

2025年  
珠海高新区北京师范大学实验中学部门预算

# 目 录

## **第一部分 珠海高新区北京师范大学实验中学概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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 珠海高新区北京师范大学实验中学概况

## 一、主要职责

珠海高新区北京师范大学实验中学是一所初级中学，主要职责是实施初中义务教育。具体职责有：（一）执行国家课程计划，组织教育教学活动：全面贯彻党的教育方针，严格执行国家课程方案和课程标准，开齐、开足、开好各类课程，引入北师大优质、特色课程，逐步形成具有本校特色的教学活动，面向每一个学生，促进每一个学生的全面、和谐和可持续发展，构建教育良好生态。（二）落实学生德育、体育、美育、科技和劳动教育，开展课后服务及综合实践：在办学过程中追求品位、追求卓越，不断深化以研究为基础的各项教育改革，以适应我国改革开放和社会主义现代化建设的需要。把北师大“家国情怀、人爱创新”的优良传统和“做扎根教育”的办学追求，与高新区争先进位精神内化为共同的价值追求，实现两种优秀文化深度融合，培养德智体全面发展、具有社会主义核心价值观的一代新人。（三）管理教职工队伍，开展师德师风建设和教师专业培训。（四）维护校园安全，落实疫情防控、食品安全等保障措施。（五）规范使用教育经费，执行“三重一大”决策制度，公开预决算信息。（六）健全家校社协同机制，定期组织家长学校、社区共建活动，保障学生心理健康教育纳入日常教学管理。

## 二、部门机构设置

本单位机构设置：办公室、教务处、学生处、工会、家长委员会。

### **三、部门预算构成**

本单位无下属单位，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：珠海高新区北京师范大学实验中学

单位：万元

| 收入       |        | 支出              |        |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 项目       | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款   | 812.13 | 一、一般公共服务支出      | 0.64   |
| 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          | 776.95 |
|          |        | 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     | 27.27  |
|          |        | 九、卫生健康支出        | 7.27   |
|          |        | 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        | 812.13 | 本年支出合计        | 812.13 |
| 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          | 812.13 | 支出总计          | 812.13 |

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：珠海高新区北京师范大学实验中学

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 |        |          |             |
|         | 合计               | 812.13 | 812.13 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 0.64   | 0.64   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 0.64   | 0.64   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 0.64   | 0.64   | 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             | 776.95 | 776.95 | 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             | 776.95 | 776.95 | 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             | 776.95 | 776.95 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.27  | 27.27  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.27  | 27.27  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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 | 18.18  | 18.18  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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   | 9.09   | 9.09   | 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           | 7.27   | 7.27   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.27   | 7.27   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.27   | 7.27   | 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：珠海高新区北京师范大学实验中学

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               | 812.13 | 509.14 | 302.99 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 0.64   | 0.00   | 0.64   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 0.64   | 0.00   | 0.64   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 0.64   | 0.00   | 0.64   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 776.95 | 474.60 | 302.35 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 776.95 | 474.60 | 302.35 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育             | 776.95 | 474.60 | 302.35 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.27  | 27.27  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.27  | 27.27  | 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 | 18.18  | 18.18  | 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   | 9.09   | 9.09   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.27   | 7.27   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.27   | 7.27   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.27   | 7.27   | 0.00   | 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：珠海高新区北京师范大学实验中学

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 812.13 | 一、一般公共服务支出      | 0.64   |
| 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          | 776.95 |
|            |        | 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     | 27.27  |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 7.27   |
|            |        | 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     | 812.13 | 本年支出合计          | 812.13 |

| 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 | 812.13 | 支出总计     | 812.13 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海高新区北京师范大学实验中学

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                        | 812.13   | 509.14  | 302.99 |
| [201]一般公共服务支出             | 0.64     | 0.00    | 0.64   |
| [20136]其他共产党事务支出          | 0.64     | 0.00    | 0.64   |
| [2013699]其他共产党事务支出        | 0.64     | 0.00    | 0.64   |
| [205]教育支出                 | 776.95   | 474.60  | 302.35 |
| [20502]普通教育               | 776.95   | 474.60  | 302.35 |
| [2050203]初中教育             | 776.95   | 474.60  | 302.35 |
| [208]社会保障和就业支出            | 27.27    | 27.27   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 27.27    | 27.27   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.18    | 18.18   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.09     | 9.09    | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 7.27     | 7.27    | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 7.27     | 7.27    | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗           | 7.27     | 7.27    | 0.00   |

