

2025 年  
中山火炬高技术产业开发区中心小学  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 中山火炬高技术产业开发区中心小学概况

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 中山火炬高技术产业开发区中心小学概况

## 一、主要职责

- 1、实施小学义务教育
- 2、促进基础教育的发展
- 3、对适龄公民完成小学学历教育

## 二、部门机构设置

本单位内设机构如下：1、教务处，分管学校教学教研工作；2、德育处，分管学校德育和个性化教育工作；3、总务处，分管学校后勤、财务、卫生等工作。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区中心小学

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 4562. 11 | 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        | 3847. 56 |
|          |          | 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   | 403. 84  |
|          |          | 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    |

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区中心小学

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       | 310.71  |
|        |         | 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 | 4562.11 | 本年支出合计          | 4562.11 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区中心小学

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 | 0.00    | 二十六、结转下年      | 0.00    |
| 收入总计          | 4562.11 | 支出总计          | 4562.11 |

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： 中山火炬高技术产业开发区中心小学

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 |        |          |             |
| 22102   | 住房改革支出 | 310.71 | 310.71 |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
| 2210201 | 住房公积金  | 310.71 | 310.71 |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |

注： 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：中山火炬高技术产业开发区中心小学

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               | 4562.11 | 4010.81 | 551.29 |          |           |        |      |
| 205     | 教育支出             | 3847.56 | 3296.26 | 551.29 |          |           |        |      |
| 20502   | 普通教育             | 3847.56 | 3296.26 | 551.29 |          |           |        |      |
| 2050202 | 小学教育             | 3847.56 | 3296.26 | 551.29 |          |           |        |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 403.84  | 403.84  |        |          |           |        |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 403.84  | 403.84  |        |          |           |        |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 42.98   | 42.98   |        |          |           |        |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240.58  | 240.58  |        |          |           |        |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 120.29  | 120.29  |        |          |           |        |      |
| 221     | 住房保障支出           | 310.71  | 310.71  |        |          |           |        |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 310.71  | 310.71  |        |          |           |        |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 310.71  | 310.71  |        |          |           |        |      |

注： 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： 中山火炬高技术产业开发区中心小学

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 4562.11 | 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        | 3847.56 |
|            |         | 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   | 403.84  |
|            |         | 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    |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区中心小学

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       | 310.71  |
|        |         | 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 | 4562.11 | 本年支出合计          | 4562.11 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 4562.11 | 支出总计            | 4562.11 |

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：中山火炬高技术产业开发区中心小学

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                       | 4,562.11 | 4,010.81 | 551.29 |
| [205]教育支出                 | 3,847.56 | 3,296.26 | 551.29 |
| [20502]普通教育               | 3,847.56 | 3,296.26 | 551.29 |
| [2050202]小学教育             | 3,847.56 | 3,296.26 | 551.29 |
| [208]社会保障和就业支出            | 403.84   | 403.84   |        |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 403.84   | 403.84   |        |
| [2080502]事业单位离退休          | 42.98    | 42.98    |        |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240.58   | 240.58   |        |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 120.29   | 120.29   |        |
| [221]住房保障支出               | 310.71   | 310.71   |        |
| [22102]住房改革支出             | 310.71   | 310.71   |        |
| [2210201]住房公积金            | 310.71   | 310.71   |        |

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： 中山火炬高技术产业开发区中心小学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合 计                   | 4,010.81 |
| [301]工资福利支出           | 3,966.34 |
| [30101]基本工资           | 451.22   |
| [30102]津贴补贴           | 759.47   |
| [30107]绩效工资           | 1,214.12 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 240.58   |
| [30109]职业年金缴费         | 120.29   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 97.88    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 15.51    |
| [30113]住房公积金          | 310.71   |
| [30199]其他工资福利支出       | 756.56   |
| [302]商品和服务支出          | 2.04     |
| [30239]其他交通费用         | 1.50     |
| [30299]其他商品和服务支出      | 0.54     |

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： 中山火炬高技术产业开发区中心小学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目     | 预算    |
|----------------|-------|
| [303]对个人和家庭的补助 | 42.44 |
| [30302]退休费     | 40.85 |
| [30307]医疗费补助   | 1.58  |

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区中心小学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合 计              | 551.29 |
| [301]工资福利支出      | 65.63  |
| [30106]伙食补助费     | 65.63  |
| [302]商品和服务支出     | 404.56 |
| [30209]物业管理费     | 70.00  |
| [30239]其他交通费用    | 5.00   |
| [30205]水费        | 8.00   |
| [30218]专用材料费     | 45.34  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 5.00   |
| [30206]电费        | 40.98  |
| [30228]工会经费      | 71.00  |
| [30211]差旅费       | 2.00   |
| [30216]培训费       | 5.00   |

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区中心小学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算    |
|--------------------|-------|
| [30213]维修（护）费      | 90.00 |
| [30214]租赁费         | 3.00  |
| [30201]办公费         | 35.40 |
| [30226]劳务费         | 5.00  |
| [30229]福利费         | 13.85 |
| [30227]委托业务费       | 5.00  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 60.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 60.00 |
| [309]资本性支出（基本建设）   | 21.10 |
| [30906]大型修缮        | 21.10 |

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 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区中心小学

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  | 0      | 0       | 0        |
| “三公”经费           | 0  | 0      | 0       | 0        |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0  | 0      | 0       | 0        |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0  | 0      | 0       | 0        |
| 1. 公务用车购置        | 0  | 0      | 0       | 0        |
| 2. 公务用车运行维护费     | 0  | 0      | 0       | 0        |
| （三）公务接待费支出       | 0  | 0      | 0       | 0        |

