

2023 年
揭阳市实验中学 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市实验中学 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市实验中学概况

一、主要职责

揭阳市实验中学于 1998 年 3 月由揭阳市机构编制委员会批准设立、揭阳市教育局直属管理领导，为正科级公益一类事业单位，主要承担初中教育教学工作。是一所全日制义务教育学校，学制三年。

二、部门机构设置

揭阳市实验中学内设机构有 4 个，分别是：办公室、教务处、政教处和教研室等四个处（室）。学校基本情况如下：2023 年编制 207 名，截止 2022 年 12 月 31 日实有在职教职工人数 204 人，退休人数 29 人；在校学生人数：2057 人。

三、部门预算构成

本部门预算为揭阳市实验中学本级预算。

本部门无下属单位，部门预算为揭阳市实验中学本级预算。

本单位预算为独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为揭阳市实验中学本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5975.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	6.80	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	4444.85
		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	887.36
		九、卫生健康支出	225.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	425. 19
		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	5982. 49	本年支出合计	5982. 49

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	5982.49	支出总计	5982.49

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：揭阳市实验中学

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			
2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	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	6.43	6.43	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	6.43	6.43	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	225.09	225.09	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	225.09	225.09	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	225.09	225.09	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	425.19	425.19	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	425.19	425.19	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	425.19	425.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市实验中学

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	5982.49	5382.35	600.14	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4444.85	3844.71	600.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4444.85	3844.71	600.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4444.85	3844.71	600.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	887.36	887.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	878.93	878.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.20	107.20	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	514.49	514.49	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	257.24	257.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市实验中学

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225.09	225.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	225.09	225.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	225.09	225.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	425.19	425.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	425.19	425.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	425.19	425.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5975.69	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	4438.05
		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	887.36
		九、卫生健康支出	225.09
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	425. 19
		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	5975. 69	本年支出合计	5975. 69
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5975. 69	支出总计	5975. 69

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市实验中学

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	5975.69	5382.35	593.34
[205]教育支出	4438.05	3844.71	593.34
[20502]普通教育	4438.05	3844.71	593.34
[2050203]初中教育	4438.05	3844.71	593.34
[208]社会保障和就业支出	887.36	887.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	878.93	878.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	107.20	107.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	514.49	514.49	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	257.24	257.24	0.00
[20808]抚恤	2.00	2.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.00	2.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00
[210]卫生健康支出	225.09	225.09	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市实验中学

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
[21011]行政事业单位医疗	225. 09	225. 09	0. 00
[2101102]事业单位医疗	225. 09	225. 09	0. 00
[221]住房保障支出	425. 19	425. 19	0. 00
[22102]住房改革支出	425. 19	425. 19	0. 00
[2210201]住房公积金	425. 19	425. 19	0. 00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭阳市实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5382.35
[301]工资福利支出	5093.45
[30101]基本工资	1279.28
[30102]津贴补贴	3.55
[30107]绩效工资	2260.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	514.49
[30109]职业年金缴费	257.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	225.09
[30112]其他社会保障缴费	6.43
[30113]住房公积金	425.19
[30199]其他工资福利支出	121.80
[302]商品和服务支出	179.69
[30201]办公费	18.98
[30202]印刷费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	1. 50
[30205]水费	5. 00
[30206]电费	15. 00
[30207]邮电费	3. 00
[30211]差旅费	4. 00
[30216]培训费	6. 00
[30218]专用材料费	10. 00
[30226]劳务费	18. 50
[30228]工会经费	41. 80
[30229]福利费	3. 41
[30231]公务用车运行维护费	0. 50
[30299]其他商品和服务支出	50. 00
[303]对个人和家庭的补助	109. 21
[30304]抚恤金	2. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗补助	4.11
[30302]退休费	103.10

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市实验中学

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

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市实验中学

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭阳市实验中学

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭阳市实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	593.34
[302]商品和服务支出	452.98
[30205]水费	10.00
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	52.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	292.0
[30216]培训费	40.00
[30218]专用材料费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	24.98
[310]资本性支出	140.00
[31002]办公设备购置	90.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	50.00
[303]对个人和家庭的补助	0.36
[30302]退休费	0.36

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市实验中学

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	国有资本 经营预算		
合 计	5382. 35	5382. 35	5382. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
揭阳市实验中学	5382. 35	5382. 35	5382. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本工资	1279. 28	1279. 28	1279. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
津贴补贴	3. 55	3. 55	3. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
绩效工资	2260. 38	2260. 38	2260. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
机关事业单位基本 养老保险缴费	514. 49	514. 49	514. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职业年金缴费	257. 24	257. 24	257. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职工基本医疗保险 缴费	225. 09	225. 09	225. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他社会保障缴费	6. 43	6. 43	6. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房公积金	425. 19	425. 19	425. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他工资福利支出	121. 80	121. 80	121. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭阳市实验中学

