

2025年
华南师范大学附属濠江实验学校部门预算

目 录

第一部分 华南师范大学附属濠江实验学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 华南师范大学附属濠江实验学校 概况

一、主要职责

本部门主要职责是开展义务教育阶段、高中教育阶段等教育教学工作。

二、部门机构设置

本部门共有办公室、教务处、学生处、总务处、团委、小学管理中心6个内设机构，现有教职员工237人，学生人数3286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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：华南师范大学附属濠江实验学校 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,935.27	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	4,935.27
		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	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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,935.27	本年支出合计	4,935.27
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	4,935.27	支出总计	4,935.27

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：华南师范大学附属濠江实验学校

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	4,935.27	4,935.27	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	4,935.27	4,935.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,915.86	4,915.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	351.53	351.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	150.37	150.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,365.14	4,365.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：华南师范大学附属濠江实验学校

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	4,935.27	4,174.55	760.72	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,935.27	4,174.55	760.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,915.86	4,174.55	741.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	48.82	0.00	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	351.53	0.00	351.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	150.37	0.00	150.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,365.14	4,174.55	190.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：华南师范大学附属濠江实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,935.27	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	4,935.27
		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	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	4,935.27	本年支出合计	4,935.27

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,935.27	支出总计	4,935.27

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：华南师范大学附属濠江实验学校

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	4,935.27	4,174.55	760.72
[205]教育支出	4,935.27	4,174.55	760.72
[20502]普通教育	4,915.86	4,174.55	741.32
[2050202]小学教育	48.82	0.00	48.82
[2050203]初中教育	351.53	0.00	351.53
[2050204]高中教育	150.37	0.00	150.37
[2050299]其他普通教育支出	4,365.14	4,174.55	190.59
[20507]特殊教育	1.38	0.00	1.38
[2050701]特殊学校教育	1.38	0.00	1.38
[20509]教育费附加安排的支出	0.69	0.00	0.69
[2050999]其他教育费附加安排的支出	0.69	0.00	0.69
[20599]其他教育支出	17.33	0.00	17.33
[2059999]其他教育支出	17.33	0.00	17.33

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：华南师范大学附属濠江实验学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,174.55
[301]工资福利支出	4,131.97
[30101]基本工资	977.94
[30102]津贴补贴	490.93
[30103]奖金	633.01
[30107]绩效工资	976.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	369.75
[30109]职业年金缴费	184.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	156.61
[30113]住房公积金	342.00
[303]对个人和家庭的补助	42.58
[30302]退休费	34.34
[30305]生活补助	3.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.10

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：华南师范大学附属濠江实验学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	760.72
[302]商品和服务支出	671.69
[30201]办公费	2.99
[30216]培训费	20.20
[30299]其他商品和服务支出	648.50
[303]对个人和家庭的补助	15.30
[30308]助学金	1.86
[30399]其他对个人和家庭的补助	13.43
[310]资本性支出	73.74
[31002]办公设备购置	73.74

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：华南师范大学附属濠江实验学校

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. 公务用车购置费	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：华南师范大学附属濠江实验学校

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：华南师范大学附属濠江实验学校

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：华南师范大学附属濠江实验学校

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	4,174.55	4,174.55	4,174.55	0.00	0.00	0.00	0.00
华南师范大学附属濠江实验学校	4,174.55	4,174.55	4,174.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,131.97	4,131.97	4,131.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	42.58	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：华南师范大学附属濠江实验学校

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	760.72	760.72	760.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
华南师范大学附属濠江实验学校	760.72	760.72	760.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
华南师范大学附属濠江实验学校购置办公电脑设备经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付华南师范大学附属濠江实验学校购置办公电脑设备经费，提高教学质量，优化办学水平。
普通高中免学杂费（残疾生）	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 让欠发达地区贫困学生都能享有公平的教育资源, 让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育； 2. 阻断贫困代际传递, 确保农村经济困难家庭稳步脱贫。
普通高中国家助学金	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 让欠发达地区贫困学生都能享有公平的教育资源, 让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育； 2. 阻断贫困代际传递, 确保农村经济困难家庭稳步脱贫。
普通高中免学杂费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 让欠发达地区贫困学生都能享有公平的教育资源, 让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育； 2. 阻断贫困代际传递, 确保农村经济困难家庭稳步脱贫。
城乡义务教育生均公用经费	79.50	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	利用区级城乡义务教育公用经费支出学校办公设备购置、办公费和其他商品服务，保证学校正常运转，提高教学质量，优化办学环境。
公办普通高中生均公用经费	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	利用公办普通高中生均公用经费购买教学所需物品，组织老师培训，提高教学质量和水平。
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	利用义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补充学校经费，提高办学质量，促进教育公平。

