

2023 年
新丰县第一中学 部门预算

目 录

第一部分 新丰县第一中学 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 新丰县第一中学概况

一、主要职责

主要职能：

（一）贯彻执行党的教育方针政策，负责全校教育教学事务的贯彻、落实，指导和协调教务系统各科室的教育教学工作。

（二）严格按照《教学管理规范》要求和有关评估要求布置和解决处理日常教育教学事务。

（三）负责安排教育教学任务与配置教学资源。

（四）负责教育教学督导与质量评价。

（五）组织教师经验交流和各种教学基本功竞赛，促进教师队伍建设，提出改进教育教学工作提高教学质量的意见和办法。

（六）认真贯彻落实上级主管部门对学校安全管理工作的各项要求，坚持“安全第一、预防为主”方针，以师生的和谐发展和校园的平安稳定为目标，着力学校安全工作的网络化、规范化、精细化管理，加强领导、突出重点、完善机制、精心组织、稳步推进，扎实做好学校安全管理工作。

（七）制定教师工作量统计办法和考核方案，负责汇总审核全校教师及有关人员教学等工作量。

（八）执行国家颁布的《教育法》，贯彻并执行党和国家关于加强和改进德育工作的各项方针、政策、法规和决定。制定德育工作计划和有关德育工作的各项规章制度。

二、部门机构设置

（一）部门机构设置、职能

学校内设处室有办公室、政教处、教务处、教研室、总务处、团委。

（二）人员构成情况

单位编制 287 人，实有在职员 283 人，退休员 8 人。

（三）预算年度的主要工作任务

完善各项教育学设备，美化校园环境，顺利开展各项教育教学工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：新丰县第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5859.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1000.00	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	5654.33
		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	724.64
		九、卫生健康支出	139.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：新丰县第一中学

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	341.10
		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	6859.85	本年支出合计	6859.85

收支总体情况表

单位名称：新丰县第一中学

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	6859.85	支出总计	6859.85

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：新丰县第一中学

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	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	生健康支出	139.78	139.78	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	139.78	139.78	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	139.78	139.78	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	341.10	341.10	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	341.10	341.10	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	341.10	341.10	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。

支出总体情况表

单位名称：新丰县第一中学

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	6859.85	4741.84	2118.01	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5654.33	3536.32	2118.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5654.33	3536.32	2118.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5654.33	3536.32	2118.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	724.64	724.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	723.25	723.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.40	157.40	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	377.23	377.23	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	188.61	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	生健康支出	139.78	139.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县第一中学

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							
21011	行政事业单位医疗	139.78	139.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.78	139.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.10	341.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.10	341.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	341.10	341.10	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5859.85	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	4654.33
		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	724.64
		九、卫生健康支出	139.78
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县第一中学

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	341.1
		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	5859.85	本年支出合计	5859.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5859.85	支出总计	5859.85

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县第一中学

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	5859.85	4741.84	1118.01
[205]教育支出	4654.33	3536.32	1118.01
[20502]普通教育	4654.33	3536.32	1118.01
[2050204]高中教育	4654.33	3536.32	1118.01
[208]社会保障和就业支出	724.64	724.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	723.25	723.25	0.00
[2080502]事业单位离退休	157.40	157.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.23	377.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	188.61	188.61	0.00
[20808]抚恤	1.39	1.39	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.39	1.39	0.00
[210]卫生健康支出	139.78	139.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	139.78	139.78	0.00
[2101102]事业单位医疗	139.78	139.78	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县第一中学

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
[221]住房保障支出	341.10	341.10	0.00
[22102]住房改革支出	341.10	341.10	0.00
[2210201]住房公积金	341.10	341.10	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4741.84
[301]工资福利支出	4096.77
[30101]基本工资	1292.82
[30102]津贴补贴	17.82
[30103]奖金	564.83
[30107]绩效工资	1208.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	377.23
[30109]职业年金缴费	188.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	103.32
[30112]其他社会保障缴费	2.38
[30113]住房公积金	341.10
[302]商品和服务支出	93.03
[30226]劳务费	43.00
[30228]工会经费	50.03

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	552.04
[30302]退休费	157.40
[30305]生活补助	1.39
[30307]医疗费补助	34.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	359.17

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新丰县第一中学

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	1.50	1.50	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县第一中学

