

2023 年
珠海市斗门区和风中学 部门预算

目 录

第一部分 珠海市斗门区和风中学 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 2023 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、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、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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区和风中学概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针政策，在完成九年义务教育的基础上，继续提升学生的素质，完成高中阶段的各项课程教学和综合素质教育；管理校园资产和各项教育经费；负责校园师生安全；负责学校的党团、妇委会、工会的建设工作以及完成上级部门布置的各项任务。

二、部门机构设置

部门机构设置：办公室、教务处、学生处、总务处、教研室 5 个职能部。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区和风中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8923. 12	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	520. 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	8013. 73
		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	1203. 46
		九、卫生健康支出	225. 94
		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： 珠海市斗门区和风中学

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	9443.12	本年支出合计	9443.12

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区和风中学

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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	9443.12	支出总计	9443.12

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： 珠海市斗门区和风中学

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			
20899	其他社会保障和就业支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.63	17.63	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	225.94	225.94	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	225.94	225.94	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	225.94	225.94	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： 珠海市斗门区和风中学

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	9443.12	8370.29	1072.83	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8013.73	6940.90	1072.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8013.73	6940.90	1072.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8013.73	6940.90	1072.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1203.46	1203.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1185.83	1185.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	316.18	316.18	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	579.76	579.76	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	289.88	289.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225.94	225.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区和风中学

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							
21011	行政事业单位医疗	225.94	225.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	225.94	225.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区和风中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8923. 12	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	7493. 73
		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	1203. 46
		九、卫生健康支出	225. 94
		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： 珠海市斗门区和风中学

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	8923. 12	本年支出合计	8923. 12
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	8923. 12	支出总计	8923. 12

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： 珠海市斗门区和风中学

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	8923. 12	8370. 29	552. 83
[205]教育支出	7493. 73	6940. 90	552. 83
[20502]普通教育	7493. 73	6940. 90	552. 83
[2050204]高中教育	7493. 73	6940. 90	552. 83
[208]社会保障和就业支出	1203. 46	1203. 46	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	1185. 83	1185. 83	0. 00
[2080502]事业单位离退休	316. 18	316. 18	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	579. 76	579. 76	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	289. 88	289. 88	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	17. 63	17. 63	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	17. 63	17. 63	0. 00
[210]卫生健康支出	225. 94	225. 94	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	225. 94	225. 94	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市斗门区和风中学

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
[2101102]事业单位医疗	225. 94	225. 94	0. 00

注： 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： 珠海市斗门区和风中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8370.29
[301]工资福利支出	7381.70
[30101]基本工资	1068.74
[30102]津贴补贴	1893.39
[30103]奖金	581.94
[30106]伙食补助费	3.00
[30107]绩效工资	2037.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	579.76
[30109]职业年金缴费	289.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	220.39
[30112]其他社会保障缴费	23.18
[30113]住房公积金	684.14
[302]商品和服务支出	667.80
[30201]办公费	16.00

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： 珠海市斗门区和风中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	22.00
[30206]电费	111.00
[30207]邮电费	14.00
[30209]物业管理费	20.09
[30211]差旅费	4.50
[30213]维修（护）费	90.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	3.00
[30228]工会经费	47.46
[30229]福利费	148.84
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	8.00

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： 珠海市斗门区和风中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	169.91
[303]对个人和家庭的补助	320.78
[30302]退休费	316.18
[30305]生活补助	4.60

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市斗门区和风中学

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	7.00	7.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市斗门区和风中学

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市斗门区和风中学

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： 珠海市斗门区和风中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	552.83
[301]工资福利支出	82.40
[30199]其他工资福利支出	82.40
[302]商品和服务支出	388.33
[30203]咨询费	3.00
[30209]物业管理费	219.25
[30213]维修（护）费	107.16
[30218]专用材料费	16.00
[30226]劳务费	4.83
[30299]其他商品和服务支出	38.10
[310]资本性支出	82.10
[31003]专用设备购置	52.10
[31007]信息网络及软件购置更新	30.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市斗门区和风中学

