

2025年
珠海市广东实验中学金湾学校部门预算

目 录

第一部分 珠海市广东实验中学金湾学校概况

- 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 珠海市广东实验中学金湾学校概况

一、主要职责

基本职能：珠海市广东实验中学金湾学校（原名：珠海市金湾区第一中学）是2016年3月30日由珠海市人民政府和广东实验中学正式签订了合作办学协议，珠海引入广东实验中学合作共建珠海市广东实验中学金湾学校（原名：珠海市金湾区第一中学）。学校为公益一类单位，为珠海市属公办普通高中，引入广东实验中学优质的教育资源，由广东实验中学派出管理和骨干教师团队负责学校的教育教学管理工作。

其主要职责：贯彻党和国家的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，实施高中阶段教育；根据国务院教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲和省市教育主管部门制定的教学计划，使用国务院教育主管部门审定或者其授权的省级学校的教育主管部门审定的教科书，制订学校的教学计划，组织实施学校的教育教学工作；实施素质教育，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

二、部门机构设置

内设机构：根据上述主要任务，设3个内设机构。

(1) 办公室：

负责人事、文书、档案、信访等工作；负责提供教育、教学等工作的物质条件，负责校园安全环境保障及消防安全设备的维

护，管理学校财产和财务，组织和处理日常后勤工作。

(2) 教务处：

负责组织和管理教学工作；负责考务和学籍管理等工作；负责校园网络、图书馆、实验室管理等工作；负责教师专业化发展研究以及师德师风建设，负责学校办学思想、创新教育等系统思想的研究、整理。

(3) 学生处：

负责学生思想品德、安全、法制教育与日常管理；负责学生卫生保健工作。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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：珠海市广东实验中学金湾学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,814.69	一、一般公共服务支出	3.00
二、财政专户拨款	550.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	84.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	9,445.69
		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	9,448.69	本年支出合计	9,448.69
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	9,448.69	支出总计	9,448.69

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。

收入总体情况表

单位名称：珠海市广东实验中学金湾学校

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	8,898.69	8,264.69	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	8,895.69	8,261.69	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,895.69	8,261.69	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,895.69	8,261.69	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：珠海市广东实验中学金湾学校

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	8,898.69	7,412.85	1,485.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,895.69	7,412.85	1,482.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,895.69	7,412.85	1,482.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,895.69	7,412.85	1,482.84	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：珠海市广东实验中学金湾学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,264.69	一、一般公共服务支出	3.00
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	8,261.69
		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	8,264.69	本年支出合计	8,264.69

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	8,264.69	支出总计	8,264.69

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：珠海市广东实验中学金湾学校

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	8,264.69	7,412.85	851.84
[201]一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
[20136]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[2013699]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[205]教育支出	8,261.69	7,412.85	848.84
[20502]普通教育	8,261.69	7,412.85	848.84
[2050204]高中教育	8,261.69	7,412.85	848.84

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：珠海市广东实验中学金湾学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,412.85
[301]工资福利支出	6,694.34
[30101]基本工资	844.40
[30102]津贴补贴	1,643.34
[30103]奖金	628.47
[30106]伙食补助费	1.00
[30107]绩效工资	1,852.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	529.56
[30109]职业年金缴费	264.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	200.64
[30112]其他社会保障缴费	42.21
[30113]住房公积金	629.24
[30114]医疗费	3.00
[30199]其他工资福利支出	55.55
[302]商品和服务支出	718.51
[30201]办公费	15.00
[30205]水费	40.00
[30206]电费	195.00
[30207]邮电费	16.00
[30209]物业管理费	20.60
[30211]差旅费	10.00
[30212]因公出国（境）费用	0.50
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	10.43

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	37.50
[30229]福利费	107.15
[30231]公务用车运行维护费	5.70
[30299]其他商品和服务支出	252.63

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：珠海市广东实验中学金湾学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	851.84
[301]工资福利支出	517.23
[30199]其他工资福利支出	517.23
[302]商品和服务支出	334.61
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	6.00
[30207]邮电费	0.85
[30209]物业管理费	170.49
[30213]维修（护）费	62.00
[30214]租赁费	1.50
[30218]专用材料费	16.00
[30226]劳务费	22.00
[30228]工会经费	9.05
[30229]福利费	9.07
[30299]其他商品和服务支出	36.65

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：珠海市广东实验中学金湾学校

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	9.20	9.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.50	0.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.70	5.70	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	5.70	5.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市广东实验中学金湾学校

