

2023 年
中山火炬高技术产业开发区教育事务指导
中心部门预算

目 录

第一部分 开发区教育事务指导中心概况

- 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 开发区教育事务指导中心概况

一、主要职责

指导辖区内各类教育工作，推进教育改革，协助做好教育督导、评估工作，对教育质量和办学水平进行检查；负责教师队伍建设与管理，制定招生计划等（具体按机构编制部门有效批文开展业务）

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算中除本单位所需经费外，还有部分中小学及民众街道教育经费，如：统筹区城乡义务教育生均公用经费（三保）、统筹区义务教育免费提供教科书（三保）、统筹区鸿瑞小学基建经费、统筹区鸿瑞小学设施设备购置、统筹区购买民办学校学位经费、统筹区理工学校校舍租金及管理费、统筹区临聘教师专项项目经费、统筹区普惠性幼儿园奖补经费、统筹区公办初中集团化办学经费以及统筹区民转公经费等。

部门预算单位构成及机构设置：我单位名称为中山火炬高技术产业开发区教育事务指导中心，规格为正科级建制，属公益一类事业单位。核定事业编制 15 名，两个内设机构，核定领导职数 1 正 2 副，分别是主任、副主任。内设机构领导 2 名，分别为教研股股长和综合股股长。现配备 1 名正主任、1 名副主任、2 名股长，其他事业编制 4 人，退休人员 11 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 **年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 开发区教育事务指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	21363.83	一、一般公共服务支出	1.76
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	21172.91
		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	158.78
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 开发区教育事务指导中心

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	30.38
		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	21363.83	本年支出合计	21363.83

收支总体情况表

单位名称： 开发区教育事务指导中心

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	21363.83	支出总计	21363.83

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：开发区教育事务指导中心

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	36.14	36.14	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	18.07	18.07	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	30.38	30.38	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	30.38	30.38	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	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

支出总体情况表

单位名称： 开发区教育事务指导中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[201]	一般公共服务支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[20136]	其他共产党事务支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013699]	其他共产党事务支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[205]	教育支出	21,172.91	21,172.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[20501]	教育管理事务	8,112.92	8,112.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050101]	行政运行	3,376.81	3,376.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050102]	一般行政管理事务	2,624.04	2,624.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050199]	其他教育管理事务支出	2,112.06	2,112.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[20502]	普通教育	12,826.00	12,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050201]	学前教育	1,042.90	1,042.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050202]	小学教育	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050203]	初中教育	11,642.10	11,642.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 开发区教育事务指导中心

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							
[2050299]	其他普通教育支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[20599]	其他教育支出	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2059999]	其他教育支出	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[208]	社会保障和就业支出	158.78	158.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[20805]	行政事业单位养老支出	158.78	158.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080502]	事业单位离退休	104.57	0.00	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	36.14	36.14	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	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[221]	住房保障支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[22102]	住房改革支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210201]	住房公积金	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 开发区教育事务指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	21363.83	一、一般公共服务支出	1.76
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	21172.91
		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	158.78
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 开发区教育事务指导中心

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	30.38
		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	21363.83	本年支出合计	21363.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	21363.83	支出总计	21363.83

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开发区教育事务指导中心

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	21363.83	506.17	20857.66
[201]一般公共服务支出	1.76		1.76
[20136]其他共产党事务支出	1.76		1.76
[2013699]其他共产党事务支出	1.76		1.76
[205]教育支出	21,172.91	317.01	20,855.90
[20501]教育管理事务	8,112.92	317.01	7,795.90
[2050101]行政运行	3,376.81	317.01	3,059.80
[2050102]一般行政管理事务	2,624.04		2,624.04
[2050199]其他教育管理事务支出	2,112.06		2,112.06
[20502]普通教育	12,826.00		12,826.00
[2050201]学前教育	1,042.90		1,042.90
[2050202]小学教育	45.00		45.00
[2050203]初中教育	11,642.10		11,642.10
[2050299]其他普通教育支出	96.00		96.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开发区教育事务指导中心

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	234.00		234.00
[2059999]其他教育支出	234.00		234.00
[208]社会保障和就业支出	158.78	158.78	
[20805]行政事业单位养老支出	158.78	158.78	
[2080502]事业单位离退休	104.57	104.57	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07	
[221]住房保障支出	30.38	30.38	
[22102]住房改革支出	30.38	30.38	
[2210201]住房公积金	30.38	30.38	

