

上饶市教育发展研究中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市教育发展研究中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市教育发展研究中心 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市教育发展研究中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市教育发展研究中心概况

一、单位主要职责

（一）开展基础教育理论、政策和实践研究，服务教育管理决策；协助市教育局制订教育教学发展规划，推进课程、教学等改革，组织质量监测，开展教育评价，促进教育教学质量提升。

（二）负责全市中小学教育教学研究、教学指导、教材建设和教学业务管理；指导教师改进教学方式，提高教书育人能力，为教师的专业发展提供专业技术服务；推动课程教学改革，培育推广优秀教学成果。

（三）负责研究学生学习和成长规律，落实立德树人根本任务，提高学生综合素质，为培养德智体美劳全面发展的时代新人提供专业支撑。

（四）负责具体实施全市教师继续教育、教育行政（学校管理干部）干部培训工作；承担全市中小学教师继续教育和教育培训的业务管理工作。

（五）负责组织市级课题的申报、立项、研究指导、结题工作；组织科研成果的评定、奖励和推介推广工作；协助国家、省有关教育科研部门开展国家和省级课题的管理工作。

（六）协助市教育局规划、指导、管理全市教育信息化建设工作。

（七）协助市教育局规划、指导、管理全市中小学教育装备、教学仪器配备工作。

（八）负责课程建设，建设教学资源库，指导学校开发校本课程资源；指导学校和教师加强校本教研，改进教育教学工作，形成在课程目标引领下的备、教、学、评一体化的教学格局；指导中小学校开展校本研训，促进教师专业成长。

（九）完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年上饶市教育发展研究中心内设处室8个，包括：综合科、义务教育教研科、高中教研科、教育科研科、教师发展科、教育技术科、教育装备科、综合教研与质量监测科。

编制人数小计36人，其中：全部补助事业编制人数33人，自收自支编制人数3人。实有人数小计28人，其中：在职人数小计28人，全部补助事业在职人数26人，自收自支在职人数2人。

第二部分 上饶市教育发展研究中心 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:上饶市教育发展研究中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	838.00	教育支出	983.56
(一) 一般公共预算收入	838.00		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	42.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	880.00	本年支出合计	983.56
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	103.56		
收入总计	983.56	支出总计	983.56

单位收入总表

填报单位:上饶市教育发展研究中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	983.56	103.56	838.00	838.00					42.00				
205	教育支出	983.56	103.56	838.00	838.00					42.00				
99	其他教育支出	983.56	103.56	838.00	838.00					42.00				
2059999	其他教育支出	983.56	103.56	838.00	838.00					42.00				

单位支出总表

填报单位:上饶市教育发展研究中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	983.56	913.18	70.38
205	教育支出	983.56	913.18	70.38
99	其他教育支出	983.56	913.18	70.38
2059999	其他教育支出	983.56	913.18	70.38

财政拨款收支总表

填报单位:上饶市教育发展研究中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	838.00	一、本年支出	838.00	838.00		
一般公共预算拨款收入	838.00	教育支出	838.00	838.00		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	838.00	支出总计	838.00	838.00		

一般公共预算支出表

填报单位:上饶市教育发展研究中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	838.00	768.00	70.00
205	教育支出	838.00	768.00	70.00
99	其他教育支出	838.00	768.00	70.00
2059999	其他教育支出	838.00	768.00	70.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:上饶市教育发展研究中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	768.00	733.28	34.72
301	工资福利支出	713.84	713.84	
30101	基本工资	182.92	182.92	
30103	奖金	303.31	303.31	
30106	伙食补助费	8.78	8.78	
30107	绩效工资	86.86	86.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.16	43.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.19	16.19	
30112	其他社会保障缴费	7.72	7.72	
30113	住房公积金	56.90	56.90	
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
302	商品和服务支出	33.72		33.72
30201	办公费	6.03		6.03
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.47		0.47
30208	取暖费	1.49		1.49
30209	物业管理费	1.26		1.26
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.52		2.52
30228	工会经费	11.00		11.00
30229	福利费	3.75		3.75
30299	其他商品和服务支出	2.70		2.70
303	对个人和家庭的补助	19.44	19.44	
30302	退休费	1.60	1.60	
30305	生活补助	2.18	2.18	
30307	医疗费补助	13.26	13.26	
30309	奖励金	2.40	2.40	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:上饶市教育发展研究中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
201005	上饶市教育发展研究中心	1.00				1.00		

