

2023 年
广东第二师范学院番禺附属小学 部门预算

目 录

第一部分 广东第二师范学院番禺附属小学 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 广东第二师范学院番禺附属小学概况

一、主要职责

新造镇广东第二师范学院番禺附属小学始终贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度，坚持以国家教育方针为指导思想，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，全力实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校以“培育现代君子”为办学理念，形成以人为本的学校管理风格，积极打造和谐奋进的教师团队，努力办一所人民满意的学校。学校校训是“立君子品 成弘雅人”；校风是“求真向善 尚礼臻美”；教风是“乐教善导 化育无痕”学风是“乐学善思 知行合一”。

二、部门机构设置

本部门预算为本级预算，无下属单位。现有事业编制数 84 人，实有在编教师人数 78 人、临聘教师 13 人、后勤人员 8 人、退休教师 67 人、学校实有学生人数 1611 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东第二师范学院番禺附属小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4275. 54	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	3533. 51
		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	388. 81
		九、卫生健康支出	0. 22
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	350. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东第二师范学院番禺附属小学

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	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	3.00
本年收入合计	4275.54	本年支出合计	4275.54

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东第二师范学院番禺附属小学

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	4275.54	支出总计	4275.54

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： 广东第二师范学院番禺附属小学

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			
2080502	事业单位离退休	388. 81	388. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	0. 22	0. 22	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. 22	0. 22	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. 22	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	350. 00	0. 00	350. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350. 00	0. 00	350. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120806	土地出让业务支出	350. 00	0. 00	350. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3. 00	0. 00	3. 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： 广东第二师范学院番禺附属小学

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	4275.54	3561.16	714.38	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3533.51	3172.35	361.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.02	0.00	1.02	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	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3532.49	3172.35	360.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3475.11	3120.77	354.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	57.38	51.58	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.81	388.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	388.81	388.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	388.81	388.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东第二师范学院番禺附属小学

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							
21015	医疗保障管理事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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： 广东第二师范学院番禺附属小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3922. 54	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	353. 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	3533. 51
		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	388. 81
		九、卫生健康支出	0. 22
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	350. 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： 广东第二师范学院番禺附属小学

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	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	3. 00
本年收入合计	4275. 54	本年支出合计	4275.54
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4275. 54	支出总计	4275. 54

注： 无.

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东第二师范学院番禺附属小学

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	3922.54	3561.16	361.38
205]教育支出	3533.51	3172.35	361.16
[20501]教育管理事务	1.02	0.00	1.02
[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	0.52	0.00	0.52
[2050202]小学教育	3475.11	3120.77	354.34
[2050299]其他普通教育支出	57.38	51.58	5.80
[208]社会保障和就业支出	388.81	388.81	0.00
[20805]行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	388.81	388.81	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	0.22	0.00	0.22
[21015]医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00
[2101506]医疗保障经办事务	0.22	0.00	0.22

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： 广东第二师范学院番禺附属小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3561. 16
[301]工资福利支出	2810. 36
[30101]基本工资	389. 27
[30102]津贴补贴	636. 73
[30107]绩效工资	667. 93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	220. 00
[30109]职业年金缴费	110. 00
[30112]其他社会保障缴费	2. 52
[30113]住房公积金	254. 00
[30199]其他工资福利支出	529. 91
[302]商品和服务支出	130. 89
[30229]福利费	79. 31
[30299]其他商品和服务支出	51. 58
[303]对个人和家庭的补助	619. 91

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： 广东第二师范学院番禺附属小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	615.41
[30309]奖励金	4.50

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： 广东第二师范学院番禺附属小学

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： 广东第二师范学院番禺附属小学

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	353.00	0.00	353.00
212	城乡社区支出	350.00	0.00	350.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	0.00	350.00
2120806	土地出让业务支出	350.00	0.00	350.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00

注： 无.

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东第二师范学院番禺附属小学

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.

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东第二师范学院番禺附属小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	361. 38
[301]工资福利支出	206. 79
[30112]其他社会保障缴费	0. 28
[30199]其他工资福利支出	206. 51
[302]商品和服务支出	132. 41
[30201]办公费	60. 58
[30204]手续费	0. 22
[30205]水费	0. 46
[30206]电费	2. 30
[30207]邮电费	0. 30
[30209]物业管理费	0. 27
[30213]维修（护）费	0. 47
[30216]培训费	8. 13

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东第二师范学院番禺附属小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	0.49
[30226]劳务费	51.46
[30227]委托业务费	1.40
[30228]工会经费	0.8
[30229]福利费	3.67
[30299]其他商品和服务支出	1.86
[303]对个人和家庭的补助	22.18
[30304]抚恤金	16.00
[30305]生活补助	6.08
[30308]助学金	0.10

注： 无.