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	8370.29	8370.29	8370.29	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区和风中学	8370.29	8370.29	8370.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7381.70	7381.70	7381.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	667.80	667.80	667.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	320.78	320.78	320.78	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： 珠海市斗门区和风中学

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	1072.83	552.83	552.83	0.00	0.00	520.00	0.00	
珠海市斗门区和风中学	1072.83	552.83	552.83	0.00	0.00	520.00	0.00	
功能室更换 购置设备经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校的语音室设备设施已严重老化和计算机教室没有安装云桌面系统,为了提高学生英语听说能力和计算机能力,预计开展更换和安装一批设备设施,达到学生和教学需要。
消防设备经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因我校是一所老校,有许多设备设施、宿舍等消防器材更换、购置、消防系统维修维护保养等,确保学校师生安全和日常教学正常开展
校园文化建设费(十二年免费教育)	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	因教学教育需要,学校要宣传形象标识、体育标语、宣传栏文化、心理健康宣传、卫生知识宣传、学生

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市斗门区和风中学

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			
								风采宣传、光荣榜宣传、宣传版面、招生宣传、校园文化维护宣传、走廊文化、宣传横额、宿舍宣传、安全宣传、运动会宣传横幅、校园文化建设等，达到宣传教育教学效果。
教学设备设施购置费	52.10	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	“因教学需要添置馆藏图书、学生阅览室、书香校园:购置图书、书架、手推车、书立、取书凳等；体育用的篮球、足球、足球网、乒乓球、训练台、羽毛球、羽毛球拍、铅球、实心球、键仔、杠铃、跳远塑胶垫、训练橡皮带、力量架、铁凳、栏架、校运会编排系统等；物理新课标仪器、化学实验仪器、药品、生物实验仪器、药品等；新高考通用技术教室实验器材及耗材配置：教学用木工、金工、电

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市斗门区和风中学

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			
								工工具、各种耗材、教学器材、教具、电动机械加工工具,绘图工具、计量工具、收纳工具和人工智能竞赛、机器人活动器材补充等；教学录像用数码摄像机：数码摄像机，配件。配件包括镜头、麦克风、包、UB 镜、存储卡、大容量电池、充电器、高速存储卡、专用线控三脚架等；功能室、实验室电脑；音乐室：置物铁架、带锁置物柜、可折叠写字板椅子、戏剧教学用器材道具、储物箱等；美术画室储物柜、实木平立两用多功能落地大画架、水彩笔、水彩颜料、水彩纸、一得阁墨汁、书法练习米字格毛边纸、硬笔书法纸、毛笔、钢笔练习纸等；网络交换机、速印机等购置设备设施；用来满足教学需要。 “

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市斗门区和风中学

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			
学生活动奖励及学生事务费	32.20	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为了学生事务活动顺利开展,需要购置团员档案袋、团员证、团徽;五四文艺活动舞台搭建、背景装饰、音响租赁、演员化妆用品、学生社团、学生会、学生志愿服务队志愿者服装和国旗班服装及日常工作文体文具用品购置;学生比赛活动等奖品、用品购置、表彰优秀学生会、志愿者、学生社团、优秀团员、团干部等奖品;学生拓展活动、表演、比赛的报名费、租车费、餐费、住宿费、保险费、奖牌、表演服装、音乐制作编导等费用;班会费、学生各项评比、考试成绩优秀等活动奖励奖品经费;学生近视及季节性流行疾病防控费;高一新生军事训练经费、寄家庭报告书邮寄费、印刷学生手册、学籍表、学

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市斗门区和风中学

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			
								生档案本、学生证、借书证中考招生学校招生宣传简章和高三报考指南及考试大纲印刷等费用,确保让参赛学生、学生会、团委和课外社团事务等活动的顺利开展。
饭堂设备设施购置费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因我校 2 所饭堂设备设施严重不足,预计开展购置一批饭堂设备设施,达到饭堂卫生、食物安全的效果。
专用材料	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了使教学工作顺利开展等工作,预计购买复印纸、速印机版纸、油墨等耗材费用,确保学校教学管理工作顺利开展。
美化绿化校园及植物种植养护	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了美化绿化校园,需购置绿化树、花苗、草皮等植物,达到美化绿化效果。
专家讲座费用	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	为了学校广大师生心理健康教育和新高考改革教学需要,预计开展

