

2023 年
广州市番禺区天誉小学 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区天誉小学 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 广州市番禺区天誉小学概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的决定、指示。

（二学）校属公益一类事业单位。学校为实施六年学制的小学，属全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。

（三）根据上级教育行政部门制度、教育事业发展规划认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育，指导学生的社会实践和校外教育工作。

（四）按照上级有关部门的规定，负责对学校财务和校产进行管理，为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障，并负责核算和发放教职工工资。

（五）认真做好学校安全教育和安全工作，及时检查排除学校的安全隐患，保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

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： 广州市番禺区天誉小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,280.68	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	2,027.50
		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	137.87
		九、卫生健康支出	0.54
		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： 广州市番禺区天誉小学

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	114.77
		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	2,280.68	本年支出合计	2,280.68

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区天誉小学

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	2,280.68	支出总计	2,280.68

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区天誉小学

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区天誉小学

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区天誉小学

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			
2210201	住房公积金	114.77	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区天誉小学

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	2,280.68	1,301.06	979.62	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,027.50	1,048.61	978.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,022.52	1,048.61	973.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,907.37	1,048.61	858.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	115.14	0.00	115.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区天誉小学

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							
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.87	137.68	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.68	137.68	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	91.79	91.79	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	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区天誉小学

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							
2100102	一般行政管理事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.77	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.77	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.77	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区天誉小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,280.68	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	2,027.50
		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	137.87
		九、卫生健康支出	0.54
		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： 广州市番禺区天誉小学

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	114.77
		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	2,280.68	本年支出合计	2,280.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,280.68	支出总计	2,280.68

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： 广州市番禺区天誉小学

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	2,280.68	1,301.06	979.62
[205]教育支出	2,027.50	1,048.61	978.89
[20501]教育管理事务	2.20	0.00	2.20
[2050199]其他教育管理事务支出	2.20	0.00	2.20
[20502]普通教育	2,022.52	1,048.61	973.91
[2050202]小学教育	1,907.37	1,048.61	858.76
[2050299]其他普通教育支出	115.14	0.00	115.14
[20507]特殊教育	0.64	0.00	0.64
[2050799]其他特殊教育支出	0.64	0.00	0.64
[20508]进修及培训	0.40	0.00	0.40
[2050801]教师进修	0.40	0.00	0.40
[20509]教育费附加安排的支出	1.04	0.00	1.04
[2050999]其他教育费附加安排的支出	1.04	0.00	1.04
[20599]其他教育支出	0.70	0.00	0.70

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区天誉小学

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
[2059999]其他教育支出	0.70	0.00	0.70
[208]社会保障和就业支出	137.87	137.68	0.19
[20801]人力资源和社会保障管理事务	0.19	0.00	0.19
[2080109]社会保险经办机构	0.19	0.00	0.19
[20805]行政事业单位养老支出	137.68	137.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.79	91.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.89	45.89	0.00
[210]卫生健康支出	0.54	0.00	0.54
[21001]卫生健康管理事务	0.16	0.00	0.16
[2100102]一般行政管理事务	0.16	0.00	0.16
[21015]医疗保障管理事务	0.38	0.00	0.38
[2101506]医疗保障经办事务	0.38	0.00	0.38
[221]住房保障支出	114.77	114.77	0.00
[22102]住房改革支出	114.77	114.77	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： 广州市番禺区天誉小学

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
[2210201]住房公积金	114.77	114.77	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市番禺区天誉小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,301.06
[301]工资福利支出	1,274.26
[30101]基本工资	158.74
[30102]津贴补贴	274.35
[30107]绩效工资	306.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	91.79
[30109]职业年金缴费	45.89
[30112]其他社会保障缴费	2.59
[30113]住房公积金	114.77
[30199]其他工资福利支出	280.04
[302]商品和服务支出	26.80
[30228]工会经费	4.80
[30229]福利费	22.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市番禺区天誉小学

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： 广州市番禺区天誉小学

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： 广州市番禺区天誉小学

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： 广州市番禺区天誉小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	979.62
[301]工资福利支出	784.90
[30199]其他工资福利支出	784.90
[302]商品和服务支出	194.71
[30201]办公费	6.98
[30205]水费	0.80
[30206]电费	17.81
[30209]物业管理费	65.94
[30216]培训费	4.00
[30226]劳务费	22.76
[30299]其他商品和服务支出	76.42

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区天誉小学

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	1,301.06	1,301.06	1,301.060	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区天誉小学	1,301.06	1,301.06	1,301.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,274.26	1,274.26	1,274.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.80	26.80	26.80	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： 广州市番禺区天誉小学

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	979.62	979.62	979.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区 天誉小学	979.62	979.62	979.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
追加特殊 教育学生公用 经费和课本费 (区资金) (2020 结转) (广州市番禺区 天誉小学)	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学校的特殊教育质量,提升特殊学生的综合能力,努力推动全社会都来关心、支持特殊教育的良好氛围。
2020 学年 校园足球特色 学校经费(区资 金)(2020 结转) (广州市番禺区 天誉小学)	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	推广学校开展校园足球工作,学生能基本掌握足球运动技能,为终身体育奠基,增强了学生思想品德、体育素养、国民意识。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区天誉小学

