

2023 年度
福建省龙岩市第二中
学单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	6
三、单位主要工作任务	6
第二部分 2023年度单位预算表	
11一、收支预算总表	12
二、收入预算总表	14
三、支出预算总表	15
四、财政拨款收支预算总表	16
五、一般公共预算拨款支出预算表	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
十一、部门专项资金管理清单目录	23
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释 ·····	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省龙岩市第二中学的主要职责是：（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据新罗区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，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，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育和普通高中课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省龙岩市第二中学	事业单位	336

三、单位主要工作任务

2023 年，学校领导班子在“新课标、新教材、新高考”背景下，积极探索教育教学改革，不断提高教学质量，积累了丰富的办学经验。

一、坚持加强队伍建设，永葆二中活力

龙岩二中党总支立足校情生情，紧紧围绕“立德树人、人人成功”的办学宗旨，通过党建引领校园发展，积极打造“三心先锋”党建品牌。“三心先锋”意为龙岩二中党员教师们不忘初心，修习党性，善为学习先锋；秉责任心，立德树人，善为育人先锋；怀进取心，立足岗位，善为业务先锋。此次品牌建设推动党建工作与教师素养提升、学校品牌创建有机联系，深化党员教师先锋模范作用，着力新高考，指引新发展。

初中部、高中部对中层干部队伍分别实行了竞聘上岗和适度轮岗的措施，调整、充实中层干部队伍，使行政班子队伍年轻化。此外学校也注重加强我校教师队伍建设，借助第七届“龙

津建设”奖教表彰活动、德育综治工作会活动、评选各级各类先进的活动，激发教师们以先进楷模为榜样，提升自我的专业素养和师德水平。学校还将不断完善管理制度，规范校务公开，力求使学校各项工作做到公开、公正、公平。

二、重点做好新冠肺炎疫情防控工作，有效保障师生身心健康

新冠肺炎疫情形势依然严峻，学校常态化开展科学防疫，做好消毒剂、口罩、手套等防疫物资储备，安排专人负责学校卫生设施管理、卫生保障、监督落实等工作。在学校内设立(临时)隔离室，以备人员出现发热等症状时立即进行暂时隔离。按防疫指南对校园开展全面的环境卫生整治，包括教室、食堂、宿舍、图书馆等所有场所进行彻底的卫生清洁消毒，通风换气，对校园内使用的空调系统和公共区域物体表面进行预防性消毒处理。

同时加大力度开展持续性的疫情防控知识宣传、培训；建立家校防控机制；坚持做好晨午晚检、零报告工作。

三、探索高效教学模式，努力提高教学质量

学校加强教学常规、教学秩序的检查 and 教学督导，教务处集中时间分年级对教师备课、作业的布置和批改进行了教学常规专项检查。检查后及时进行了反馈，特别对各学科作业从作业量、作业的形式、作业的批改等方面进一步明确了要求。高一、高二两个年段各开设两个学段、共计 70 门富有特色的校本选修课程，丰富了学生的课程，同时坚持开展“以老带新”结对子活动，注重师资队伍建设，着力培养青年教师。初中部共进行了二次的教案随机抽查，抽查全体教师的教案，期末要求

全体老师上交教案和听课本，促进了教师撰写教案和听课的积极性，端正了写教案的态度和目的性。提高了教案的质量，促进听课评课的教研水平

教研促教学，师生共发展。我校重视教师业务培训，根据各教研组报送，教研室统一安排每周一次的全校校本教研活动。本

四、构建学校德育特色，塑造二中校园文化

2022-2023 学年我校在防控疫情常态化的大背景下，持续推进“爱国教育”活动，巩固“生命”教育成果，指导学生认识、尊重生命，彰显我校德育教育的人文关怀底色。围绕这一主题，学校政教处联合团委学生会及各处室，举办国旗下讲话、主题班会、黑板报比赛、征文比赛、“音乐广场”、“唱响新时代 共筑中国梦”国庆大合唱比赛、“珍爱生命，远离毒品”道德讲堂、“中华魂——科技托起强国梦”主题教育活动等一系列活动以推进“爱国教育”“生命教育”，巩固“生命”教育成果。

