青年团中山市委员会

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	177.40	177.40	0.00	0.00
“三公”经费	11.50	11.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	7.00	7.00	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	4.50	4.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团中山市委员会

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：中国共产主义青年团中山市委员会

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：中国共产主义青年团中山市委员会

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	1,628.81	1,628.81	1,628.81	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团中山市委员会	760.81	760.81	760.81	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	669.65	669.65	669.65	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	85.32	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00
中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）	868.00	868.00	868.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	785.37	785.37	785.37	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	82.63	82.63	82.63	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：中国共产主义青年团中山市委员会

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	2,950.12	583.12	583.12	0.00	0.00	0.00	2,367.00	
部门预算项目(含待分配)小计	2,922.78	555.78	555.78	0.00	0.00	0.00	2,367.00	
转移支付项目小计	27.34	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产主义青年团中山市委员会	577.78	555.78	555.78	0.00	0.00	0.00	22.00	
行政事业单位办公用房租金	57.67	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	租用办公用房保障正常工作的开展。
青少年权益与社会工作经费	70.15	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00	落实青少年法治教育、毒品预防教育、自护教育等工作，帮扶重点青少年群体，统筹开展市预青工作会议，加强预防和治理青少年违法犯罪的工作，深化我市青少年事务社工和志愿者人才队伍建设，开展共青团与人大代表、政协委员面对面活动。
宣传经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	筑牢青年理想信念教育，强化青年舆论引导，通过各类宣传平台开展青少年思想引领工作传播党团声音，传播量达600万次以上。
共青团组织建设工作经费	63.16	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	科学规范设置各级基层团组织；推动两新领域团的建设扩面提质增效；分类发展新团员，加强团员日常教育管理；发挥“青年之家”动态星级评定机制作用。通过政治素养、业务技能、综合素质培训，全面提升团干部能力水平。

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			
学校团队工作经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻习近平总书记关于少年儿童及少先队工作的重要论述，贯彻落实《中共中央关于全面加强少先队工作的意见》，抓住重要时间节点，开展六一、少先队建队日等主题教育实践活动，加强青少年思想政治引领；落实落细中央、省委有关文件精神，以及少先队三个政策文件任务清单工作内容；发挥大学生科技创新及校园文体艺术活动的实践育人功能，进一步推进大学生开展“三下乡”等学习实践活动，传播青春正能量。
青少年志愿服务经费	113.53	113.53	113.53	0.00	0.00	0.00	0.00	推动广大青年、团员成为注册志愿者，充分发挥青年的模范作用和凝聚作用，持续孵化优质青年服务团队，培育青年志愿服务人才，创新青年志愿服务，发展多元、创新、专业志愿服务，引领广大青年团员青年，积极投身中山市公益志愿事业。
青年发展经费	164.78	164.78	164.78	0.00	0.00	0.00	0.00	推进青年创新创业创优行动，引导广大青年积极投身助力“百千万工程”，营造良好的社会氛围；引导支持基层结合青年人才培养、青年人才创新创业、志愿服务、乡村振兴等内容设置社区（夜校）课程，服务社区青年群体同时助力镇区团工作开展；根据我市人才工作部署，开展青年人才主题活动，为青年人提供实习实践岗位，引导中山籍青年学子返回家乡就业创业，投身中山建设；推进青年中长期发展规划实施，建设青年友好型城市，推动出台促进青年发展的普惠性政策或青年民生实事，开展青年发展专题研究、举办青年婚恋交友主题系列活动，开展“号手队岗”等青年建功主题活动以及“绿美中山”青年植树护绿活动；积极融入粤港澳大湾区发展，继续保持同港澳友好团体的交往，促进中山青年与港澳友好社团交流互访，为中山加速融入粤港澳大湾区一体化建设打下良好的青年群众基础。
2024年大学生科技创新培育资金	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
代管资金	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	
中国共产主义青年团中山市委员会转移支付项目	27.34	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
共青团组织建设工作经费	27.34	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）	2,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	
单位自有资金	2,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	

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4,551.59万元，比上年减少141.37万元，下降3.01%，主要原因是一是根据2024年中山市中小学校历表及本单位校外教育培训教学安排，上课的次数比2023年有所减少，故培训收入预算减少。二是2024年以前年度收入结余预计比上年减少50万元。三是财政拨款项目支出收入减少；支出预算4,551.59万元，比上年减少141.37万元，下降3.01%，主要原因是一是根据2024年中山市中小学校历表及本单位校外教育培训教学安排，上课的次数比2023年有所减少，对应教学运营及人员成本费用支出也相应减少。二是2024年以前年度收入结余预计比上年减少50万元，支出减少。三是财政拨款项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.5万元，比上年减少1万元，下降8%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费7万元，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4.5万元，比上年减少1万元，下降18.18%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。2024年度本部门在其他资金预算安排“三公”经费38.50万元，其中因公出国（境）支

出30.50万元，按规定不超2019年因公出国（境）预算；公务用车购置及运行维护支出6万元，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；公务接待费支出2万元，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177.4万元，比上年增加20.71万元，增长13.22%，主要原因是一是人员增加，办公成本及其他交通费用增加；二是疫情后，外出交流需求有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排20.93万元，其中：货物类采购预算6.43万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算14.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额920.39万元，分布构成情况为：房屋9,295.32平方米，车辆3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15.5万元，主要是培训教学、演出活动设备设施、乐器、台式电脑、手提电脑等。

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	无	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。