2023年

东莞松山湖高新技术产业开发区教育管理中心 部门预算

目 录

**第一部分** 东莞松山湖高新技术产业开发区教育管理中心 **概况**

1. 主要职责
2. 部门机构设置
3. 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 东莞松山湖高新技术产业开发 区教育管理中心 概况

1. 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的有关事务性工作，承担上级部门交办的其他任务。松山湖青少年活动中心秉承“激发兴趣，发展个性，挖掘潜能，培养特长”的工作理念，开设青少年兴趣特长培训项目，；重点建设十个学生社团。构建了实践性、探究性、智能性的青少年成长平台，致力于松山湖广大青少年综合素质提升。

1. 部门机构设置

事业单位

1. 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： 东莞松山湖高新技术产业开发区教育管理中心 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 4,716.92 | 一、一般公共服务支出 | 4,716.92 |
| 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 | 4,703.69 |
|  |  | 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 | 13.23 |
|  |  | 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 | 4,716.92 | 本年支出合计 | 4,716.92 |
| 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 | 4,716.92 | 支出总计 | 4,716.92 |

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： 东莞松山湖高新技术产业开发区教育管理中心 | | | | | | | | | | | 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 |
|  | 合计 | 4,716.92 | 4,716.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 4,703.69 | 4,703.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20501 | 教育管理事务 | 2,644.69 | 2,644.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050101 | 行政运行 | 1,074.17 | 1,074.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 817.00 | 817.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 753.52 | 753.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 2,059.00 | 2,059.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2,059.00 | 2,059.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 13.23 | 13.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.23 | 13.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.23 | 13.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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”。

| 表3 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出总体情况表** | | | | | | | | |
| 单位名称： 东莞松山湖高新技术产业开发区教育管理中心 | | | | | | | | 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 | 4,716.92 | 1,087.40 | 3,629.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 4,703.69 | 1,074.17 | 3,629.52 |  |  |  |  |
| 20501 | 教育管理事务 | 2,644.69 | 1,074.17 | 1,570.52 |  |  |  |  |
| 2050101 | 行政运行 | 1,074.17 | 1,074.17 |  |  |  |  |  |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 817.00 |  | 817.00 |  |  |  |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 753.52 |  | 753.52 |  |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 2,059.00 |  | 2,059.00 |  |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2,059.00 |  | 2,059.00 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 13.23 | 13.23 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.23 | 13.23 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.23 | 13.23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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”。

| 表4 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称： 东莞松山湖高新技术产业开发区教育管理中心 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 4,716.92 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 4,703.69 |
|  |  | 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 | 13.23 |
|  |  | 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 | 4,716.92 | 本年支出合计 | 4,716.92 |
|  |  | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 4,716.92 | 支出总计 | 4,716.92 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

| 表5 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | | |
| 单位名称： 东莞松山湖高新技术产业开发区教育管理中心 | | 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 | 4,716.92 | | 1,087.40 | 3,629.52 |
| [205]教育支出 | 4,703.69 | | 1,074.17 | 3,629.52 |
| [20501]教育管理事务 | 2,644.69 | | 1,074.17 | 1,570.52 |
| [2050101]行政运行 | 1,074.17 | | 1,074.17 | 0.00 |
| [2050102]一般行政管理事务 | 817.00 | |  | 817.00 |
| [2050199]其他教育管理事务支出 | 753.52 | |  | 753.52 |
| [20599]其他教育支出 | 2,059.00 | |  | 2,059.00 |
| [2059999]其他教育支出 | 2,059.00 | |  | 2,059.00 |
| [221]住房保障支出 | 13.23 | |  |  |
| [22102]住房改革支出 | 13.23 | |  |  |
| [2210201]住房公积金 | 13.23 | |  |  |
|  |  | |  |  |

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”。

| 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： 东莞松山湖高新技术产业开发区教育管理中心 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 1,087.40 |
| [301]工资福利支出 | 1,063.88 |
| [30101]基本工资 | 907.30 |
| [30102]津贴补贴 | 87.63 |
| [30103]奖金 | 22.48 |
| [30107]绩效工资 | 9.46 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.39 |
| [30109]职业年金缴费 | 6.19 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 4.83 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.37 |
| [30113]住房公积金 | 13.23 |
| [302]商品和服务支出 | 12.85 |
| [30201]办公费 | 3.50 |
| [30204]手续费 | 0.30 |
| [30211]差旅费 | 0.50 |
| [30216]培训费 | 0.50 |
| [30217]公务接待费 | 0.65 |
| [30228]工会经费 | 2.16 |
| [30229]福利费 | 0.85 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 4.39 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 10.67 |
| [30302]退休费 | 10.26 |
| [30307]医疗费补助 | 0.41 |