2022-2023 学年，我们仍然注重打造有魅力的校园文化，校园十大歌手赛、主持人大赛、新生风采大赛、元旦文艺汇演等活动已是我校校园文化活动的基本内容。校刊《虎岭晨钟》、《梧桐林》坚持每月一期，是展示全校师生精神风貌的最“长情”的名片。学校各种文艺社团不断壮大，每周二的课间音乐广场也进行得如火如荼，这些都为学生们展示才艺提供了更大的舞台。“浓情元宵 欢乐融融”的元宵节活动、“缅怀革命先

烈 献礼建党百年”清明诗歌散文诵读大赛、“呼唤青春力量 献礼建党百年”为主题的快闪活动则专注于弘扬中华民族传统文化，培育以爱国主义为核心的民族精神。丰富的多元化主题活动，创造出富有二中特色的品牌文化。

继续推进落实“学生成长导师制”活动，制定翔实的实施方案，针对学生的成长现状和需求，开展针对性的指导活动，对学生成长过程中出现的思想问题，心理问题，学习问题，教师结合自己的学科特点，给予指导和解决，分别召开学生会议，班干部会议，特殊学生会议，分析形成问题的原因，探索解决办法，开展自我教育活动，使教师由教育学生变为学生成长的导师和朋友。教师针对不同的学生，制定不同的教育方案，把每个学生的成长都记挂在心上，关心每个学生的全面成长。

落实学业指导及志愿指导举措。为指导学生文理分科，学生发展中心于2022年11月开始，开展了一系列活动，指导学生进行新高考选科指导。通过家长会和e网通网络系统进行职业兴趣和选科测试，同时组织心理老师或者学科老师举办讲座，为学生和家长解答选科中存在的疑问，并根据学生的实际情况进行单独指导。3月13日及6月25日针对高三学生及家长进行两次志愿填报指导。

龙岩二中积极贯彻落实教育部“五项管理”规定，全体教师集中学习《关于组织责任督学进行“五项管理”督导的通知》，并于学校微官网中发布《龙岩二中关于落实“五项管理”工作致家长一封信》，使全体教职工都充分了解五项管理工作的重要性，并将学校落实的具体举措通知到家长。龙岩二中制定了具体措施并一一实行。

五、后勤建设稳步推进，奠定学校可持续发展的基础

学校的后勤建设也在稳步推进。其一为图文艺术中心及学生公寓的基建工作。学校与代建公司紧密合作，办理各项手续，配合做好钻探、监理、施工等的招投标工作。我校积极与施工单位合作，做好“三通一平”工作。在开工建设的同时，学校积极做好施工方新冠疫情防控工作。本学年食堂宿舍楼主体框架施工已完成，现正进行墙面砌体。图文艺术中心支持桩浇完并检测，护坡的冠梁及锚索已完面，地面下的溶洞已完成浇灌，完成部分土方开挖，现做基础施工。

其二做好塑胶运动场改建工作。学校经多方筹措资金，已够部分场地如跑道及附属场地改建所需费用。本学年争取拿出施工方案，委托代建公司，进行招标施工单位，在不影响学生正常上课的暑假进行施工。

其三做好学生宿舍热水改建工程。本学年委托专业设计公司设计全校旧宿舍的热水改造工程，同时委托代建公司，进行招标施工。

其四进行 2023 年采购预算工作。学校依据新罗区政府集中采购目录中规定的物品，采购一律按照国家规定，编报预算，制定政府采购计划，申请政府采购资金或安排自筹资金，上报区财政局核准，通过区政府采购办进行。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7084.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	400	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	7484.11
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	7484.11	支出合计	7484.11

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		7484.11	7484.11			400						
205	教育支出	7484.11	7484.11			400						
20502	普通教育	7459.11	7459.11			400						
2050203	初中教育	2571.64	2571.64									
2050204	高中教育	4286.49	4286.49			400						
2050299	其他普通教育支出	600.98	600.98									
20509	教育费附加安排的支出	25	25									
2050999	其他教育费附加安排的支出	25	25									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		7484.11	7323.92	160.19			
205	教育支出	7484.11	7323.92	160.19			
20502	普通教育	7459.11	7323.92	135.19			
2050203	初中教育	2571.64	2571.64				
2050204	高中教育	4286.49	4286.49				
2050299	其他普通教育支出	600.98	465.79	135.19			
20509	教育费附加安排的支出	25		25			
2050999	其他教育费附加安排的支出	25		25			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7084.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	7084.11
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	7084.11	支出合计	7084.11