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市广东实验中学金湾学校

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：珠海市广东实验中学金湾学校

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	7,412.85	7,412.85	7,412.85	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市广东实验中学金湾学校	7,412.85	7,412.85	7,412.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6,694.34	6,694.34	6,694.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	718.51	718.51	718.51	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：珠海市广东实验中学金湾学校

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	1,485.84	851.84	851.84	0.00	0.00	550.00	84.00	
珠海市广东实验中学金湾学校	1,485.84	851.84	851.84	0.00	0.00	550.00	84.00	
党建经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付我校党员活动、党务工作宣传、党员学习等其他相关党建支出费用。
物业管理费	113.49	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付学校办公场所建筑物门窗保养维护、保洁、保安、园林绿化养护等物业管理费用、聘请特保费用、垃圾清运费、污物垃圾处理、排污管疏通、通厕、校园消杀、灭四害、灭红火蚁、白蚁、校园内设施设备零星维修维护费用等。
专用设备维保维护费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于校园信息网络维保、消防维保、热水维保、电梯维保、直饮水滤芯维保、食堂天然气维保、学校防雷检测等学校其他相关设施设备维保维护费用。

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			
教学活动印刷费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于教学办公相关印刷耗材、油印室相关耗材（速印纸、复印纸、油墨、硒鼓、墨粉等）、学生活动相关印刷、学生各项考试相关印刷、学校招生相关印刷、高中招生简章版费、学生档案、成长记录手册、学生证等相关学生事务印刷、学校宣传资料、学校广告印刷、信封、各项德育活动的宣传资料印刷、安全教育宣传资料印刷、班主任工作手册等其他学校教学、校园活动等需要用印刷、科研课题汇编、校本课程编辑出版，教案印刷、教师教学科研的常规制度汇编、学校德育课题成果汇编、办学成果出版等相关、其余教学活动印刷费、宣传展板海报、标语、制度牌、广告宣传、校园文化等相关支出。
专用材料及设备购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校教学楼、宿舍楼、图书馆、体育馆、游泳馆各功能教室、实验室、等校园内所需用的专用材料、设备、设施、构筑物及耗材等；体艺科组教育教学设备、教具及耗材；校医室使用药品、耗材、设备；学校安防相关的设备、系统、器材、耗材；防风防汛应急物资、防疫物资；学校宣传用资料及用品；日常教学用品、设备、耗材；垃圾分类、消杀费用相关等日常教学所产生的各项费用等。

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			
学生活动费及学生事务费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 用于学生各种校内外活动、校内外比赛、社会实践、学工学农、军训、社团活动、团委活动、国旗班活动、领跑者活动等活动、各项德育活动、纪念日主题活动、文体活动、学生干部培训活动、学生领袖系列培训活动、高三成人礼、百日誓师、毕业典礼、学生各项活动租车费、购买外语课程、外教服务等费用。 2. 用于有关学生日常发生事务费用、校方责任险，学生用邮电费、邮寄费、电报费、饮用水费、学生教学区、生活区及宿舍所需日常耗材、器材、设施设备购置等相关费用、搬运费用、各项特长生自主招生考试相关费用、学生志愿者，日常教学活动用品、学生考试相关支出等日常事务费用。
法律顾问费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付学校法律咨询服务费用。
派驻教师工资	256.35	256.35	256.35	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付广东实验中学派驻教师工资。
临聘教职员工资（十二年免费教育）	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于合同制人员、代课教师、外教等临聘人员的工资、工会费、福利费等福利性支出费用、解聘人员赔偿金及其他临时劳务支出费用等。
物业管理费（行费）	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	用于支付学校办公场所建筑物门窗保养维护、保洁、保安、园林绿化养护等物业管理费用、聘请特保费用、垃圾清运费、污物垃圾处理、排污管疏通、通厕、校园消杀、灭四害、灭红火蚁、白蚁、校园内设施设备零星维修维护费用等。
教材教辅费（行费）	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00	用于教材教辅、试卷、图书资料、其他相关教育教学用书等费用。
临聘教职员工资（行费）	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	用于合同制人员、代课教师、外教等临聘人员的工资、工会费、福利费等福利性支出费用、解聘人员赔偿金及其他临时劳务支出费用等。

