

2023 年

广州市番禺区南村中学 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区南村中学 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 广州市番禺区南村中学概况

一、主要职责

广州市番禺区南村中学是区属完全中学，现开设有初中三个年级共 30 个班，高中三个年级共 24 个班。

学校以人为本，大力推进人格教育，以“聚贤沃土，家国关怀”为主题，构建“习贤厚生”特色课程。

在德育方面，重视独立人格的培养，开展“文化艺术节”、“法制宣传系列活动”、“消防安全教育系列活动”等主题鲜明的德育活动。同时，推进名家进校园系列活动，具有代表性人物的如：中山大学夏书章教授、浙江大学余潇枫教授、中国维和第一人张振贵先生、雅典跳水奥运冠军杨景辉先生、美国著名华人科学家钟瑞玲博士、中山大学教授陈大海等。在教学方面，以研学后教理念下的“主体参与式课堂教学模式”为抓手，狠抓课堂教学改革。同时，以社团活动为载体，共组建了辩论协会、篮球社、文学社等三十多个社团。

二、部门机构设置

广州市番禺区南村中学为正科级单位，无下属单位，部门预算为番禺区教育局二级预算单位。内设机构 5 个，分别是教研处、教导处、总务处、德育处和办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7,684.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	399.09	二、外交支出	0.00
三、其他资金	249.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	7,814.13
		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	518.73
		九、卫生健康支出	0.13
		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： 广州市番禺区南村中学

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	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	8,332.99	本年支出合计	8,332.99

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村中学

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	8,332.99	支出总计	8,332.99

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： 广州市番禺区南村中学

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336. 21	336. 21	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	168. 10	168. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	5. 10	5. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	5. 10	5. 10	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	0. 13	0. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	0. 13	0. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101506	医疗保障经办事务	0. 13	0. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村中学

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	8,332.99	7,206.97	1,126.02	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,814.13	6,688.24	1,125.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,677.10	6,688.24	988.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	624.13	0.00	624.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,051.35	6,688.24	363.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	131.29	0.00	131.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村中学

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							
2050904	城市中小学教学设施	62.12	0.00	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.17	0.00	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.73	518.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513.62	513.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.31	9.31	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	336.21	336.21	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	168.10	168.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村中学

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							
21015	医疗保障管理事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,684.90	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	7,166.04
		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	518.73
		九、卫生健康支出	0.13
		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： 广州市番禺区南村中学

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	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	7,684.90	本年支出合计	7,684.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,684.90	支出总计	7,684.90

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村中学

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	7,684.90	6,807.88	877.02
[205]教育支出	7,166.04	6,289.15	876.89
[20501]教育管理事务	0.72	0.00	0.72
[2050102]一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
[2050199]其他教育管理事务支出	0.22	0.00	0.22
[20502]普通教育	7,029.01	6,289.15	739.86
[2050203]初中教育	624.13	0.00	624.13
[2050204]高中教育	6,403.26	6,289.15	114.11
[2050299]其他普通教育支出	1.62	0.00	1.62
[20508]进修及培训	4.60	0.00	4.60
[2050801]教师进修	4.60	0.00	4.60
[20509]教育费附加安排的支出	131.29	0.00	131.29
[2050904]城市中小学教学设施	62.12	0.00	62.12
[2050999]其他教育费附加安排的支出	69.17	0.00	69.17

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村中学

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
[20599]其他教育支出	0.42	0.00	0.42
[2059999]其他教育支出	0.42	0.00	0.42
[208]社会保障和就业支出	518.73	518.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	513.62	513.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.31	9.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.21	336.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	168.10	168.10	0.00
[20808]抚恤	5.10	5.10	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.10	5.10	0.00
[210]卫生健康支出	0.13	0.00	0.13
[21015]医疗保障管理事务	0.13	0.00	0.13
[2101506]医疗保障经办事务	0.13	0.00	0.13

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 广州市番禺区南村中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6,807.88
[301]工资福利支出	6,123.91
[30101]基本工资	944.24
[30102]津贴补贴	1,382.48
[30107]绩效工资	1,460.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	336.21
[30109]职业年金缴费	168.10
[30112]其他社会保障缴费	11.84
[30113]住房公积金	566.49
[30199]其他工资福利支出	1,254.50
[302]商品和服务支出	145.76
[30201]办公费	7.98
[30213]维修（护）费	13.70
[30218]专用材料费	0.20

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： 广州市番禺区南村中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	20.52
[30229]福利费	94.05
[30299]其他商品和服务支出	9.31
[303]对个人和家庭的补助	538.21
[30302]退休费	529.32
[30305]生活补助	5.10
[30309]奖励金	3.78

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 广州市番禺区南村中学

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	0.00	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	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

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区南村中学

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

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： 广州市番禺区南村中学

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

注： 本表本年无发生额

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	877.02
[301]工资福利支出	407.22
[30199]其他工资福利支出	407.22
[302]商品和服务支出	448.42
[30201]办公费	84.77
[30202]印刷费	1.15
[30209]物业管理费	179.20
[30213]维修（护）费	32.32
[30218]专用材料费	3.88
[30226]劳务费	81.65
[30227]委托业务费	2.30
[30299]其他商品和服务支出	63.15
[310]资本性支出	14.19