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：珠海高新区北京师范大学实验中学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 509.14 |
| [301]工资福利支出           | 494.46 |
| [30101]基本工资           | 30.40  |
| [30102]津贴补贴           | 34.44  |
| [30103]奖金             | 22.83  |
| [30107]绩效工资           | 62.94  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.18  |
| [30109]职业年金缴费         | 9.09   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 6.82   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1.36   |
| [30113]住房公积金          | 21.83  |
| [30199]其他工资福利支出       | 286.58 |
| [302]商品和服务支出          | 14.68  |
| [30201]办公费            | 11.91  |
| [30228]工会经费           | 1.56   |
| [30229]福利费            | 1.22   |

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：珠海高新区北京师范大学实验中学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合计               | 302.99 |
| [301]工资福利支出      | 20.46  |
| [30199]其他工资福利支出  | 20.46  |
| [302]商品和服务支出     | 248.63 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 248.63 |
| [310]资本性支出       | 33.90  |
| [31099]其他资本性支出   | 33.90  |

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：珠海高新区北京师范大学实验中学

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：珠海高新区北京师范大学实验中学

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：珠海高新区北京师范大学实验中学

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海高新区北京师范大学实验中学

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             | 509.14 | 509.14 | 509.14 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 北师大实验中学        | 509.14 | 509.14 | 509.14 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 494.46 | 494.46 | 494.46 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 14.68  | 14.68  | 14.68  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海高新区北京师范大学实验中学

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             | 302.99 | 302.99 | 302.99 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 预计达到学校各项工作正常开展。                                                                                                                                                                    |
| 北师大实验中学        | 302.99 | 302.99 | 302.99 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 预计达到学校各项工作正常开展。                                                                                                                                                                    |
| 基层党建工作经费       | 0.64   | 0.64   | 0.64   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为了围绕党支部建设的相关要求，预计定期开展党员大会，内容为学习党的方针政策；定期发放学习资料；根据上级党委安排，进行外出培训学习；学校党支部要求党员自发进行理论学习。工作内容包括外出学习培训，集中组织理论学习等。预计达到丰富知识储备，增强党性修养，激发工作热情，切实提振党员干部的“精神气”，提升党支部的凝聚力和战斗力，更好地推动党支部建设和各项工作开展。 |
| 合同聘用人员办公费      | 9.50   | 9.50   | 9.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为了保障学校的日常办公支出、教育教学工作的日常支出，保证教育教学的正常开展。预计开展办公用品购置，学校后勤人员的工资福利发放，教师培训等工作。工作内容包括教师外出学习培训，办公用品购置，后勤人员的工资福利发放。预计达到学校各项工作正常顺利开展。                                                         |
| 城乡义务教育生均公用经费   | 38.49  | 38.49  | 38.49  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为了学校教育教学的正常运营，预计开展城乡义务教育生均公用经费申请，工作内容包括完成学校教育教学活动，日常运营管理等。预计达到维持学校高效运转，提升学校的教育、教学水平的目的。                                                                                            |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                   |
| 教育管理工作经费            | 29.85  | 29.85  | 29.85  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为了响应家长诉求，替家长排忧解难，准确掌握学生体质健康信息，保障无校园安全事故发生，各项教学活动正常运行，预计开展教育管理工作，工作内容包括学生体检、安全保卫等，预计达到校园教学活动正常开展，校园和谐安定的目的。                                                        |
| 义务教育免费提供教科书及小学一年级字典 | 4.05   | 4.05   | 4.05   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为了深入贯彻落实我市城乡免费义务教育政策，预计开展义务教育免费提供教科书及小学一年级字典经费的申请，工作内容包括按教育部门规定的目录、版本、渠道订购教材、教辅，预计达到保证学校正常运作的，学生家长满意的目的。                                                          |
| 特色发展经费              | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为了提升办学水平，预计开展艺术、体育、科技、劳动、家校协同等项目资源引进工作，工作内容包括学生社会实践活动，组织学生参与北京师范大学基础教育学校的校际交流、游学研学、职业生涯规划活动，支持学校内涵发展和校本课程建设、开展教师双向挂职跟岗，预计达到丰富学生社会实践活动，提高我校教师教学教研能力，提升我校建设发展水平的目的。 |
| “双减”课后服务经费          | 20.46  | 20.46  | 20.46  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为了解决学生家长实际困难，响应家长诉求，预计开展“双减”课后服务，工作内容为午休和下午课后服务，预计达到保障教学成果，学生家长满意的目的。                                                                                             |

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812.13万元，比上年增加812.13万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我校为2024年9月新开办学校，2024年无预算收入；支出预算812.13万元，比上年增加812.13万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我校为2024年9月新开办学校，2024年无支出预算。

### 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250万元，其中：货物类采购预算100万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算100万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月8日，本部门固定资产金额228.26万元，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150万元，主要是扩班课桌椅、教师办公家具、多媒体电教平台、新建教学实验室等。

#### 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。