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	国有资本经营预算		
办公费	18. 98	18. 98	18. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
印刷费	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
咨询费	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
水费	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
电费	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
邮电费	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
差旅费	4. 00	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
培训费	6. 00	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
专用材料费	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
劳务费	18. 50	18. 50	18. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工会经费	41. 80	41. 80	41. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
福利费	3. 41	3. 41	3. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭阳市实验中学

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	国有资本经营预算		
公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	103.10	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市实验中学

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	600. 14	593. 34	593. 34	0. 00	0. 00	6. 80	0. 00	
揭阳市实验中学	600. 14	600. 14	600. 14	0. 00	0. 00	6. 80	0. 00	
校舍维修维护及其配套	144. 00	144. 00	144. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对学校 3、5 栋厕所、排污管道维修维护、提升改造和 2、4 栋教室刷新。理化生实验室、智慧校园，以及项目设计、绿化费和业务咨询服务费等其他日常运作保障项目经费支出。为教职工及学生营造一个绿色、环保、文明的校园环境。提升教育教学环境、保障校园安全、卫生，有效提高教育教学服务质量。
学校日常运转公用经费	140. 00	140. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据粤财科教〔2021〕239 号文，2023 年度对初三级多媒体教学平台、理化生实验室设备购置、智慧校园系统服务项目，塑胶跑道改造、校舍维修维护，以及项目设计和业务咨询服务费

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市实验中学

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			
								等其他日常运作保障项目经费支出，保障学校教育教学工作正常运转。
学校日常运转经费（非税、专户）	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	6.80	0.00	根据粤财科教〔2021〕239号文,初三级学生人数：680人，按每科10元收取高中阶段学生考试费,用于保障2023年度--高中阶段学生考试考场工作运转经费。
校内课后服务费（实中）	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭市财教[2022]73号文,（120元/人、年）2057人。学校开展课后服务周一至周五每天第七节课进行学习辅导，原则上所有学生参加，按所在班级安排老师跟班进行学科学习指导；周五第七节课、周一至周五每天第八节课学生可在教室自学完成作业或在操场参加大课间操活动，学校老师分区域分年级管理，在教室自学的学生由老师按名册进行托管服务管理。周一、五下午第七、八节课开展足球、舞蹈、书法、3D创客、智能机

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市实验中学

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			
								器人、声乐、器乐等兴趣小组活动由学生自愿报名，按照“充分发挥学生的积极性主动性，课堂教学和课外活动互相配合，互相促进，照顾学生的兴趣和特长”的原则，以切实减轻学生学习负担，在活动中学习，在活动中进步为目的，开展社团及兴趣小组活动，通过课后活动培养学生广泛的兴趣爱好、扩大学生求知领域、激发学生创造能力，使他们在快乐中成长。
退休党支部书记 人员经费—实中	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强我市离退休干部职工党组织书记队伍建设，激励离退休干部职工党组织书记更好地履行尽责，推动新时代离退休干部职工党组织建设全面进步全面过硬。根据揭市老干通[2020]3号文发放离退休干部职工党组织书记工作补贴。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市实验中学

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			
退休党支部活动 经费—实中	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实中办发[2016]3 号和粤办发 [2016]31 号文件精神,为确保我市离退休干 部职工党组织工作有序运转、活动正常 开展、作用充分发挥,不断提升全市离 退休干部党建工作科学化、制度化、规 范化水平,经研究,现就建立离退休干 部职工党组织工作保障机制。使离退休 干部职工党组织书记能更好地履行尽 责,推动新时代党组织建设全面进步全 面过硬。
厕所、排污管道改 造提升项目	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财科教〔2021〕239 号文要求,为 贯彻落实党的十九大精神,保障学校教 育教学工作顺利进行,需要对 3 栋、5 栋 厕所进行改造和 2 栋、4 栋教室刷新,塑 胶跑道改造、校舍维修维护;理化生实 验室、智慧校园,以及项目设计、绿化 费和业务咨询服务费等其他日常运作保 障项目经费支出,保护学生视力和安全,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市实验中学

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			
								保障学校教育教学工作正常运转。
教学设备设施配 套	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财科教〔2021〕239号文，2023年度对初三级多媒体教学平台、理化生实验室设备购置、智慧校园系统服务项目，塑胶跑道改造、校舍维修维护，以及项目设计和业务咨询服务费等其他日常运作保障项目经费支出，保障学校教育教学工作正常运转。

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 5975.69 万元，比上年增加 1222.14 万元，增长 25.71%，主要原因是新增(新招研究生)教师 5 人，人员工资福利和正常运转经费同时增加；支出预算 5975.69 万元，比上年增加 1222.14 万元，增长 25.71%，主要原因是新增(新招研究生)教师 5 人，人员工资福利和正常运转经费同时增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.50 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）。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 0.50 万元，比上年增加 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）；公务接待费 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）。

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。2023 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

2023 年本部门政府采购安排 480 万元，其中：货物类采购预算 428 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 52 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5970.48 万元，分布构成情况为：房屋 23721.80 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 85 万元，主要是教学、办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
无	无	无

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。