

2023 年度  
永泰一中旗山校区  
部门预算

# 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 1  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 2  |
| 二、部门预算单位构成 .....                  | 2  |
| 三、部门主要工作任务 .....                  | 2  |
| <b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....    | 4  |
| 一、收支预算总表 .....                    | 5  |
| 二、收入预算总表 .....                    | 8  |
| 三、支出预算总表 .....                    | 9  |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....                | 10 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....             | 11 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....            | 12 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....           | 11 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....           | 12 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...           | 13 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...           | 17 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录 .....             | 18 |
| <b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> ..... | 19 |
| 一、预算收支总体情况 .....                  | 20 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 .....              | 20 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 .....             | 20 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....            | 21 |
| 五、财政拨款预算基本支出情况 .....              | 21 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....          | 21 |
| 七、预算绩效目标情况 .....                  | 22 |
| 八、其他重要事项说明 .....                  | 22 |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....            | 24 |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

教育部门的主要职责是：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰一中旗山校区内设 8 室 23 个教学班级，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称     | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|----------|------|-------|------|
| 永泰一中旗山校区 | 财政拨款 | 51    | 51   |

## 三、部门主要工作任务

2023 年，永泰一中旗山校区主要任务是：

（一）领导、组织其辖区内学校安全管理工作，实行行政领导负责制，学校安全工作职责。

（二）定期召开学校安全工作会议，督促、检查本地区学校安全管理工作。研究、解决学校安全管理工作存在的问题，对事故隐患及时采取有效治理和防范措施。

（三）责成有关部门对本地区内学校安全管理工作实施监督管理，落实学校安全管理工作专项资金；检查考核本地区学校安全责任制落实情况。协调-教育行政部门和学校有关安全工作的重大事宜。

（四）负责学校校园周边环境的综合治理。

（五）指导处理学校重特大安全事故。

（六）其它应由政府处理的学校安全管理工作。

学校将继续坚持“教学中心工作不动摇”，走“质量立校、教研兴校”之路，发扬“追求卓越”的精神，牢固树立“发展理念、质量理念”。强化教学过程管理，提高教育教学质量。把教学作为学校工作的重头戏，全力以赴，确保教学质量稳步提高。狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法。充分利用教学案，积极构建高效堂。积极稳妥推动学校校本教研工作，并把它作为兴校的主要策略。老师们参加教研热情高，做工作的有心人，能理论结合实际，研究教学改革问题。大力开展个训课程和送教上门工作，让学生全面、协调的发展。做好学校精细化管理工作，完善管理制度，构建制度管理体系。进一步修订、补充、完善学校绩效考核方案、教育教学评价方案、年级管理工作方案、班级德育工作考评方案等相关制度。落实岗位要求，明确岗位职责，增强教职工的职责意识，提高执行力，使学校管理走向制度化、规范化、科学化。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 679.32 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、公共安全支出        | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 五、教育支出          | 667.07 |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 六、科学技术支出        | 0.00   |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 0.00   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 九、卫生健康支出        | 0.00   |
| 十、上年结转结余       | 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   |
|                |        | 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       | 12.25  |
|                |        | 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   |
|                |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00   |
| 收入合计           | 679.32 | 支出合计            | 679.32 |

## 二、收入预算总表

2023年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称   | 总计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 上年<br>结转<br>结余 |
|---------|--------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------|------------------|------------|--------------|----------|----------------|
| 1       | 2      | 3      | 4              | 5                   | 6                        | 7                  | 8    | 9                | 10         | 11           | 12       | 13             |
| 合计      |        | 679.32 | 679.32         | 0.00                | 0.00                     | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00           |
| 205     | 教育支出   | 667.07 | 667.07         | 0.00                | 0.00                     | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00           |
| 20502   | 普通教育   | 667.07 | 667.07         | 0.00                | 0.00                     | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00           |
| 2050203 | 初中教育   | 667.07 | 667.07         | 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 | 12.25  | 12.25          | 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 | 12.25  | 12.25          | 0.00                | 0.00                     | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00           |
| 2210202 | 提租补贴   | 12.25  | 12.25          | 0.00                | 0.00                     | 0.00               | 0.00 | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00           |