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰县第一中学

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1118.01
[301]工资福利支出	270.00
[30107]绩效工资	270.00
[302]商品和服务支出	550.51
[30201]办公费	213.23
[30202]印刷费	10.00
[30203]咨询费	5.00
[30205]水费	10.00
[30206]电费	80.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	50.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	120.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	20.00
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	2.78
[30226]劳务费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	13.00
[303]对个人和家庭的补助	191.50
[30308]助学金	191.50
[310]资本性支出	106.00
[31002]办公设备购置	106.00

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：新丰县第一中学

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	4741.84	4741.84	4741.84	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县第一中学	4741.84	4741.84	4741.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4096.77	4096.77	4096.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	93.03	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	552.04	552.04	552.04	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县第一中学

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	2118.01	1118.01	1118.01	0.00	0.00	1000.00	0.00	目标 1：强化政治理论学习，完成教师各类培训任务，建设校本课程研究，聚焦课堂，努力实现“减负增效”；目标 2：依法实施普通高中学历教育，培养担当民族复兴大任的时代新人和德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；目标 3：进行设施设备维修改造，不断改善办学条件，为教育教学提供坚实的后勤保障。
新丰县第一中 学	2118.01	1118.01	1118.01	0.00	0.00	1,000.00	0.00	目标 1：强化政治理论学习，完成教师各类培训任务，建设校本课程研究，聚焦课堂，努力实现“减负增效”；目标 2：依法实施普通高中学历教育，培养担当民族复兴大任的时代新人和德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县第一中学

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			
								目标 3：进行设施设备维修改造，不断改善办学条件，为教育教学提供坚实的后勤保障。
公办普通高中 生均公用经费 县级配套资金	285.28	285.28	285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保各项教育教学计划顺利实施，及时完成招生、教师培训、教学工作，有效提高教育教学质量。不断改善办学条件，对校园的设施设备维修维护、各能源供应等后勤保障工作，使教育教学工作实现可持续发展。
校园绿化费用	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	进一步对校园进行绿化、美化，绿化养护面积 9870 平方米，总体环境绿化养护质量等级要求达到“绿化养护规范标准三级”，绿化养护验收合格率要达到 100%，有效的改善校园环境，给师生创造一个良好的学习环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县第一中学

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			
课本资料费用 开支	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	为保障教育教学师生教学用书,人手一册。按上级教育部门对课程设置要求,合理、及时、规范采购课本资料,保证课本资料的数量和质量,以确保教育教学正常开展,提高教育教学质量,实现可持续发展,为社会输送更多人才。
学校日常运转 开支	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	为了确保各项教育教学计划顺利实施,及时完成招生、教师培训、教育教学工作,有效提高教育教学质量。不断改善办学条件,对校园的设施设备维修维护、各能源供应等后勤保障工作,使教育教学工作实现可持续发展。
新丰一中校园 设施设备维护 非税资金项目	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了使各项教育教学计划顺利实施,需要对校园的教学楼、办公楼和学生的餐厅住宿场所等建筑实施管理维护、各类设备维护保养、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县第一中学

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			
								根据政府采购相关要求进行校舍维修采购,教学仪器办公设备采购规范性和验收通过率达 100%,使教育教学工作实现可持续发展。
新丰一中柔性 引进专家团队 项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引进具有副高级职称名师专家团队来引领我校的教师和学校快速发展。为教育发展把脉问诊,加强交流探讨,发挥人才引领作用,带动我校教育人才的培养和专家的成长,使培训合格率达 100%,建成战斗力强的教师队伍,提升学校教育教学的质量。
新丰一中非建 档立卡免学费 项目县级配套 资金	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度免除困难学生的学杂费,学校将通过多种途径调查困难学生家庭情况,确保困难学生受补助审核的准确率,及时落实资金拨款,确保受资助学生免学费达 100%,使家庭经济困难学生顺利完成高

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县第一中学

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			
								中阶段学习。
普通高中国家 助学金县配套 资金	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度资助贫困学生 900 人,学校将通过多种途径调查贫困学生家庭情况,确保困难学生受补助审核的准确率,及时发放国家助学金,确保助学金发放完成率达 100%,使家庭经济困难学生顺利完成高中阶段学习。
残疾学生免学 费县级配套资 金	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度免除残疾学生的学杂费,学校将通过多种途径调查残疾学生家庭情况,确保残疾学生受补助审核的准确率,及时落实资金拨款,确保受资助学生免学费达 100%,使家庭经济困难学生顺利完成高中阶段学习。
韶财科教 [2022]129 号关	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据韶财科教[2022]129 号关于提前下达 2023 年公办普通高中生