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			
购置平板电脑设备（教育装备建设项目）	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	购买新一批平板电脑设备用于教学，提高教学质量，提升教学水平，优化办学条件。
合班教室（教育装备建设项目）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付合班教室（教育装备建设项目），提高教学质量，优化办学环境。
（2024年上级）2024年度教育信息化融合创新发展用途-教育考试标准化考点安全检查建设资金-汕头濠江	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转资金，用于历年结转资金，属于其他事业发展性支出项目，用于历年结转资金。
（2024年上级）落实“五育并举”新要求专项经费（濠江区）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转资金，用于历年结转资金，属于其他事业发展性支出项目，用于历年结转资金。
（2024年上级）全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展2024-濠江区	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转资金，用于历年结转资金，属于其他事业发展性支出项目，用于历年结转资金。
（2024年上级）2024年中小学校内课后服务工作市级补助资金	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转资金，用于历年结转资金，属于其他事业发展性支出项目，用于历年结转资金。
（2024年本级）义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转资金，用于历年结转资金，属于其他事业发展性支出项目，用于历年结转资金。
（2024年上级）【直达资金】2024年义务教育阶段残疾学生公用经费市级资金	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转资金，用于历年结转资金，属于其他事业发展性支出项目，用于历年结转资金。
（2024年上级）2024年高考和中考监考考务工作人员补助资金	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转资金，用于历年结转资金，属于其他事业发展性支出项目，用于历年结转资金。
（2024年本级）公办普通高中生均公用经费	39.25	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转资金，用于历年结转资金，属于其他事业发展性支出项目，用于历年结转资金。

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			
（2024年上级）2024年全省公办普通高中生均经费补助	17.18	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转资金，用于历年结转资金，属于其他事业发展性支出项目，用于历年结转资金。
（2024年本级）提高寄宿制学校等公用经费水平	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转资金，用于历年结转资金，属于其他事业发展性支出项目，用于历年结转资金。
（2024年上级）【直达资金】2024年城乡义务教育公用经费-中央	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转资金，用于历年结转资金，属于其他事业发展性支出项目，用于历年结转资金。
（2024年上级）【直达资金】2024年提高公办义务教育寄宿制学校生均公用经费（市级资金）	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转资金，用于历年结转资金，属于其他事业发展性支出项目，用于历年结转资金。
（2024年上级）【直达资金】2024年城乡义务教育中小学公用经费市级补助资金	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转资金，用于历年结转资金，属于其他事业发展性支出项目，用于历年结转资金。
（2024年本级）城乡义务教育生均公用经费	14.97	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转资金，用于历年结转资金，属于其他事业发展性支出项目，用于历年结转资金。
2025年全省公办普通高中生均经费补助资金	50.85	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求申请2025年全省公办普通高中生均经费补助资金，用于补充学校经费，改善办学条件，提高办学水平。
【直达资金】提前下达2025年城乡义务教育公用经费-中央财政	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照小学每生每年1150元、初中每生每年1950元的标准，对城乡义务教育学校（含民办学校）给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展水平，促进教育公平。九年义务教育巩固率达95%。
【直达资金】提前下达2025年城乡义务教育公用经费-省财政	120.31	120.31	120.31	0.00	0.00	0.00	0.00	按照小学每生每年1150元、初中每生每年1950元的标准，对城乡义务教育学校（含民办学校）给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展水平，促进教育公平。九年义务教育巩固率达95%。

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			
【直达资金】2025年提高义务教育寄宿制学校生均公用经费资金	38.07	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	申请【直达资金】2025年提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助资金，缩小城乡校际差距，促进教育公平。
濠江区中学英语听说计算机室项目	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求建设濠江区中学英语听说计算机室项目，用于英语听说练习及考试，提高学生英语听说水平。
物理、化学、生物实验器材（教育设备建设项目）	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配足高中理化生实验仪器，确保足量开设高中理化生实验，提高学生实验操作能力。
区教师工作室工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据新一轮濠江区教师工作室成员名单申请区教师工作室工作经费，用于支持工作室活动开展，提升教师队伍素质，提高教学质量。
教育综合改革工作经费—体育艺术特色教育经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富濠江区中小学学生体育活动，营造体育活动氛围，提升学生体育素养，保障濠江区中小学运动会顺利完成。
濠江区推进城乡教育共同体	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求成立濠江教育共同体，申请濠江区推进城乡教育共同体资金用于共同体内各学校活动调研，提高教学质量，提升教学水平。
考点考务经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据教育教学考试安排，如期开展中考理化生实验操作考试,保障中考理化生实验操作考试顺利完成。
提高寄宿制学校等公用经费水平	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	提高寄宿制学校公用经费水平，保障寄宿制学校经费开支，维护学校职能正常履行。
华附濠江实验学校开办补助经费（设备购置）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付小学部信息化装备建设项目（校园智慧广播建设项目）费用，完成小学部广播、机房、管道建设
建设改革创新示范学校补助经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	补充一批教学设备，改善教学条件，优化办学环境，建设改革创新示范学校。
教育办公设备购置项目—台式计算机（教育装备建设项目）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现教师一人一机目标，解决教育教学电脑，提高教育教学效率，推进学校信息化建设。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算4,935.27万元，比上年增加132.95万元，增长2.8%，主要原因是本年度教师人数和学生人数均有所增加，人员经费和公用经费也随之增加；支出预算4,935.27万元，比上年增加132.95万元，增长2.8%，主要原因是本年度教师人数和学生人数均有所增加，人员经费支出和公用经费支出也随之增加。

二、“三公”经费安排情况

2025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维护费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。2025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

2025年本部门政府采购安排346.92万元，其中：货物类采购预算42.84万元，工程类采购预算55.55万元，服务类采购预算248.52万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额1,448.32万元，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38万元，主要是办公家具、LED屏、计算机、喷墨一体机、希沃一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
无	0	无

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。