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	14. 19
[303]对个人和家庭的补助	7. 19
[30308]助学金	3. 19
[30399]其他对个人和家庭的补助	4. 00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村中学

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	7,206.97	6,807.88	6,807.88	0.00	0.00	399.09	0.00
工资福利支出合计	6,123.91	6,123.91	6,123.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	540.85	145.76	145.76	0.00	0.00	395.09	0.00
对个人和家庭的补助合计	538.21	538.21	538.21	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村中学

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	1, 126. 02	877. 02	877. 02	0. 00	0. 00	0. 00	249. 00	
城乡义务教育公用经费和课本费	63. 65	63. 65	63. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完善义务教育，提高教学质量，改善学校的办学条件，促进校园发展
普通高中公用经费补助	62. 12	62. 12	62. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保证全体在校学生能够圆满完成各自学业，顺利毕业走向更高的台阶
学校生均公用经费	147. 28	147. 28	147. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完善义务教育，提高教学质量，改善学校的办学条件，促进校园发展
外包劳务经费	81. 65	81. 65	81. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过聘请外包人员，解决学校教职工人员短缺问题，保障学校各项工作顺利开展，促进学校持续发展。
农村义务教育阶段取消寄宿生住宿费补助	29. 90	29. 90	29. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完善义务教育，提高住宿生寄宿质量，改善学校的办学条件，促进校园发展

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村中学

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			
城市基层 党建经费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	完善基层党建，提高基层党建质量，改善学校的党建条件，促进校园党建发展
文化德育 经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完善学校教育，提高教学质量，改善学校的办学条件，促进校园发展
学校卫生 技术人员经费	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	学校严格按照传染病防控要求开展晨检、因病缺勤追踪、健康教育等传染病防控工作，避免或减少校园聚集性疫情发生。
义务教育 寄宿制学校公用经费提标资金	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	改善我校城乡义务教育资源配置，完善义务教育阶段公办寄宿制学校经费保障机制，进一步推进义务教育均衡优质标准化发展。
教育业务 工作经费	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00	改善学校办学条件，提升学校硬件设施，提升教育质量，促进校园发展
机构运行 辅助经费	405.60	405.60	405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题，保障学校教学工作顺利

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村中学

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			
								开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。
普通高中 学生助学金	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保证全体在校学生能够圆满完成各自学业，顺利毕业走向更高的台阶
普通高中 学生免学杂费	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	保证全体在校学生能够圆满完成各自学业，顺利毕业走向更高的台阶
助学金	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	保证全体在校学生能够圆满完成各自学业，顺利毕业走向更高的台阶
广州提前 下达 2020 年国 家教育考试考 点维护穗财教 (2019)267 号	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	改善学校办学条件，提升学校硬件设施和建设标准化考点。提升学校社会形象，增强学校的影响力。
硬件建设 项目基建及设	49.38	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	改善学校办学条件，提升初中理化生实验操作考场室设施，建设标

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村中学

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			
备采购								准化考点。提升学校社会形象，增强学校的影响力。
电子书包、 信息中心经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过必要的设备购置、升级和维护，保障业务信息化环境正常运行。
科研项目 专项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过课题研究提升我区教师科研水平，促进教师专业发展，提升教育质量。
南村中学 学生宿舍楼工程	14.19	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	改善学校办学条件，提升学校硬件设施。提升学校社会形象，增强学校的影响力。
广州追加 提前下达居民 医保扩面专项 财政补贴穗财 社〔2020〕36 号	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民社会医疗保险补贴经费，提高居民社会医疗保险工作的效率。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村中学

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			
2021 年省级教育发展专项（新强师工程）第一批资金 #粤财科教[2021]43 号[新强师工程-“三区”人才支持计划教师专项计划支教项目]	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善脱贫地区、民族地区和革命老区教师队伍建设帮扶机制,促进三区教育高质量发展。

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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8,332.99万元，比上年减少819.29万元，下降8.9%，主要原因是在编人员薪资调整，奖励金取消；退休人员增加，人员经费收入预算减少；建设改造工程类的财政拨款减少；支出预算8,332.99万元，比上年减少819.29万元，下降8.9%，主要原因是在编人员薪资调整，奖励金取消；退休人员增加，人员经费收入预算减少；建设改造工程类的财政拨款减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少4.2万元，下降100.0%，主要原因是本年未在财政拨款安排三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，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0万元，比上年减少4.2万元。）比上年减少4.2万元，下降100.0%，主要原因是本年未在财政拨款安排公务用车购置及运行费；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--%，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--%，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 355.6 万元，其中：货物类采购预算 15 万元,工程类采购预算 50 万元,服务类采购预算 290.6 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8,863.38 万元，分布构成情况为：房屋 33,505.9 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 4 万元，主要是图书 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
硬件建设项目基建及设备采购	49.38	改善学校办学条件，提升初中理化生实验操作考场室设施，建设标准化考点。

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。