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 开发区教育事务指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	506.17
[301]工资福利支出	385.61
[30101]基本工资	48.62
[30102]津贴补贴	73.99
[30103]奖金	16.00
[30107]绩效工资	147.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.14
[30109]职业年金缴费	18.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.02
[30113]住房公积金	30.38
[302]商品和服务支出	16.00
[30299]其他商品和服务支出	16.00
[303]对个人和家庭的补助	104.57
[30302]退休费	104.57

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 开发区教育事务指导中心

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

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开发区教育事务指导中心

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：开发区教育事务指导中心

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：开发区教育事务指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	20857.66
[301]工资福利支出	1,161.06
[30199]其他工资福利支出	1,100.00
[30106]伙食补助费	47.06
[30102]津贴补贴	14.00
[302]商品和服务支出	4,655.39
[30299]其他商品和服务支出	1,774.71
[30214]租赁费	1,100.00
[30227]委托业务费	1,448.00
[30229]福利费	1.68
[30216]培训费	190.00
[30211]差旅费	45.00
[30226]劳务费	96.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开发区教育事务指导中心

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	4,283.24
[30305]生活补助	243.95
[30399]其他对个人和家庭的补助	4,039.29
[309]资本性支出（基本建设）	2,000.00
[30905]基础设施建设	2,000.00
[310]资本性支出	1,000.00
[31002]办公设备购置	1,000.00
[312]对企业补助	7,757.97
[31299]其他对企业补助	7,757.97

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算基本支出预算表

单位名称：开发区教育事务指导中心

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	506.18	506.18	506.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	385.61	385.61	385.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	104.57	104.57	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 开发区教育事务指导中心

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	20413.85	20413.85	20413.85					
统筹民转公 经费	6,652.14	6,652.14	6,652.14					为完成 2024 年前压减我区义务教育阶段民办学校分担了极大一部分的任务,增加义务教育阶段学位大于 4500 个,其中小学学位约 2000 个,初中学位约 2500 个
统筹区《国 家学生体质健 康标准》测试经 费	86.00	86.00	86.00					将学生的体质健康优良率纳入学校的体育评估,力争今年学生体质优良率达到 45%
统筹区城乡 义务教育生均 公用经费(三 保)	839.00	839.00	839.00					根据相关文件精神,完成支付 2023 年民办学校免费义务教育补助经费
统筹区义务 教育免费提供	140.03	140.03	140.03					根据相关文件精神,完成支付 2023 年民办学校免费义务教育补

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 开发区教育事务指导中心

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			
教科书(三保)							助经费
统筹区理工 学校校舍租金 及管理费	1,100.00	1,100.00	1,100.00				按照协议要求,定期按时向区工业联合公司支付理工学校租金和管理费,为理工学校师生提供生活、学习环境,促进教育发展
统筹区购买 民办学校学位 经费	3,980.93	3,980.93	3,980.93				根据《关于购买火炬区2017年秋季入学学生公办学位的协议书》和《关于购买公办学位的补充协议》,完成支付2022年购买卓雅外校公费班费用。 根据市教体局通知要求,完成2022年购买民办学校学位,确保我区“两为主”比例达标
统筹区原民 办代课教师生 活困难补助	60.00	60.00	60.00				提高原民办代课教师生活待遇,提高他们的生活质量,保障原民办代课教师生活
统筹区普惠	630.95	630.95	630.95				保障幼儿园正常运转所需的保育

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 开发区教育事务指导中心

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			
性幼儿园奖补 项目经费								教育和其他日常工作任务等方面支出。普惠园财政奖补资金由幼儿园统筹使用,用于保障幼儿园运行管理各项支出,重点用于改善办园条件和提高教师待遇
统筹区镇配 套_普惠性幼 园补助(民众)	220.00	220.00	220.00					每年分两次拨付,按照3月和9月核定范围内的实际在园人数进行拨付。拨付后对各园的使用进行监管,通过每年年检的教师问卷调查、座谈,收集各园普惠分配方案、银行发放流水、购买教玩具发票等方式进行项目监管,确保专款专用
统筹区原民 办代课教师生 活困难补助(民 众)	160.00	160.00	160.00					解决原民办代课教师生活困难;彰显我们党和国家尊重知识、尊重人才的政策;鼓励现在的大学生树立终身从教的决心和信心,更好地促进我国教育事业的发展;促进我国消费,拉动内需,促进经济发展,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 开发区教育事务指导中心