政府性基金预算支出表

填报单位:上饶市教育发展研究中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注: 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位:上饶市教育发展研究中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注: 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市教育发展研究中心 2023 年单位预算情况 说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年上饶市教育发展研究中心收入预算总额为 983.56 万元,较上年预算安排增加 210.47 万元;财政拨款收入 838 万元,较上年预算安排增加 64.91 万元;事业单位经营收入 42 万元,较上年预算安排增加 42 万元;国库集中支付网上结转 103.56 万元,较上年预算安排增加 103.56 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市教育发展研究中心支出预算总额为 983.56 万元,较上年预算安排增加 210.47 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 913.18 万元,较上年预算安排增加 240.09 万元;其中:工资福利支出 829.95 万元,商品和服务支出 50.83 万元,对个人和家庭对补助 30.49 万元,资本性支出 1.91 万元。项目支出 70.38 万元,较上年预算安排减少 29.62 万元;其中:商品和服务支出 70.38 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 983.56 万元,较上年预算安排增加 210.47 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 829.95 万元,较上年预算安排增加 216.85 万元;商品和服务支出 121.21 万元,较上年预算安排增加 4.09 万元;对个人和家庭对补助

30.49 万元，较上年预算安排减少 2.38 万元；资本性支出 1.91 万元，较上年预算安排减少 8.09 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市教育发展研究中心财政拨款支出预算总额 838 万元,较上年预算安排增加 64.91 万元，其中：

按支出功能科目划分：教育支出 838 万元，较上年预算安排增加 64.91 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 768 万元,较上年预算安排增加 94.91 万元；其中：工资福利支出 713.84 万元，商品和服务支出 33.72 万元，对个人和家庭对补助 19.44 万元，资本性支出 1 万元。项目支出 70 万元,较上年预算安排减少 30 万元；其中：商品和服务支出 70 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

上饶市教育发展研究中心非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 1 万元,其中：政府采购货物预算 1 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日,单位共有车辆 0 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1. 教研专项经费项目

①项目概述：教研专项经费用于开展各学科学术交流活动、聘请专家、活动场租、评委费，及本室人员综合性培训等支出。

②立项依据：赣教教研字[2007]10 号。

③实施主体：上饶市教育发展研究中心。

④实施方案：我单位制定了《教研专项经费使用细则》及《年度学科活动安排表》。

⑤实施周期：2023 年度。

⑥年度预算安排：70 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表			
(2023 年度)			
项目名称	教研专项经费		
主管部门及代码	上饶市教育局 201001	实施单位	上饶市教育发展研究中心
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2023. 1. 1-
			2023. 12. 31
项目资金 (万元)	年度资金总额	70	
	其中：财政拨款	70	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
年度内举办各学科各学段教研学科类活动、信息化竟比赛等，切实提高教师教学技能，办人民满意的教育。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费总投入（元）	700000
产出指标	数量指标	开展活动次数	》 =70
	质量指标	质量落实率	90%
	时效指标	活动举办及时性	90%
效益指标	社会效益指标	获省以上奖励人次	》 =20 人. 次
满意度指标	满意度指标	师生满意度	100%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年上饶市教育发展研究中心“三公”经费一般公共预算安排 1 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 1 万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 教育支出反映政府教育事务支出。

（二）教育支出（类）其他教育支出（款）反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

附件 1:

上饶市教育发展研究中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市教育发展研究中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市教育发展研究中心 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市教育发展研究中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市教育发展研究中心概况

一、部门主要职责

（一）开展基础教育理论、政策和实践研究，服务教育管理决策；协助市教育局制订教育教学发展规划，推进课程、教学等改革，组织质量监测，开展教育评价，促进教育教学质量提升。