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市斗门区和风中学

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			
								聘请有名教育专家、名师为全校级学生开设有关心理、新高考改革教育教学等讲座,预计达到稳定和改善师生心理健康教育,认识和学习新高考改革内容和方向,使教学、管理顺利开展
物业管理费 (十二年免费教育)	217.25	217.25	217.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校运行补充经费	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	教育收费收入全额用于单位的课本资料费、宿舍管理费、临聘教职员工资、考试成本费、教学楼维修改造等费用以及学校的公用经费等确保学校正常运转的业务开支。
法律顾问费 (十二年免费教育)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了学校日常教学及项目的开展,为学校提供法律方面的日常性咨询,参与项目谈判,起草、审查、修改项目合同等,确保减少学校日

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市斗门区和风中学

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			
								常活动和教学中存在的矛盾和纠纷。
临时教职员工资	82.40	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园修缮工程及零星维修维护费	73.30	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	因我校是一所老校,有许多设备设施、宿舍等需要维护维修和更换,如多媒体网络课室计算机,实训计算机维修及更换零件;电房、防雷检测;纯水设备维修保养及更换零件;网络交互智能平板等信息类设备的维修保养及更换零件;学生宿舍太阳能维修维护及更换零件;学校供水系统设备维修费及更换零件; 速印机保养及更换零件; 空调维修维护;学校广播系统及更换设备检测维修维;零星维修维护及更换材料; 校园监控维修维护保养;音乐室更换地板和合唱台改装

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市斗门区和风中学

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			
								等维修维护，学校零星维修等，确保学校日常教学开展
厕所维修改造经费(十二年免费教育)	19.86	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	为了改善学生周围环境,开展厕所环境改造等工作,达到美观厕所和保证学校日常工作的开展。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 9,443.12 万元，比上年减少 2,423.68 万元，下降 20.40%，主要原因是工资福利等预算拨款收入减少了；支出预算 9,443.12 万元，比上年减少 2,423.68 万元，下降 20.40%，主要原因是工资福利等预算拨款支出减少了。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.00 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 41.70%，主要原因是公务用车运行维护费减少了。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 6.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 6.00 万元，比上年减少 5.00 万元。）比上年减少 5.00 万元，下降 45.50%，主要原因是我校 2 台公务用车使用年久，特别是 7 座的商务用车已过使用年限，经常维修；2022 年经财政局同意，公务用车运行维护费可以多申请 5 万元用作维修车辆等，到 2023 年就恢复回原来核定限额，所以 2023 年公务用车运行维护费减少了；公务接待费 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

2023 年本部门政府采购安排 266.83 万元，其中：货物类采购预算 30.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 236.83 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 10789.48 万元，分布构成情况为：房屋 47768.65 平方米，车辆 2.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 150.00 万元，主要是计算机、网络安全加固系统、校园监控硬盘等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
功能室更换购置设备经费	30.00	我校的语音室设备设施已严

		重老化和计算机教室没有安装云桌面系统，为了提高学生英语听说能力和计算机能力，预计开展更换和安装一批设备设施，达到学生和教学需要。
消防设备经费	14.00	因我校是一所老校，有许多设备设施、宿舍等消防器材更换、购置、消防系统维修维护保养等，确保学校师生安全和日常教学正常开展
校园文化建设费（十二年免费教育）	4.90	因教学教育需要，学校要宣传形象标识、体育标语、宣传栏文化、心理健康宣传、卫生知识宣传、学生风采宣传、光荣榜宣传、宣传版面、招生宣传、校园文化维护宣传、走廊文化、宣传横额、宿舍宣传、安全宣传、运动会宣传横幅、校园文化建设等，达到宣传教育教学效果。
教学设备设施购置费	52.10	“因教学需要添置馆藏图书、学生阅览室、书香校园：购置图书、书架、手推车、书立、取书凳等；体育用的篮球、足球、足球网、乒乓球、训练台、羽毛球、羽毛球拍、铅球、实心球、键仔、杠铃、跳远塑胶垫、训练橡皮带、力量架、铁凳、栏架、校运会编排系统等；物理新课标仪器、化学实验仪器、药品、生物实验仪器、药品等； 新高考通用技术教室实验器材及耗材配置：教学用木工、金工、电工工具、各种耗材、教学器材、教具、电动机械加工工具，绘图工具、计量工具、收纳工具和人工智能竞赛、机器人活动器材补充等；教学录像用数码摄像机：数码摄像机，配件。配件包括镜头、麦克风、包、UB 镜、

