

2022 年  
广州大学附属中学 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州大学附属中学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022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（按经济分类款级科目）
- 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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州大学附属中学概况

## 一、主要职责

广州大学附属中学是隶属于广州大学的公办全日制完全中学、国家级示范性普通高中、广东省首批省一级学校，其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展”。培养目标为：以“做最好的自己”为校训，培养具有良好道德素质、扎实的基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。在广州市教育局和广州大学的领导下履行如下职能：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级行政规章制度。

2. 积极制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，推进普及义务教育。根据上级教育行政部门制定的招生计划进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4. 组织开展本校的教育教学科研和改革，科研兴教，科研兴校。负责本校教育教学业务管理及教研教改工作，全力推进素质

教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

8. 积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

## **二、部门机构设置**

我校现有内设管理机构 4 个，分别是办公室、教务处、德育处、总务处；目前申请增加一个管理内设机构教科所，现已上报广州市委机构编制委员会审批。截至 2021 年 12 月 31 日，人员情况如下：事业编制人数 500 人，实有人数 436 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 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州大学附属中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	25816.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	910.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1222.16	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	26599.08
		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	1370.75
		九、卫生健康支出	16.02
		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： 广州大学附属中学

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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	27948.26	本年支出合计	27985.85

## 收支总体情况表

单位名称： 广州大学附属中学

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	37.59	二十六、结转下年	0.00
收入总计	27985.85	支出总计	27985.85

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（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。





## 收入总体情况表

单位名称：广州大学附属中学

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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：广州大学附属中学

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	27985.85	23222.85	4763.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26599.08	21836.08	4763.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26599.08	21836.08	4763.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	26599.08	21836.08	4763.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1370.75	1370.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1320.75	1320.75	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	880.50	880.50	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	440.25	440.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 广州大学附属中学

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							
2100799	其他计划生育事务支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州大学附属中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	25816.10	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	24429.33
		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	1370.75
		九、卫生健康支出	16.02
		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：广州大学附属中学

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	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	25816.10	本年支出合计	25816.10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	25816.10	支出总计	25816.10

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州大学附属中学

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	25816.10	21143.10	4673.00
[205]教育支出	24429.33	19756.33	4673.00
[20502]普通教育	24429.33	19756.33	4673.00
[2050204]高中教育	24429.33	19756.33	4673.00
[208]社会保障和就业支出	1370.75	1370.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1320.75	1320.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	880.50	880.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	440.25	440.25	0.00
[20808]抚恤	50.00	50.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	50.00	50.00	0.00
[210]卫生健康支出	16.02	16.02	0.00
[21007]计划生育事务	16.02	16.02	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	16.02	16.02	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州大学附属中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	21143.10
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	16262.73
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2076.03
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	3587.75
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3430.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	880.50
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	440.25
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	48.13
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1515.83
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	4283.44
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2312.90
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	214.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.25
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	50.00



一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州大学附属中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	450.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	109.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	155.10
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	39.05
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	250.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	200.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	115.31
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	230.62
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	429.57
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2297.47
[30301]离休费	[50905]离退休费	66.91

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州大学附属中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	2164.54
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	50.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	16.02
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	270.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	200.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	70.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州大学附属中学

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	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： 广州大学附属中学

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： 广州大学附属中学

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：广州大学附属中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4673.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3535.73
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	330.12
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	21.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	47.55
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	150.83
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	888.04
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	970.62
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	770.30
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	355.77
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1137.27
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	780.01

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州大学附属中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	174.26
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	60.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	123.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州大学附属中学

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	23222.85	21143.10	21143.10	0.00	0.00	820.00	1259.75
工资和福利支出合计	16262.73	16262.73	16262.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	4362.65	2312.90	2312.90	0.00	0.00	790.00	1259.75
对个人和家庭的补助合计	2327.47	2297.47	2297.47	0.00	0.00	30.00	0.00
其他资本性等支出合计	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州大学附属中学	23222.85	21143.10	21143.10	0.00	0.00	820.00	1259.75
工资和福利支出	16262.73	16262.73	16262.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4362.65	2312.90	2312.90	0.00	0.00	790.00	1259.75
对个人和家庭的补助	2327.47	2297.47	2297.47	0.00	0.00	30.00	0.00



## 单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州大学附属中学

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		
其他资本性等支 出	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州大学附属中学

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	4763.00	4673.00	4673.00	0.00	0.00	90.00	0.00	
广州大学附属中学	4763.00	4673.00	4673.00	0.00	0.00	90.00	0.00	
工作经费	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	
住宿生管理服务经费	227.39	227.39	227.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全保障经费	132.66	132.66	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	1307.05	1235.05	1235.05	0.00	0.00	72.00	0.00	
广州大学广附 2022 年房屋维护维修经费	619.43	619.43	619.43	0.00	0.00	0.00	0.00	通过黄华校区教学楼走廊墙面及卫生间、学校公共卫生间、综合楼卫生间的维修，修缮建筑面积约 2300 平方米，合理布局学校的卫生间，消除学校厕所的污浊味道，排除安全隐患，给师生营造一个舒适安全的教育教学环境，更好地发