（二）负责全市中小学教育教学研究、教学指导、教材建设和教学业务管理；指导教师改进教学方式，提高教书育人能力，为教师的专业发展提供专业技术服务；推动课程教学改革，培育推广优秀教学成果。

（三）负责研究学生学习和成长规律，落实立德树人根本任务，提高学生综合素质，为培养德智体美劳全面发展的时代新人提供专业支撑。

（四）负责具体实施全市教师继续教育、教育行政（学校管理干部）干部培训工作；承担全市中小学教师继续教育和教育培训的业务管理工作。

（五）负责组织市级课题的申报、立项、研究指导、结题工作；组织科研成果的评定、奖励和推介推广工作；协助国家、省有关教育科研部门开展国家和省级课题的管理工作。

（六）协助市教育局规划、指导、管理全市教育信息化建设

（七）协助市教育局规划、指导、管理全市中小学教育装备、教学仪器配备工作。

（八）负责课程建设，建设教学资源库，指导学校开发校本课程资源；指导学校和教师加强校本教研，改进教育教学工作，形成在课程目标引领下的备、教、学、评一体化的教学格局；指导中小学校开展校本研训，促进教师专业成长。

（九）完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

市教育发展研究中心事业编制 36 名（全额拨款 33 名，经费自理 3 名；其中含随军随调家属安置专项编 2 名）。设主任 1 名（副处级），副主任 3 名（正科级）；副科级领导职数 8 名。截至 2022 年 9 月 30 日，在编在岗 28 人，其中，财政全额拨款 26 人（含 2 名随军随调家属）。

市教育发展研究中心设下列内设机构：

（一）综合科。负责对全市各类教科研训工作进行整体协调与综合管理。负责中心党务、人事、制度建设、财务等日常管理工作。

（二）义务教育教研科。负责全市义务教育学科教学教研、课改教改等相关工作。开展对义务教育各学科课程、教学、作业和考试评价等育人关键环节研究，组织指导课改、教改实验工作；开展义务教育各学科调研视导；组织教研员上示范课、公开课、研究课，深入课堂指导教师开展教学研究；组织义务教育各学科教师参加各级各类教学竞赛活动，开展学科

教学研究活动；修订完善义务教育教学常规，指导学校加强教学管理，强化教学常规，规范教学行为；配合开展义务教育课程建设和质量监测工作；协助有关部门做好初中学业水平考试相关专业支撑工作。

(三)高中教研科。负责全市高中学科教学教研、教改实验等相关工作。开展对高中各学科课程、教学、作业和考试评价等育人关键环节研究；组织指导课程改革、教学改革；开展普通高中特色发展研究，指导学校开发特色课程体系；组织普通高中调研视导；组织教研员上示范课、公开课、研究课，深入课堂指导教师开展教学研究；组织开展教师教学竞赛活动；组织教育教学质量监测、分析、评价等工作；研究高考改革趋势，引导教师优化复习教学；组织开展教育主管部门批准的学生竞赛活动。

(四)教育科研科。负责全市教育科学研究工作。拟订全市教育科研发展规划和实施意见；负责市级基础教育科研课题的申报、指导、评审等经常性管理工作；组织市级教育科研优秀成果的评奖和推广应用；为基层学校及广大教师开展教育科研提供指导、培训和信息服务；做好上级科研部门教育科研任务的落实和省级及以上课题申报等方面的工作；负责教育内部刊物编辑工作；负责做好本市教育学会具体业务的对接、联系工作。

(五)教师发展科。负责负责全市中小学教师继续教育的组织、协调和服务等工作；负责组织市级教师培训、学校管理

者培训和其他专项培训工作任务；指导县（市、区）开展教师继续教育工作，指导学校开展校本培训工作任务；协助上级师训部门做好相关培训任务的落实和人员选派等工作。

（六）教育技术科。拟订全市教育信息化发展规划和实施意见，统筹推进全市教育信息化项目建设实施，负责全市中小学数字教育资源的建设，教育信息化应用研究与推广，组织开展中小学教育信息化应用活动；指导全市教育技术类课题应用研究。