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			
物业管理费（十二年免费教育）	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付学校办公场所建筑物门窗保养维护、保洁、保安、园林绿化养护等物业管理费用、聘请特保费用、垃圾清运费、污物垃圾处理、排污管疏通、通厕、校园消杀、灭四害、灭红火蚁、白蚁、校园内设施设备零星维修维护费用等。
教学活动印刷费（行费）	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	用于教学办公相关印刷耗材、油印室相关耗材（速印纸、复印纸、油墨、硒鼓、墨粉等）、学生活动相关印刷、学生各项考试相关印刷、学校招生相关印刷、高中招生简章版费、学生档案、成长记录手册、学生证等相关学生事务印刷、学校宣传资料、学校广告印刷、信封、各项德育活动的宣传资料印刷、安全教育宣传资料印刷、班主任工作手册等其他学校教学、校园活动等需要用印刷、科研课题汇编、校本课程编辑出版，教案印刷、教师教学科研的常规制度汇编、学校德育课题成果汇编、办学成果出版等相关、其余教学活动印刷费、宣传展板海报、标语、制度牌、广告宣传、校园文化等相关支出。
专用材料及设备购置费（行费）	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	用于学校教学楼、宿舍楼、图书馆、体育馆、游泳馆各功能教室、实验室、等校园内所需用的专用材料、设备、设施、构筑物及耗材等；体艺科组教育教学设备、教具及耗材；校医室使用药品、耗材、设备；学校安防相关的设备、系统、器材、耗材；防风防汛应急物资、防疫物资；学校宣传用资料及用品；日常教学用品、设备、耗材；垃圾分类、消杀费用相关等日常教学所产生的各项费用等。

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			
学生活动费及学生事务费（行费）	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	1. 用于学生各种校内外活动、校内外比赛、社会实践、学工学农、军训、社团活动、团委活动、国旗班活动、领跑者活动等、各项德育活动、纪念日主题活动、文体活动、学生干部培训活动、学生领袖系列培训活动、高三成人礼、百日誓师、毕业典礼、学生各项活动租车费、购买外语课程、外教服务等费用。 2. 用于有关学生日常发生事务费用、校方责任险，学生用邮电费、邮寄费、电报费、饮用水费、学生教学区、生活区及宿舍所需日常耗材、器材、设施设备购置等相关费用、搬运费用、各项特长生自主招生考试相关费用、学生志愿者，日常教学活动用品、学生考试相关支出等日常事务费用。
校园修缮经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于校园建筑及设施设备修缮、零星工程，维修维护费。
教师节慰问活动经费—zx00008	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	教师节慰问活动经费
党费—zx00013	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	党费
疫情防控专项党费—zx00016	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	疫情防控专项党费
七一慰问专项经费—zx00032	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	七一慰问专项经费
返拨党费—zx00033	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74	返拨党费
2023慰问经费—zx00045	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	2023慰问经费
结对学校定向交流协作资金—zx00046	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	结对学校定向交流协作资金
结对帮扶学校组团帮扶资金—zx00047	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	结对帮扶学校组团帮扶资金
校园足球专项课题经费—zx00048	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	校园足球专项课题经费

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			
税局返还代扣代缴手续费-zx00049	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	税局返还代扣代缴手续费
2024年结对学校定向交流协作资金-zx00050	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2024年结对学校定向交流协作资金
行费—教材教辅费、图书-zx9999901	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.07	用于教材教辅、试卷、图书资料、其他相关教育教学用书等费用。
行费—宿舍管理费-zx9999902	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.59	宿舍管理费
2024年招生办考试经费-zx00052	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	2024年招生办考试经费

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9,448.69万元，比上年减少51.43万元，下降0.5%，主要原因是落实过紧日子要求，严控支出；支出预算9,448.69万元，比上年减少51.43万元，下降0.5%，主要原因是落实过紧日子要求，严控支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费9.2万元，比上年减少3.3万元，下降26.4%，主要原因是公务车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0.5万元，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5.7万元（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5.7万元，比上年减少3.3万元。）比上年减少3.3万元，下降36.7%，主要原因是按财政最新要求对公务车重新核定车辆经费标准；公务接待费3万元，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468.14万元，其中：货物类采购预算62.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算405.94万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月17日，本部门固定资产金额53,161.1万元，分布构成情况为：房屋89,195.56平方米，车辆3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5.7万元，主要是课桌椅等。

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
物业管理费（行费）	1260000	用于支付学校办公场所建筑物门窗保养维护、保洁、保安、园林绿化养护等物业管理费用、聘请特保费用、垃圾清运费、污物垃圾处理、排污管疏通、通厕、校园消杀、灭四害、灭红火蚁、白蚁、校园内设施设备零星维修维护费用等。如不足由公用经费补充。
教材教辅费（行费）	2680000	及时采购教科书，完成资金支付，保障日常教学工作。用于支付学校教材教辅、试卷、图书资料、其他相关教育教学用书等费用。

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。