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			
								更好地体现我国社会主义制度的优越性, 促进社会公平正义; 确保社会稳定, 切实把对原民办代课教师的关怀落到实处
统筹区校车 租车费 (民众)	210.00	210.00	210.00					提供校车服务, 保障学生安全, 解决偏远家庭接送问题。按照“保障学生就近入学、建设寄宿制学校、发展公共交通、提供校车服务依次优先”的原则, 统筹解决建立健全学生上下学交通安全保障体系, 全面解决学生上下学交通问题, 保证学生不因交通而辍学
统筹区筹办 幼儿园项目经 费	50.00	50.00	50.00					攻坚学前教育“5080”攻坚任务, 提高普惠性幼儿园的比率, 达到国家文件要求
统筹区课后 服务费	96.80	96.80	96.80					统筹管理本区域所属民办课后服务经费保障, 保障民办学校课后服务工作开展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 开发区教育事务指导中心

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			
统筹区幼儿园专项经费(民众)	118.00	118.00	118.00					按照市文件要求和合同约定,公办园按 3.5 万元/班/年标准进行拨付。因公办园政府需提供场地支持,所以与物业所有人进行协商,签订租赁合同,按照租赁合同中的约定时间和约定金额拨付
统筹区参加市九届运动会经费(民众)	60.00	60.00	60.00					为贯彻落实全民健身国家战略和健康中国建设,通过广泛开展体育运动,增强国民体质、提高运动水平
统筹区鸿瑞小学设施设备购置	1,000.00	1,000.00	1,000.00					鸿瑞小学计划于 2023 年装修,择时开学,解决开发区公办小学学位不足
统筹区鸿瑞小学基建经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00					开发区鸿瑞小学计划 2023 年装修后择时开学,解决开发区小学公办学位不足
统筹区公办委托园经费	60.00	60.00	60.00					博凯幼儿园举办者由城建公司变更为我中心,我中心需向博凯幼儿

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 开发区教育事务指导中心

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			
								园划拨 2023 年开办经费及委托管理费用, 确保博凯幼儿园正常运转
统筹区校车 项目经费	200.00	200.00	200.00					为全区公办中小学提供一年的校车乘车服务, 确保服务质量和乘车安全
统筹区临聘 教师专项项目 经费	1,100.00	1,100.00	1,100.00					为加强临时聘用教师管理, 确保学校临时聘用教师师资达标、聘用规范和提供充足师资
统筹区公办 初中集团化办 学经费	800.00	800.00	800.00					根据火炬党政办会函(2021)437号决定, “原则同意由管委会与中山纪念中学签订《火炬区公办初级集团化办学合作框架协议》, 统筹过渡期间民众街道办事处参加签订框架协议”, 协议规定我区每年向纪念中学支付四所学校的集团化办学经费
统筹区强师 工程项目经费	150.00	150.00	150.00					解决我区教师紧缺, 组织校长培训班、行政干部培训班、新教师培训

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 开发区教育事务指导中心

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			
								班、教育信息化 2.0 行动计划等
统筹区预增 教师项目经费	700.00	700.00	700.00					2022 年秋季预计增加 150 教师， 用于解决基本工资及绩效工资

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

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 21363.83 万元，比上年增加 1013.06 万元，增长 4.98%，主要原因是个别专项预算有增加或新增项目，如统筹区鸿瑞小学基建经费、统筹区民转公经费等；支出预算 21363.83 万元，比上年增加 1013.06 万元，增长 4.98%，主要原因是个别专项预算有增加或新增项目，如统筹区鸿瑞小学基建经费、统筹区民转公经费等。

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 0%，主要原因是 0 与上年持平，无增减变化 0。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 0；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 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2023年2月16日,本部门固定资产金额609494.8万元,分布构成情况为:房屋0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,主要是没有采购计划等。

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
统筹区民转公经费	6652.14万元	为完成2024年前压减我区义务教育阶段民办学校分担了极大一部分的任务,增加义务教育阶段学位大于4500个,其中小学学位约2000个,初中学位约2500个
统筹区中考专项经费	30万元	完成纪雅考点1000余名初三毕业生的学业水平考试

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**