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州大学附属中学

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			
								挥学校的教学社会效益。通过开展食堂厨房装修改造项目,符合食监部门对中小学食堂标准的管理,提升了在校师生的安全就餐环境。
校园文化建设专项经费	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强学校的品牌竞争力、品牌感染力和品牌识别度,使校园标志性文化理念全方位渗透和展现,发挥校园文化引领发展的积极作用;增强全校师生的校园文化认同和文化自信,有效提升学校的社会地位和形象,及时有重点地展现学校优势和特色。
广州大学附属中学家庭教育实践基地运行经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展家庭教育实践基地项目,覆盖学生和家长人数 3000 人次,开展 2—3 项课题研究的方式,加强我校家长学校工作的专业性和

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州大学附属中学

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			
								科学性，增进学校和家长的合力，引领家长优化家庭教育水平，通过构建好家风、好家教，来共同促进学生的阳光成长。
广州大学附属中学教育科普项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州大学附属中学教育科研项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州大学附属中学拔尖人才培养专项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州大学附属中学师资队伍建设工作经费	96.55	96.55	96.55	0.00	0.00	0.00	0.00	完成培训机构下达的我市名优教师培养、培训、高级研修、骨干教师培训；组织市级教学研讨交流活动 3 场次，校级学科教学研讨专题活动 30 场次，邀请院士、专家教

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州大学附属中学

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			
								授开展新课程等讲座不少于 100 学时,支持市级名师和骨干教师培养工作室开展调研交流学习活动 3 场次。组织校级名师、骨干教师、教坛新秀教师外出学习。加强学校师资队伍建设,促进学校整体科研力量提升,教师专业水平和教科研水平提高。
广州大学广附以前年度维护维修项目	54.22	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的改造,解决三栋楼的屋面漏水问题,彻底解决校门口原有地面损坏、沉陷及狭窄问题,解决体育馆挡土墙塌方加固等安全隐患问题,完善学校硬件设施,消除部分安全隐患,给广大师生创造一个完善的校园环境。
全市国家教育统一考试定点考场设施维护费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市国家教育考试工作安全有序顺利完成,考点组织各类考试,考点本地监控录像存储率

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州大学附属中学

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			
								100%；网上巡查互联互通率 90%；不发生重大考务事故,无考务组织工作不规范有效投诉。
市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展专项	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展校园足球项目,提高我校足球学生普及率及区、市竞赛水平; 加强我校羽毛球梯队的建设,提升我校羽毛球竞技水平,从而获得省市赛事更好的成绩。
广州大学附属中学业务用房物业管理费	710.50	710.50	710.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州大学附属中学 2021 年及以前年度信息化运维项目	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州大学附属中学 2021 年及以前年度信息化	51.34	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	完善学校信息化基础设施;以教育资源共享为基础,全面打造网络化、智能化的智慧学习环境,推动

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州大学附属中学

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			
建设项目								学校教育和课堂教学的创新与变革, 促进学生个性化成长和智慧发展。
广大附国防班建设暨国防教育专项	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过国防教育项目的深入, 国防班在各个层次有很大提高, 特别是在整个广附教育集团学校中起了引领作用, 开展好爱国主义教育和外出实践活动, 通过爱国主义教育经常化, 使爱国强军信念根植于心, 全体国防班师生、家长及社会各界对国防班学生给予高度评价。
机构运行辅助经费	699.00	699.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州大学附属中学 2022-2023 年信息系统运行维护服务项目(2022)	83.16	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州大学附属中学

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			
广州大学附属中学 2022 年信息化建设项目	222.58	222.58	222.58	0.00	0.00	0.00	0.00	校园网络作为智慧校园的基础建设,学校根据校园信息化现状与发展需求,对校园网络系统的建设进行整体规划,充分满足学校教育、教学、科研、生活等各方面的需求。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 27,985.85 万元，比上年增加 1,982.66 万元，增长 7.6%，主要原因是根据教育事业发展需求，进一步加大对教育的投入；支出预算 27,985.85 万元，比上年增加 1,982.66 万元，增长 7.6%，主要原因是根据教育事业发展需求，进一步加大对教育的投入。

### 二、“三公”经费安排情况

2022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--%，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 0 万元，增长--%，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--%，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--%，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。2022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--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排3,372.32万元，其中：货物类采购预算1,046.19万元，工程类采购预算923.11万元，服务类采购预算1,403.02万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额32,273.19万元，分布构成情况为：房屋140,221.65平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产1,479.27万元，主要是教学设备、信息化设备、图书购置等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：该部分已在主管部门部门预算公开中综合反映。

## 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：**指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。