		存储卡、大容量电池、充电器、高速存储卡、专用线控三脚架等；功能室、实验室电脑；音乐室：置物铁架、带锁置物柜、可折叠写字板椅子、戏剧教学用器材道具、储物箱等；美术画室储物柜、实木平立两用多功能落地大画架、水彩笔、水彩颜料、水彩纸、一得阁墨汁、书法练习米字格毛边纸、硬笔书法纸、毛笔、钢笔练习纸等；网络交换机、速印机等购置设备设施；用来满足教学需要。 “
学生活动奖励及学生事务费	32.20	为了学生事务活动顺利开展，需要购置团员档案袋、团员证、团徽；五四文艺活动舞台搭建、背景装饰、音响租赁、演员化妆用品、学生社团、学生会、学生志愿服务队志愿者服装和国旗班服装及日常工作文体文具用品购置；学生比赛活动等奖品、用品购置、表彰优秀学生会、志愿者、学生社团、优秀团员、团干部等奖品；学生拓展活动、表演、比赛的报名费、租车费、餐费、住宿费、保险费、奖牌、表演服装、音乐制作编导等费用；班会费、学生各项评比、考试成绩优秀等活动奖励奖品经费；学生近视及季节性流行疾病防控费；高一新生军事训练经费、寄家庭报告书邮寄费、印刷学生手册、学籍表、学生档案本、学生证、借书证中考招生学校招生宣传简章和高三报考指南及考试大纲印刷等费用，确保让参赛学生、学生会、团委和课外社团事务等活动的顺利开展。

饭堂设备设施购置费	1.00	因我校 2 所饭堂设备设施严重不足，预计开展购置一批饭堂设备设施，达到饭堂卫生、食品安全的效果。
专用材料	16.00	为了使教学工作顺利开展等工作，预计购买复印纸、速印机版纸、油墨等耗材费用，确保学校教学管理工作顺利开展。
美化绿化校园及植物种植养护	2.00	为了美化绿化校园，需购置绿化树、花苗、草皮等植物，达到美化绿化效果。
专家讲座费用	4.83	为了学校广大师生心理健康教育和新高考改革教学需要，预计开展聘请有名教育专家、名师为全校级学生开设有关心理、新高考改革教育教学等讲座，预计达到稳定和改善师生心理健康教育，认识和学习新高考改革内容和方向，使教学、管理顺利开展
学校运行补充经费	520.00	教育收费收入全额用于单位的课本资料费、宿舍管理费、临聘教职员工资、考试成本费、教学楼维修改造等费用以及学校的公用经费等确保学校正常运转的业务开支。
法律顾问费（十二年免费教育）	3.00	为了学校日常教学及项目的开展，为学校提供法律方面的日常性咨询，参与项目谈判，起草、审查、修改项目合同等，确保减少学校日常活动和教学中存在的矛盾和纠纷。
校园修缮工程及零星维修维护费	73.30	因我校是一所老校，有许多设备设施、宿舍等需要维护维修和更换，如多媒体网络课室计算机，实训计算机维修及更换零件；电房、防雷检测；纯水设备维修保养及更换零件；网络交互智能平板等信息类设备的维修保养及更换零件；学生宿舍太阳

		能维修维护及更换零件；学校供水系统设备维修费及更换零件；速印机保养及更换零件；空调维修维护；学校广播系统及更换设备检测维修维；零星维修维护及更换材料；校园监控维修维护保养；音乐室更换地板和合唱台改装等维修维护，学校零星维修等，确保学校日常教学开展
厕所维修改造经费（十二年免费教育）	19.86	为了改善学生周围环境，开展厕所环境改造等工作，达到美观厕所和保证学校日常工作的开展。

注： 无。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。