（七）教育装备科。指导全市中小学实验室、图书馆（室）、功能教室的建设、配备、管理、使用及检查评估，指导全市中小学加强和改进实验教学，组织中小学教师实验教学说课、自制教具评比等活动，负责拟订初中学业水平考试理化生实验操作考试题库和考试办法，指导县（市、区）做好考试工作，负责市直学校（单位）教学仪器设备采购管理服务等工作。

（八）综合教研与质量监测科。负责全市综合性学科教学教研工作。强化学科整体育人功能，开展内容、策略、方法、机制等方面的研究；指导学校落实立德树人根本任务，健全立德树人落实机制；开展综合性学科课程研究，了解学校课程开设情况，指导学校开齐、开足、开好国家的课程、地方课程，为学校开发实施校本课程提供专业支持；负责红色文化教育、劳动教育、书法、少先队活动、心理学和综合实践活动等综合类课程教研工作。

负责全市中小学教育教学质量监控工作。建设市学业情况信息库，为跟踪分析教育教学质量提供数据源；建立全市基础教育教学质量监测指导体系，组织市级相应课程的质量测试、分析和评价等；收集、整理、分析中小学教学方面数据和资料，对教育教学质量情况进行研判，提出相应的对策；配合上级部门开展质量监测工作，指导县（市、区）和学校开展教育教学质量监测工作。

第二部分 上饶市教育发展研究中心 2023 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 上饶市教育发展研究中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年上饶市教育发展研究中心收入预算总额为 983.56 万元，较上年预算安排增加 210.47 万元，财政拨款收入 941.56 万元，较上年预算安排增加 168.47 万元，经营性收入 42 万元，较上年预算安排增加 42 万元。

（二）支出预算情况

2023 年上饶市教育发展研究中心支出预算总额为 983.56 万元，较上年预算安排增加 210.47 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 913.18 万元，较上年预算安排增加 240.09 万元，其中：工资福利支出 829.95 万元，商品和服务支出 50.83 万元，对个人和家庭的补助支出 30.49

万元，资本性支出 1.91 万元。项目支出 70.38 万元，较上年预算安排减少 29.62 万元，其中：商品和服务支出 29.62 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 983.56 万元，较上年预算安排增加 210.47 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 829.95 万元，较上年预算安排增加 216.85 万元；商品和服务支出 121.21 万元，较上年预算安排增加 4.09 万元；对个人和家庭补助支出 30.49 万元，较上年预算安排减少 2.38 万元；资本性支出 1.91 万元，较上年预算安排减少 8.09 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市教育发展研究中心财政拨款支出预算总额 941.56 万元，较上年预算安排增加 168.47 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 941.56 万元，较上年预算安排增加 168.47 万元；

按支出项目类别划分：基本支出 871.18 万元，较上年预算安排增加 198.09 万元，其中：工资福利支出 787.95 万元，商品和服务支出 50.83 万元，对个人和家庭的补助支出 30.49 万元，资本性支出 1.91 万元。项目支出 70.38 万元，较上年预算安排减少 29.62 万元，其中：商品和服务支出 70.38 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额1.91万元，其中：政府采购货物预算1.91万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）项目情况说明

1. 教研专项经费

①项目概述

教研专项经费用于全市中小学教育教学研究、教学业务指导和管理等方面，为普通中小学校的内涵发展和教师的专业发展提供专业技术服务；经费主要用于举办各学科类教师技能大赛，提高教师教学技能支出，及单位教研人员相关研修培训支出。

②立项依据

《江西省各级基础教育教学研究室工作条例》等。

③实施主体：上饶市教育发展研究中心。

④实施方案：我单位制定了《教研专项经费使用细则》及《年度学科活动安排表》。

⑤实施周期：2023年度内。

⑥年度预算安排：70.38万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市教育发展研究中心“三公”经费一般公共预算安排1万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。