

2023 年  
东莞市道滘镇教育管理中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 东莞市道滘镇教育管理中心 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 东莞市道滘镇教育管理中心概况

## 一、主要职责

草拟辖区内教育事业发展规划，为教育发展提供决策服务。协助开展辖区内义务教育、学前教育、民办教育与社会教育工作。协助开展教师队伍建设和服务工作，承担校长教师培训工作，协助开展教师资格注册与认定工作。负责教育经费管理的事务性工作、德育与体卫艺工作。协助开展教育督导和教育管理改革工作。负责规范办学、财务统计、安全工作。负责开展教育科学研究及成果推广，推动教师教育信息化和装备建设。负责辖区内随迁子女义务教育积分入学组织实施和有关事务性工作。承担上级部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

无

## 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： 东莞市道滘镇教育管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13716.20	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	6169.41
		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	0.00
		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	7546.79

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

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	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	13716.20	本年支出合计	13716.20

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

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	13716.20	支出总计	13716.20

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： 东莞市道滘镇教育管理中心

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			
2120803	城市建设支出	7546.79		7546.79									

注： 无

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

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	13716.20	415.05	13301.15	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6169.41	415.05	5754.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理	415.05	415.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	415.05	415.05					
20502	普通教育	5754.36		5754.36				
2050201	学前教育	675.65		675.65				
2050202	小学教育	614.84		614.84				
2050203	初中教育	216.63		216.63				
2050299	其他普通教育支出	4247.24		4247.24				
212	城乡社区支出	7546.79		7546.79				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7546.79		7546.79				
2120803	城市建设支出	7546.79		7546.79				

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6169.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7546.79	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	6169.41
		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	0.00
		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	7546.79
		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： 东莞市道滘镇教育管理中心

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	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	13716.20	本年支出合计	13716.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13716.20	支出总计	13716.20

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： 东莞市道滘镇教育管理中心

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	6169.41	415.05	5754.36
[205]教育支出	6169.41	415.05	5754.36
[20501]教育管理事务	415.05	415.05	
[2050199]其他教育管理事务支出	415.05	415.05	
[20502]普通教育	5754.36		5754.36
[2050201]学前教育	675.65		675.65
[2050202]小学教育	614.84		614.84
[2050203]中学教育	216.63		216.63
[2050299]其他普通教育支出	4247.24		4247.24

注： 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： 东莞市道滘镇教育管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	415.05
[301]工资福利支出	378.00
[30101]基本工资	53.41
[30102]津贴补贴	139.55
[30103]奖金	40.18
[30107]绩效工资	22.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.22
[30109]职业年金缴费	12.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.14
[30112]其他社会保障缴费	0.80
[30113]住房公积金	23.99
[30199]其他工资福利支出	51.48
[302]商品和服务支出	35.11
[30201]办公费	7.06

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	2.00
[30211] 差旅费	1.50
[30213] 维修（护）费	1.00
[30214] 租赁费	3.50
[30215] 会议费	0.50
[30216] 培训费	1.00
[30217] 公务接待费	1.50
[30226] 劳务费	4.15
[30228] 工会经费	7.00
[30229] 福利费	0.80
[30239] 其他交通费用	2.10
[30299] 其他商品和服务支出	3.00
[303] 对个人和家庭的补助	0.34
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.34

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	1.60
[31003]专用设备购置	1.60

注： 无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

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	1.70	1.70	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	1.70	1.70	0.00	0.00

注： 无

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

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	7546.79	0.00	7546.79
212	城乡社区支出	7546.79	0.00	7546.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7546.79	0.00	7546.79
2120803	城市建设支出	7546.79	0.00	7546.79

注： 无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

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： 东莞市道滘镇教育管理中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5754.36
[301]工资福利支出	1,813.91
[30102]津贴补贴	36.00
[30106]伙食补助费	1.80
[30107]绩效工资	234.81
[30199]其他工资福利支出	1,541.30
[302]商品和服务支出	529.40
[30201]办公费	35.45
[30202]印刷费	21.10
[30203]咨询费	8.00
[30205]水费	18.00
[30206]电费	3.20
[30207]邮电费	1.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	18.20
[30213]维修（护）费	1.60
[30214]租赁费	3.00
[30216]培训费	124.15
[30217]公务接待费	0.20
[30218]专用材料费	61.75
[30226]劳务费	49.65
[30227]委托业务费	87.00
[30228]工会经费	18.00
[30229]福利费	1.00
[30239]其他交通费用	10.50
[30299]其他商品和服务支出	67.60
[310]资本性支出	218.10
[31002]办公设备购置	218.10

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[312]对企业补助	1,380.34
[31299]其他对企业补助	1,380.34
[303]对个人和家庭的补助	1,642.83
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,642.83
[399]其他支出	169.77
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	169.77

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

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	415.05	415.05	415.05	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市道滘镇教育管理中心	415.05	415.05	415.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.11	35.11	35.11				
对个人和家庭的补助	0.34	0.34	0.34				

注： 无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			国有资本 经营预算	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				
合 计	13301.15	13301.15	5754.36	7546.79	0.00	0.00	0.00	
东莞市道 滘镇教育 管理中心	13,301.15	13,301.15	5,754.36	7,546.79	0.00	0.00	0.00	
公办 学校聘用 人员经费 (教师经	1,509.00	1,509.00	1,509.00		0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