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东第二师范学院番禺附属小学

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	3561.16	3561.16	3561.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2810.36	2810.36	2810.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	130.89	130.89	130.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	619.91	619.91	619.91	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： 广东第二师范学院番禺附属小学

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	714.38	714.38	361.38	353.00	0.00	0.00	0.00	
广东第二师范学院番禺附属小学	714.38	714.38	361.38	353.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育公用经费和课本费	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	维持学校的基本开支,使教育教学活动正常开展,保障学校顺利运转。
教育科研经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持学校的基本开支,使教育教学活动正常开展,保障学校顺利运转。
文化德育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展名班主任工作室来提高老师们理论水平、研修水平、教学能力,提升教育教学质量。
城乡义务教育公用经费和课本费	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	维持学校的基本开支,使教育教学活动正常开展,保障学校顺利运转。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东第二师范学院番禺附属小学

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			
工会费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强工会会员之间的交流,有利于 教职工的团结,保障工会活动的正 常进行。
退休人员管理 费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	按季度发放给退休人员福利,保障 他们生活质量,提高他们的幸福指 数。
学校后勤人员 补助	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	保障后勤人员的工资福利待遇,保 障学校后勤工作正常开展,维持后 勤人员稳定性。
在编教师福利 费	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	加强教师队伍建设,按季度发放福 利,提高教师的幸福指数,避免教 师队伍流出。
2020 年党建经 费	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党组织活动,丰富党员知 识,团结党员与群众,提高人民群 众对党的认识,增加人民对党对国 家的热爱之情。
2021 年教研培 训经费	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实科学发展观、构建和谐社 会、促进我校教育工作建设,通过

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东第二师范学院番禺附属小学

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			
								各项培训及研究,协调各学科教育均衡发展,推进教育公平和社会公平, 促进教育现代化建设。
2022 年 10 月后 勤服务人员经 费	3. 72	3. 72	3. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障后勤人员的工资福利待遇,保障学校后勤工作正常开展,维持后勤人员稳定性。
2022 年 11 月后 勤服务人员经 费	3. 79	3. 79	3. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障后勤人员的工资福利待遇,保障学校后勤工作正常开展,维持后勤人员稳定性。
党建经费	0. 06	0. 06	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展党组织活动,丰富党员知识,团结党员与群众,提高人民群众对党的认识,增加人民对党对国家的热爱之情。
番禺区 2022 学 年上学期义务 教育家庭经济 困难学生生活 费补助资金	0. 10	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据上级文件精神,依法依规按时给予困难学生补助,体现社会的公平性。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东第二师范学院番禺附属小学

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			
教研培训经费	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我校教育工作建设,通过各项培训及研究,协调各学科教育均衡发展,推进教育公平和社会公平, 促进教育现代化建设。
城乡义务教育公用经费和课本费	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	维持学校的基本开支,使教育教学活动正常开展, 保障学校顺利运转。
学校生均公用经费	39.81	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	维持学校的基本开支,使教育教学活动正常开展, 保障学校顺利运转。
抚恤金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求,依法依规对已故教师家属发放一次性抚恤金和丧葬费。
残疾人就业保障金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,依法依规按时缴纳残疾人就业保障金,体现社会的公平性。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东第二师范学院番禺附属小学

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			
劳模遗属补贴	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级指示精神,依法依规按时发放劳模遗属补贴,保障劳模及遗属的生活。
医保扩面经费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过医保扩面活动,促使所有学生都购买医保,构建和谐社会,提高居民学生的幸福指数。
运行保障经费 (后勤人员经费)	45.97	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	保障后勤人员的工资福利待遇,保障学校后勤工作正常开展,维持后勤人员稳定性。
机构运行辅助经费-人员费	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障退休教师的生活,提升他们的生活幸福指数,依法依规按时发放待遇。
学校重建工程经费	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	通过学校重建工程,完善教学硬件,保障教育教学活动的可持续性,为学生提供一个美丽的学习环境。
广州提前下达乡村学校少年	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	过使用乡村学校青少宫经费,开展学生特色课程,让学生学习书以外

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东第二师范学院番禺附属小学

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			
宫项目及运行 补助金								的知识，增加学生的见识。

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 4275.5 万元，比上年减少 351.9 万元，下降 7.6%，主要原因是人员经费、运行经费、生均经费等变动；支出预算 4275.5 万元，比上年减少 351.9 万元，下降 7.6%，主要原因是人员经费、运行经费、生均经费等变动。

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 0 万元，下降 0.0%，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，比上年减少 0 万元，下降 0.0%，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，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0.0%，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，比上年减少 0 万元，下降 0.0%，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 1337.3 万元，其中：货物类采购预算 1231.3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 106 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 1821.7 万元，分布构成情况为：房屋 8397 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，主要是年初没有购置计划等。

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
学校重建工程经费	350.00	通过学校重建工程，完善教学硬件，保障教育教学活动的可持续性，为学生提供一个美丽的学习环境。

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。