### 三、支出预算总表

#### 2023年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称   | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单<br>位经营<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|--------|--------|--------|------|------------------|------------|-------------------|
| 1       | 2      | 3      | 4      | 5    | 6                | 7          | 8                 |
| 合计      |        | 679.32 | 679.32 | 0.00 | 0.00             | 0.00       | 0.00              |
| 205     | 教育支出   | 667.07 | 667.07 | 0.00 | 0.00             | 0.00       | 0.00              |
| 20502   | 普通教育   | 667.07 | 667.07 | 0.00 | 0.00             | 0.00       | 0.00              |
| 2050203 | 初中教育   | 667.07 | 667.07 | 0.00 | 0.00             | 0.00       | 0.00              |
| 221     | 住房保障支出 | 12.25  | 12.25  | 0.00 | 0.00             | 0.00       | 0.00              |
| 22102   | 住房改革支出 | 12.25  | 12.25  | 0.00 | 0.00             | 0.00       | 0.00              |
| 2210202 | 提租补贴   | 12.25  | 12.25  | 0.00 | 0.00             | 0.00       | 0.00              |

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023年度财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 679.32 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出          | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出          | 0.00   |
|                |        | 四、公共安全支出        | 0.00   |
|                |        | 五、教育支出          | 667.07 |
|                |        | 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       | 0.00   |
|                |        | 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       | 12.25  |
|                |        | 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   |
|                |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00   |
| 收入合计           | 679.32 | 支出合计            | 679.32 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称   | 合计     | 其中：    |      |
|---------|--------|--------|--------|------|
|         |        |        | 基本支出   | 项目支出 |
| 1       | 2      | 3      | 4      | 5    |
| 合计      |        | 679.32 | 679.32 | 0.00 |
| 205     | 教育支出   | 667.07 | 667.07 | 0.00 |
| 20502   | 普通教育   | 667.07 | 667.07 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育   | 667.07 | 667.07 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 12.25  | 12.25  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 12.25  | 12.25  | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴   | 12.25  | 12.25  | 0.00 |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称        | 预算数           |
|------------|-------------|---------------|
| <b>合 计</b> |             | <b>679.32</b> |
| 301        | 工资福利支出      | 672.79        |
| 302        | 商品和服务支出     | 6.53          |
| 303        | 对个人和家庭的补助   | 0.00          |
| 307        | 债务利息及费用支出   | 0.00          |
| 309        | 资本性支出（基本建设） | 0.00          |
| 310        | 资本性支出       | 0.00          |
| 311        | 对企业补助（基本建设） | 0.00          |
| 312        | 对企业补助       | 0.00          |
| 313        | 对社会保障基金补助   | 0.00          |
| 399        | 其他支出        | 0.00          |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 预算数    |
|-------|----------------|--------|
| 1     | 2              | 3      |
| 合计    |                | 679.32 |
| 301   | 工资福利支出         | 672.79 |
| 30101 | 基本工资           | 193.45 |
| 30102 | 津贴补贴           | 84.01  |
| 30103 | 奖金             | 185.58 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.72  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 39.86  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 28.26  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.65   |
| 30113 | 住房公积金          | 61.26  |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   |
| 302   | 商品和服务支出        | 6.53   |
| 30201 | 办公费            | 1.07   |
| 30202 | 印刷费            | 0.00   |
| 30203 | 咨询费            | 0.00   |
| 30204 | 手续费            | 0.00   |
| 30205 | 水费             | 0.00   |
| 30206 | 电费             | 0.00   |
| 30207 | 邮电费            | 0.00   |
| 30208 | 取暖费            | 0.00   |
| 30209 | 物业管理费          | 0.00   |
| 30211 | 差旅费            | 0.00   |
| 30212 | 因公出国（境）费用      | 0.00   |
| 30213 | 维修(护)费         | 0.00   |
| 30214 | 租赁费            | 0.00   |
| 30215 | 会议费            | 0.00   |
| 30216 | 培训费            | 0.00   |