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			
费)								
普惠 性幼儿园 生均经费 补助	227.95	227.95	227.95		0.00	0.00	0.00	
学前 教育公办 学位供给 补助	383.50	383.50	383.50					

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

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			
公办 学校、园教 师节慰问 金	46.60	46.60	46.60				
资助 困难学生 上大学及 社会实践 活动资金	80.00	80.00	80.00				

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

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			
校车 运营补贴	169.77	169.77	169.77				
原民 办代课教 师生活困 难补助	85.60	85.60	85.60				
道滘 镇集团化 办学经费	360.00	360.00	360.00				

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

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			
(镇)								
免费 义务教育 公用经费 补助资金 (中学) (中央及 省)	94.67	94.67	94.67					
免费	28.40	28.40	28.40					

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

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			
义务教育 公用经费 补助资金 (中学) (市)								
免费 义务教育 公用经费 补助资金	66.27	66.27	66.27					

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

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			
(中学)  (镇)								
免费 义务教育 公用经费 补助资金  (小学)  (中央及 省)	214.02	214.02	214.02					

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

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			
免费 义务教育 公用经费 补助资金 (小学) (镇)	323.82	323.82	323.82				
义务 教育免费 教科书和	57.32	57.32	57.32				

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

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			
学生字典 补助资金 (中央及 省)								
义务 教育免费 教科书和 学生字典 补助资金	0.73	0.73	0.73					

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

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			
(市)								
义务 教育免费 教科书和 学生字典 补助资金 (镇)	12.87	12.87	12.87					
校长 职级制奖	98.81	98.81	98.81					

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

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			
励性绩效								
工资								
义务 教育家庭 经济困难 学生生活 费补助(小 学)	6.00	6.00	6.00					
义务	3.38	3.38	3.38					

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

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			
教育家庭 经济困难 学生生活 费补助(中 学)								
学前 教育家庭 经济困难 学生补助	2.94	2.94	2.94					

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

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			
资金(镇)								
学前教育 家庭经济困难 学生补助 资金(省)	1.26	1.26	1.26					
普惠 性幼儿园 补助资金	60.00	60.00	60.00					

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

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			
异地 务工人员 随迁子女 民办学位 补贴经费 (镇)	552.56	552.56	552.56				
异地 务工人员 随迁子女	838.49	838.49	838.49				

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

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			
民办学位 补贴经费 (市)								
随班 就读学生 公用经费 补助(省)	7.20	7.20	7.20					
公办 学校教室	166.88	166.88		166.88				

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

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			
灯光照明 改造项目							
济川 校园设施 设备采购 项目	5,964.82	5,964.82		5,964.82			
增加 公办学校 学习终端	205.00	205.00	205.00				

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

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			
东莞 市低保家 庭和低收入家庭在 校学生助 学补助 (市)	6.90	6.90	6.90					
东莞 市低保家	16.10	16.10	16.10					

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

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			
庭和低收入家庭在校 学生助学补助 (镇)							
校园 主要出入口视频建设	40.48	40.48		40.48			

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

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			
民办 中小学教 室灯光照 明设备改 造奖补资 金(市)	7.80	7.80	7.80				
民办 中小学教 室灯光照	7.80	7.80	7.80				

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

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			
明设备改 造奖补资 金(镇)								
东莞 市水乡片 青少年科 普嘉年华 活动项目 (市)	20.00	20.00	20.00					

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

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			
随班 就读学生 公用经费 补助(市)	16.80	16.80	16.80				
招聘 在编教师 工作经费	20.00	20.00	20.00				
中小 学教师职	2.00	2.00	2.00				

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

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			
称评审经 费(市)								
中小 学(幼儿 园)教师学 历提升补 助经费 (市)	3.00	3.00	3.00					
名师、	40.80	40.80	40.80					

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

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			
名班主任、 名校（园） 长工作室 （镇）								
名师、 名班主任、 名校（园） 长工作室 （市）	13.00	13.00	13.00					

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

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			
四联 学校改扩 建工程前 期项目	183.28	183.28		183.28			
师生 综合发展 专项经费	90.00	90.00	90.00				
支教 教师工作	12.00	12.00	12.00				

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

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			
经费								
济川 小学开办 经费	50.00	50.00	50.00					
支教 教师工作 经费(省)	12.00	12.00	12.00					
公办 校园加装	291.33	291.33		291.33				

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇教育管理中心

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			
安全防护 设施								
道滘 镇青少年 活动中心 暨成人文 化技术学 校建设项 目	900.00	900.00		900.00				

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13716.20万元，比上年增加8601.61万元，增长168.18%，主要原因是2023年计划购置新办小学的设施设备和建设青少年活动中心暨成人文化技术学校等；支出预算13716.20万元，比上年增加8601.61万元，增长168.18%，主要原因是2023年计划购置新办小学的设施设备和建设青少年活动中心暨成人文化技术学校等。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.7万元，比上年减少6.8万元，下降80%，主要原因是公务接待项目减少。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）；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1.7万元，比上年减少6.8万元，下降80%，主要原因是公务接待项目减少。

### 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7366.85万元,其中:货物类采购预算6466.85万元,工程类采购预算900万元,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1114.49万元,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1.6万元,主要是打印机、便携式计算机等。

#### 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

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。