注： 我单位本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区中心小学

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 |
| 0.00    | 0.00           | 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： 我单位本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区中心小学

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 |
| 0.00    | 0.00            | 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： 我单位本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区中心小学

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计                  | 4,010.81 | 4,010.81 | 4,010.81 |             |              |        |      |
| 中山火炬高技术产<br>业开发区中心小学 | 4,010.81 | 4,010.81 | 4,010.81 |             |              |        |      |
| 工资和福利支出              | 3,966.34 | 3,966.34 | 3,966.34 |             |              |        |      |
| 商品和服务支出              | 2.04     | 2.04     | 2.04     |             |              |        |      |
| 对个人和家庭的<br>补助        | 42.44    | 42.44    | 42.44    |             |              |        |      |

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：中山火炬高技术产业开发区中心小学

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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                | 551.29 | 551.29 | 551.29 |         |          |        |      |                                                              |
| 部门预算项目(含待分配)小计     | 551.29 | 551.29 | 551.29 |         |          |        |      |                                                              |
| 转移支付项目小计           |        |        |        |         |          |        |      |                                                              |
| 中山火炬高技术产业开发区中心小学   | 551.29 | 551.29 | 551.29 |         |          |        |      |                                                              |
| 统筹区义务教育免费提供教科书（三保） | 14.49  | 14.49  | 14.49  |         |          |        |      | 1. 领取教科书学生人数 3179 位。<br>2. 满足学生对教材的需求。<br>3. 受益对象满意度 95%。    |
| 统筹区小学一年级字典（三保）     | 0.67   | 0.67   | 0.67   |         |          |        |      | 1. 免费领取字典学生数量 470 人。<br>2. 满足一年级学生对字典的需求。<br>3. 受益对象满意度 95%。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区中心小学

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                           |
| 统筹区义务教育免费提供教科书（非三保） | 15.17  | 15.17  | 15.17  |             |              |        |      | 1. 领取教科书学生人数 3179 位。<br>2. 满足学生对教材的需求。<br>3. 受益对象满意度 95%。                                                                 |
| 统筹区城乡义务教育生均公用经费（三保） | 170.96 | 170.96 | 170.96 |             |              |        |      | 1. 义务教育小学阶段年度培养学生数量 3160 人。<br>2. 落实立德树人根本任务。<br>3. 按时完成各项教育教学任务。<br>4. 学校整体环境提升。<br>5. 保障学校正常运转及师生安全。<br>6. 受益对象满意度 95%。 |
| 统筹区学校特色教育经费         | 1.00   | 1.00   | 1.00   |             |              |        |      | 1. 开展社团数量 30 个。<br>2. 师生参加竞赛。<br>3. 受益对象满意度 90%。                                                                          |
| 统筹区体检费              | 13.85  | 13.85  | 13.85  |             |              |        |      | 1. 享受体检福利的教职工人数涵盖所有在职教师。<br>2. 满足教师体检需求。<br>3. 相关科组的满意度 100%                                                              |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区中心小学

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                 |
| 统筹区党建活动经费          | 4. 40  | 4. 40  | 4. 40  |             |              |        |      | 1. 参与活动的党员人数 50 人。<br>2. 全体党员发挥模范带头作用。<br>3. 党建工作满意度 100%。                                      |
| 统筹区工会经费            | 71. 00 | 71. 00 | 71. 00 |             |              |        |      | 1. 教职工会福利覆盖率 100%。<br>2. 工会活动出席率 90%。<br>3. 活动及时开展率 100%。<br>4. 按文件要求足额发放节日慰问。<br>5. 会员满意度 95%。 |
| 统筹区饭堂伙食补助          | 64. 67 | 64. 67 | 64. 67 |             |              |        |      | 1. 按照伙食补助成本进行采购。<br>2. 伙食补助服务全体教师。<br>3. 教师满意度 85%。<br>4. 补助资金支付及时率 100%。<br>5. 有效保障教师工作日就餐。    |
| 统筹区运动场工程尾款         | 21. 10 | 21. 10 | 21. 10 |             |              |        |      | 1. 使用运动场学生人数 3018 人。<br>2. 有效保障学生活动教学环境。<br>3. 受益对象满意度 95%。                                     |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区中心小学

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                           |
| 统筹区城乡义务教育生均公用经费（非三保） | 113.98 | 113.98 | 113.98 |             |              |        |      | 1. 义务教育小学阶段年度培养学生数量 3160 人。<br>2. 落实立德树人根本任务。<br>3. 按时完成各项教育教学任务。<br>4. 学校整体环境提升。<br>5. 保障学校正常运转及师生安全。<br>6. 受益对象满意度 95%。 |
| 统筹区课后服务经费            | 60.00  | 60.00  | 60.00  |             |              |        |      | 1. 课后服务学生数量 3160 人。<br>2. 迎检达标率 100%。<br>3. 工作日课时量达 2 个课时。<br>4. 足额开展素质拓展及基础托管。<br>5. 方便家长接送学生。<br>6. 受益对象满意度 95%。        |

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 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 4562.11 万元，比上年减少 109.28 万元，下降 2.3%，主要原因是合理优化预算开支，减少项目支出；支出预算 4562.11 万元，比上年减少 109.28 万元，下降 2.3%，主要原因是合理优化预算开支，减少项目支出。

### 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 133.74 万元，其中：货物类采购预算 20 万元，工程类采购预算 21.10 万元，服务类采购预算 92.64 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8831.13 万元，分布构成情况为：房屋 36268.26 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 20 万元，主要饭堂大型消毒房 1 个、饭堂二楼空调 10 台。

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  | 无          | 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。