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县第一中学

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			
于提前下达 2023 年公办普 通高中生均公 用经费补助资 金的通知								均公用经费补助资金的通知要求， 为了确保各项教育教学计划顺利 实施，及时完成招生、教师培训、 教育教学工作。不断改善办学条 件，对校园的设施设备维修维护、 各能源供应等后勤保障工作，使教 育教学工作实现可持续发展。
新丰县第一中 学核增奖励性 绩效工资（财政 资金）	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县人社局关于县人社局《关于 规范新丰县中小学核增奖励性绩 效工资项目的请示》和《新丰县中 小学核增奖励性绩效工资分配方 案（征求意见稿）》的复函设立此 项目资金，参与绩效考核教工人数 为实有在校教职工，符合工作中奖 勤罚懒的目的，体现多劳多得、突 出贡献、科学合理分配的原则，按 规定及时发放，确保绩效发放率、 绩效发放规范性、绩效发放及时

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县第一中学

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			
								性、绩效发放率都达到 100%。以充分调动教师的积极性和创造性，发扬团结协作精神，稳定教师队伍，鼓励全体人员争创优异成绩，完成上级下达的高考指标任务，进一步提高升学率，争取再创高考辉煌，学校实现可持续发展。
新丰县第一中 学核增奖励性 绩效工资（教育 收费）	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	根据县人社局关于县人社局《关于规范新丰县中小学核增奖励性绩效工资项目的请示》和《新丰县中小学核增奖励性绩效工资分配方案（征求意见稿）》的复函设立此项目资金，参与绩效考核教工人数为实有在校教职工，符合工作中奖勤罚懒的目的，体现多劳多得、突出贡献、科学合理分配的原则，按规定及时发放，确保绩效发放率、绩效发放规范性、绩效发放及时

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县第一中学

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			
								性、绩效发放率都达到 100%。以充分调动教师的积极性和创造性，发扬团结协作精神，稳定教师队伍，鼓励全体人员争创优异成绩，完成上级下达的高考指标任务，进一步提高升学率，争取再创高考辉煌，学校实现可持续发展。
韶财科教 [2022]166 号关于提前下达 2023 年普通高中国家助学金 和免学费补助资金的通知-助学金	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度资助贫困学生 900 人，学校将通过多种途径调查贫困学生家庭情况，确保困难学生受补助审核的准确率，及时发放国家助学金，确保助学金发放完成率达 100%，使家庭经济困难学生顺利完成高中阶段学习。
韶财科教 [2022]166 号关于提前下达	30.90	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度免除困难学生的学杂费，学校将通过多种途径调查困难学生家庭情况，确保困难学生受补助审

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县第一中学

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			
2023 年普通高 中国家助学金 和免学费补助 资金的通知-免 学费								核的准确率，及时落实资金拨款， 确保受资助学生免学费达 100%， 使家庭经济困难学生顺利完成高 中阶段学习。

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6859.85万元,比上年增加661.2万元,增长10.67%,主要原因是一是工资福利及退休费正常增长,二是本年度将省级国家助学金和免学费补助资金纳入预算;支出预算6859.85万元,比上年增加661.2万元,增长10.67%,主要原因是一是工资福利及退休费支出增加,二是本年度将省级国家助学金和免学费补助资金纳入预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元,比上年增加0.5万元,增长50.0%,主要原因是上年一般公共预算拨款未做公务接待费预算,本年根据工作需要做公务接待费1万元预算。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长-(上年预算数基数为0,不可比)%,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0.5万元(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0.5万元,比上年减少0.5万元。)比上年减少0.5万元,下降50.0%,主要原因是参考上年度公务用车运行维护费支出情况,本年度一般公共预算的公务用车运行维护费预算减少;公务接待费1万元,比上年增加1万元,增长-(上年预算数基数为0,不可比)%,主要原因是上年一般公共预算拨款未做公务接待费预算,本年根据工作需要做公务接待费1万元预算。

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674万元，其中：货物类采购预算184万元，工程类采购预算300万元，服务类采购预算190万元等。

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12734.32万元，分布构成情况为：房屋96958平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产184万元，主要是计算机设备、打印设备、空调、教学仪器等。

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	0.00	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。