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			
城乡居民 社会医疗保险 扩面工作经费 (区资金)(广 州市番禺区天 誉小学)	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	为学生参保工作能开展顺利,快速有效进行收集统筹所有医保资料整理而起了一定的作用,提高工作效率。
广州追加 提前下达居民 医保扩面专项 财政补贴(区资 金)(广州市番 禺区天誉小学)	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	为学生参保工作能开展顺利,快速有效进行收集统筹所有医保资料整理而起了一定的作用,提高工作效率。
追加业务 工作经费(区资 金)(2020 结转) (广州市番禺区 天誉小学)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	促进教育均衡发展,培育优秀教学成果,提升学校教学质量,提升我校基础教育整体水平,办人民满意教育。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区天誉小学

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			
追加义务教育阶段学校增班补助(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区天誉小学)	1. 04	1. 04	1. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	提升学校教学质量,增加公办小学优质学位,保障优质学位供给,推动社会进步,提升我校基础教育整体水平,办人民满意教育。
追加义务教育阶段随迁子女学位补贴(区资金)(2019 结转)(广州市番禺区天誉小学)	0. 50	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障优质学习环境供给,提升学校教学质量,加强完善校内设施,提升我校基础教育整体水平,办人民满意教育。
追加党的基层组织建设保障经费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区	0. 20	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	传播党的政策,感染在校每一位师生,关心国家大事,融入校园。加强我校党建阵地建设工作,做好党员教育工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区天誉小学

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			
天誉小学)								
追加城乡 居民医疗保险 扩面工作经费 (区资金) (2019 结转) (广州市番禺区 天誉小学)	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	为学生参保工作能开展顺利,快速有效进行收集统筹所有医保资料整理而起了一定的作用,提高工作效率。
增班补助 (区资金)	70.91	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	提升学校教学质量,增加公办小学优质学位,保障优质学位供给,推动社会进步,提升我校基础教育整体水平,办人民满意教育。
后勤人员 经费	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付后勤人员经费,提高后勤人员工作积极性,保障机构正常运行。根据预算做好预算绩效目标。
残疾人聘 用经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	解决残疾人的就业问题,提高残疾人就业能力,创造就业条件,使更

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区天誉小学

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			
								多的残疾人能回归社会就业。
临聘教师经费	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放人员经费,保障人员稳定性,保障学校正常运转,及时支付临聘教师工资,提高教师工作积极性。
学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	保障优质学习环境供给,提升学校教学质量,加强完善校内设施,提升我校基础教育整体水平,办人民满意教育。
城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	传播党的政策,感染在校每一位师生,关心国家大事,融入校园。加强我校党建阵地建设工作,做好党员教育工作。
学校卫生技术人员经费（区资金 2022 年）	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	做好学校卫生技术人员经费保障,保障学校卫生工作正常推进。提高校医工作积极性,为学校顺利开展教育教学活动助力,为学生在校提

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区天誉小学

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			
								供有力的保障。
科研项目 专项（区资金） - “十四五”规 划第一批课题 经费学科及综 合类课题经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	资助教师开展课题研究，提升专业能力，提升教师教学科研能力，促进教育均衡发展，培育优秀教学成果，提升教育品牌。
城乡居民 社会医疗保险 扩面工作经费 (2021 年区资 金)	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	为学生参保工作能开展顺利，快速有效进行收集统筹所有医保资料整理而起了一定的作用，提高工作效率。
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	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	为学生参保工作能开展顺利，快速有效进行收集统筹所有医保资料整理而起了一定的作用，提高工作效率。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区天誉小学

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			
号(2021 年区资金)								
2023 年城市基层党建经费(石楼镇)(区资金)	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	传播党的政策,感染在校每一位师生,关心国家大事,融入校园。加强我校党建阵地建设工作,做好党员教育工作。
2023 年城乡义务教育公用经费和课本费(石楼镇)(区资金)	42.97	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常教学秩序,保障优质学习环境供给,提升学校教学质量,加强完善校内设施,提升我校基础教育整体水平,办人民满意教育。
2023 学校生均公用经费(石楼镇)(区资金)	43.60	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转,保障优质学习环境供给,提升学校教学质量,加强完善校内设施,提升我校基础教育整体水平,办人民满意教育。

注： 金额转化为万元时，四舍四入可能存在尾差。

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2,280.68万元，比上年增加259万元，增长12.8%，主要原因是人员经费和公用经费增加；支出预算2,280.68万元，比上年增加259万元，增长12.8%，主要原因是人员经费和公用经费增加。

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。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，比上年增加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--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 1,629.12 万元，分布构成情况为：房屋 12,024.72 平方米，车辆 0 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 0 万元，主要是年初无购置计划等。

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
2023 学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	43.6	保障学校正常运转，保障优质学习环境供给，提升学校教学质量，加强完善校内设施，提升我校基础教育整体水平，办人民满意教育。

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。