|       |             |      |
|-------|-------------|------|
| 30217 | 公务接待费       | 1.00 |
| 30218 | 专用材料费       | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费       | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费       | 0.00 |
| 30226 | 劳务费         | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费       | 0.00 |
| 30228 | 工会经费        | 3.90 |
| 30229 | 福利费         | 0.56 |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用      | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用     | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 0.00 |
| 30301 | 离休费         | 0.00 |
| 30302 | 退休费         | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费      | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金         | 0.00 |
| 30305 | 生活补助        | 0.00 |
| 30306 | 救济费         | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.00 |
| 30308 | 助学金         | 0.00 |
| 30309 | 奖励金         | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 309   | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |



|       |                |      |
|-------|----------------|------|
| 30908 | 物资储备           | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置         | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置       | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置       | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置         | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出       | 0.00 |
| 310   | 资本性支出          | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建        | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置         | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置         | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设         | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮           | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新    | 0.00 |
| 31008 | 物资储备           | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿           | 0.00 |
| 31010 | 安置补助           | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿     | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿           | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置         | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置       | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置       | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置         | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出        | 0.00 |
| 311   | 对企业补助（基本建设）    | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入          | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助        | 0.00 |
| 312   | 对企业补助          | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入          | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资     | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴           | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴           | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助        | 0.00 |
| 313   | 对社会保障基金补助      | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助      | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金     | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 |
| 399   | 其他支出           | 0.00 |

|       |                    |      |
|-------|--------------------|------|
| 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 39999 | 其他支出               | 0.00 |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数  |
|---------------|------|
| 合计            | 1.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 1.00 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 0.00 |

十一、部门专项资金管理清单目录

2023年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门<br>名称 | 专项资金立<br>项项目名称 | 立项依<br>据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效<br>目标 | 支出级<br>次 | 资金拼盘 |            |             |              | 资金分配办<br>法及支出标<br>准 |
|------------|----------------|----------|------|------|------------|----------|------|------------|-------------|--------------|---------------------|
|            |                |          |      |      |            |          | 小计   | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |                     |
|            | 无              |          |      |      |            |          | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |                     |
|            |                |          |      |      |            |          |      |            |             |              |                     |

备注：本部门2023年度没有由本部门管理的专项资金

## 第三部分

### 2023年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。202 年，永泰一中旗山校区收入预算为 679.321 万元，比上年增加 679.321 万元，主要原因是 2021 年 9 月永泰一中旗山校区成立，没有安排 2022 年度预算。其中：一般公共预算拨款 679.321 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 679.321 万元，比上年增加 679.321 万元，其中：人员支出 672.79 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 6.531 万元，项目支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 679.321 万元，比上年增加 679.321 万元，主要原因是 2021 年 9 月永泰一中旗山校区成立，没有安排 2022 年度预算。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 工资福利支出 672.79 万元。主要用于教职工工资福利和社会保障等支出。

(二) 商品和服务支出 6.531 万元。主要用于办公、工会经费、福利费等维护教育各项工段正常进行的公用经费支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 五、财政拨款预算基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 679.321 万元，其中：

（一）人员经费 672.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6.531 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年本单位没有安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1 万元。主要用于上级因公务来单位人员的接待活动。与上年相比支出增加 100%，主要原因是：2021 年 9 月永泰一中旗山校区成立，没有安排 2022 年度预算。

### （三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。比上年增加 0 万元，与上年度持平，主要原因是：单位没有车辆。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

本单位 2023 年度没有使用项目资金预算安排的支出，无项目预算支出绩效目标。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

#### 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023 年度本单位没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况



2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。