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		7084. 11	6923. 92	160. 19
205	教育支出	7084. 11	6923. 92	160. 19
20502	普通教育	7059. 11	6923. 92	135. 19
2050203	初中教育	2571. 64	2571. 64	
2050204	高中教育	3886. 49	3886. 49	
2050299	其他普通教育支出	600. 98	465. 79	135. 19
20509	教育费附加安排的支出	25		25
2050999	其他教育费附加安排的支出	25		25

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		7084.11
301	工资福利支出	5981.65
302	商品和服务支出	656.37
303	对个人和家庭的补助	407.09
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	39
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		6923.92
301	工资福利支出	5981.65
30101	基本工资	1881.61
30102	津贴补贴	3.39
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	1017.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.41
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	249.62
30111	公务员医疗补助缴费	174.15
30112	其他社会保障缴费	11.61
30113	住房公积金	348.31
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1830.98
302	商品和服务支出	521.18
30201	办公费	244.79
30202	印刷费	75
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	132
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	34.83
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	34.56
303	对个人和家庭的补助	407.09
30301	离休费	
30302	退休费	390.31
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	16.78
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	14
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	14
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项资金 立项项目 名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支出 级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							160 .19	160 .19			
龙岩市新罗区教育局	计算机(学生机房及“一师一机”)	根据 2023 年新罗区教育建设资金综合预算安排表	1	付东山校区计算机设备	项目概述 付东山校区计算机设备		25	25			项目法
龙岩市新罗区教育局	学校自聘教师工资	根据 2023 年区聘用教师工资预算安排表	1	付学校自聘教师工资	付学校自聘教师工资		135 .19	135 .19			项目法

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，本单位收入预算为 7484.11 万元，比上年增加 2704.98 万元，主要原因是人员经费及项目资金增加。其中：一般公共预算拨款收入 7084.11 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 400 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 7484.11 万元，比上年增加 2704.98 万元，主要原因是人员经费及项目资金增加。其中：基本支出 7323.92 万元、项目支出 160.19 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 7084.11 万元，比上年增加 2697.98 万元，增长 61.51%，主要原因是人员经费及项目资金增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公费（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了教育教学等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050203-初中教育 2571.64 万元。主要用于初中教育教职工工资支出。

（二）2050204-高中教育 3886.49 万元。主要用于高中教育教职工工资支出。

（三）2050299-其他普通教育支出 600.98 万元。主要用于学校日常公用经费及自聘用老师工资支出。

（四）2050999-其他教育费附加安排支出 25 万元。主要用于新建东山校区校设备添置支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 6923.92 万元，其中：

（一）人员经费 6388.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 535.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，本单位共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政

拨款资金 160.19 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

计算机（学生机房及教师一师一机）绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		25	
	财政拨款：		25	
	其他资金：			
总体 目标	付学校自聘教师工资			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	学校教师数	20 万
		质量指标	资金使用合规率	95%
		时效指标	项目完成率	95%
		成本指标	学校计算机使用情 况	95%
	效益指标	经济效益指标	改善学校计算机使 用情况	95
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	95%
				

学校自聘教师工资绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		135.19	
	财政拨款:		135.19	
	其他资金:			
总体 目标	东山校区计算机设备			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	135.19 万
		质量指标	资金使用合规率	96%
		时效指标	项目完成率	96%
		成本指标	学校聘用教师补助	95%
	效益指标	经济效益指标	学校聘用教师补助	95%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	96%
				

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年, 本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费

支出 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。
主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，本单位政府采购预算总额 197.5 万元，其中：
政府采购货物预算 197.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、
政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：
省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用
车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他
用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单
位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：省部级领导
干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执
法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；
单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100
万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。