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”。

| 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： 东莞松山湖高新技术产业开发区教育管理中心 | | 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 | 0.65 | | 0.65 | 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 | 0.65 | | 0.65 | 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”。

| 表8 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | |
| 单位名称： 东莞松山湖高新技术产业开发区教育管理中心 | | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 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”。

| 表9 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算支出情况表** | | | | |
| 单位名称： 东莞松山湖高新技术产业开发区教育管理中心 | | | | 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 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 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”。

| 表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： 东莞松山湖高新技术产业开发区教育管理中心 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 3,629.52 |
| [301]工资福利支出 | 75.00 |
| [30103]奖金 | 75.00 |
| [302]商品和服务支出 | 3,518.00 |
| [30201]办公费 | 28.80 |
| [30202]印刷费 | 10.00 |
| [30206]电费 | 54.00 |
| [30207]邮电费 | 11.20 |
| [30213]维修（护）费 | 25.00 |
| [30216]培训费 | 250.00 |
| [30218]专用材料费 | 45.00 |
| [30226]劳务费 | 545.00 |
| [30227]委托业务费 | 473.00 |
| [30239]其他交通费用 | 10.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 2,066.00 |
| [310]资本性支出 | 36.52 |
| [31006]大型修缮 | 30.00 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 6.52 |

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。

| 表11 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算基本支出预算表** | | | | | | | |
| 单位名称： 东莞松山湖高新技术产业开发区教育管理中心 | | | | 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 | 1,087.40 | 1,087.40 | 1,087.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 1,063.88 | 1,063.88 | 1,063.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 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。

| 表12 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称： 莞松山湖高新技术产业开发区教育管理中心 | | | | | 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 |
| 合 计 | 3,629.52 | 3,629.52 | 3,629.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
| 园区国家义务教育质量监测报告 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
| 基础教育教研经费 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
| 教师招聘费用 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
| 社会家庭教育学习经费 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |
| 教师培训 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |
| 水电费补助 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |
| 非经营性物业日常绿化/维护经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 电话费及邮电费补助 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |  |
| 学校聘用人员经费(其他聘员/教师) | 430.00 | 430.00 | 430.00 |  |  |  |  |  |
| 运行维护经费（其他专用设备） | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 货物购置类项目（教学设备购置） | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |
| 活动中心信息化管理系统服务 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |  |  |  |  |  |
| 活动中心组织策划活动费用 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 托管活动中心专项资金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 活动中心场地完善与改造 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 青少年社团品牌建设 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 名师（校长、班主任）工作室补助经费 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |
| 活动中心校园文化建设 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 活动中心校本教材/招生简章印刷 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 中高考考务经费 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 活动中心日常运营费 | 28.80 | 28.80 | 28.80 |  |  |  |  |  |
| 少年科学院建设 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 园区课后托管服务平台软件运营服务费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 基金会经费 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |  |  |  | 基金会资金使用计划主要用于奖励园区教育工作先进单位、先进个人及奖励教师专业发展等。相关资金筹集方案及用款计划，将于基金会成立后，制订详细方案，并报理事会通过。 |
| 老年大学经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |

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。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算4716.92 万元，比上年增加1138.56 万元，增长31.82 %，主要原因是成立基金会 ；支出预算4716.92 万元，比上年增加1138.56 万元，增长31.82 %，主要原因是成立基金会 。

1. “三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费0.65 万元，比上年增加/减少0 万元，增长/下降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，比上年增加/减少0 万元，增长/下降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/减少0 万元；公务用车运行维护费0 万元，比上年增加/减少0 万元。）比上年增加/减少0 万元，增长/下降0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化） ；公务接待费0.65 万元，比上年增加/减少0 万元，增长/下降0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化） 。

1. 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3629.52 万元，比上年增加2730.21 万元，增长303.58 %，主要原因是成立基金会

1. 政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排835.52 万元，其中：货物类采购预算100 万元，工程类采购预算55 万元，服务类采购预算680.52 万元等。

1. 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1088.42 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50 万元，主要是活动中心教学设备购置及更换 等。

1. 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** |
| 基金会经费 | 2000 | 基金会资金使用计划主要用于奖励园区教育工作先进单位、先进个人及奖励教师专业发展等。相关资金筹集方案及用款计划，将于基金会成立后，制订详细方案，并报理事会通过。 |

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”,并在此备注“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。

【**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）】