

2023 年

中共中山市委党校 部门预算

目 录

第一部分 中共中山市委党校 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 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 中共中山市委党校概况

一、主要职责

（一）贯彻党中央、省委和市委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党校（行政学院、社会主义学院）工作的集中统一领导。

（二）贯彻执行《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》，发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训轮训全市各级党员领导干部、优秀中青年干部、国有企业管理人员、理论宣传骨干及后备干部、民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，负责对学员在培训期间的表现进行考核、提出考核意见。

（三）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育、引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（四）开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委决策咨询服务，发挥新型高端智库作用。

（五）受市委委托，举办各类专题研讨班、研讨重大理论、战略和方针政策问题。

（六）对基层党校进行业务指导、承担基层党校领导干部和

教研骨干的培训，组织编写党校（行政学院、社会主义学院）基本教材。

（七）以多种方式开展同国（境）外学术研究机构、智库、政党、政府机构、国际组织等的学术交流和合作办学。

（八）完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门机构设置共有 15 个：

（一）办公室

负责全校（院）日常工作运转。负责内外联系与综合协调。负责文电、会务、文秘、宣传、外事、机要保密、档案、接待、内部审计等工作。

（二）组织人事部

负责校（院）内干部的录用、调配、考核、奖惩、职务职级任免、专业技术职务评审、专业技术岗位聘任、培训、工资社保及离退休和工勤人员的人事管理工作，校（院）内设机构编制管理工作，负责出国（境）人员审查工作。负责机关党建、纪检监察、信访等工作。领导机关工会、共青团、妇委会等群团组织开展工作。

（三）教务部

负责全校（院）教学计划，管理协调教学活动，负责课程建设及课程设置、主体班授课教师组织安排及教材征订与

发放管理工作。负责主体班教学调查研究，反映教学情况，研究并提出教学改进方案。负责学科发展规划。负责统筹、指导、联络基层党校的教学工作。

（四）科研部

编制全校（院）科研规划，管理协调科研活动，管理科研经费和科研档案。组织评估、宣传科研成果，提供科研信息咨询。负责国家、省、市及本校各类课题管理。负责校学术委员会的日常管理工作。

（五）学员工作部

负责在校主体班学员的校规校纪和学习、生活等方面的教育管理和服务工作，组织学员参加教学、文体活动，落实校（院）学员管理的各项规定。负责教学计划的实施和班主任管理。负责建立轮（培）训学员的学习档案，对学员在培训期间的表现进行考核。

（六）培训部

负责制定对外培训规划，拓展对外培训业务。负责委托培训各类班次的教学计划、课程设置、组织实施、班主任管理、学员管理和档案管理工作。

（七）服务保障部

负责校园规划、基建、财务、政府采购、国有资产、物业、安保等事务的综合管理。负责餐饮、住宿、场地等后勤服务工作。

（八）信息文献部

负责校（院）影视音像、多媒体和计算机网络建设和管理。负责全校（院）网络内容监管。负责图书文献、信息的采集、整理和开发，提供信息服务。管理校（院）数字图书馆文献信息资源和网络系统。承担教学、科研和办公现代化信息技术保障工作。

（九）党建教研部

负责马克思主义党的建设理论与实践、党的领导与领导科学、中共党史、党的学说史、党风廉政建设、党内法规建设、思想政治教育等教学科研工作。开展决策咨询研究。

（十）经济和管理教研部

负责马克思主义经济理论、中国特色社会主义政治经济学及产业经济、区域经济、公共行政、公共政策、应急管理等方面的教学科研工作。开展决策咨询研究。

（十一）政治和法律教研部

负责马克思主义政治理论、中国特色社会主义政治建设、中国特色社会主义政治发展道路、马克思主义法学理论、中国特色社会主义法治建设、统一战线理论和政策、宪法、行政法、经济法等方面的教学科研工作。开展决策咨询研究。

（十二）哲学和文化教研部

负责马克思主义哲学、马克思主义哲学史、中外哲学、科技哲学与现代科技、马克思主义文化理论、中国特色社会

主义文化建设、中外文化思想史、文化产业、干部心理健康教育等方面的教学科研工作。开展决策咨询研究。

（十三）社会和生态文明教研部

负责社会治理、社会政策、社会发展、社会制度比较、民族宗教、马克思主义生态文明观、中国特色社会主义生态文明建设、中外生态文明理论等教学科研工作。开展决策咨询研究。

（十四）决策咨询部

负责围绕市委、市政府中心工作和中山经济社会发展等重大战略问题和现实问题开展理论研究和决策咨询。负责人才的基础理论、体制机制改革、发展战略等方面的研究与教学工作。

（十五）村(社区)治理研究中心

负责乡村振兴、农村（社区）建设、基层治理等方面的教学科研工作。开展决策咨询研究。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为校（院）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： 中共中山市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5746.91	一、一般公共服务支出	3924.72
二、财政专户拨款	200.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1.40	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	730.00
		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	1027.19
		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： 中共中山市委党校

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	266. 40
		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	5948. 31	本年支出合计	5948. 31

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共中山市委党校

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	5948.31	支出总计	5948.31

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： 中共中山市委党校

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			
20805	行政事业单位养老支出	1027.19	1027.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	618.42	618.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	228.60	228.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.40	266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.40	266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.40	266.40	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： 中共中山市委党校

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	5948.31	3937.50	2010.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3924.72	2643.91	1280.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事物支出	3924.72	2643.91	1280.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2074.34	2074.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	569.56	569.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1280.81	0.00	1280.81	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1027.19	1027.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1027.19	1027.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	618.42	618.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共中山市委党校

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							
2080502	事业单位离退休	66.17	66.17	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	228.60	228.60	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	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.40	266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.40	266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.40	266.40	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： 中共中山市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5746.91	一、一般公共服务支出	3723.32
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	730.00
		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	1027.19
		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： 中共中山市委党校

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	266. 40
		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	5746. 91	本年支出合计	5746. 91
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5746. 91	支出总计	5746. 91

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： 中共中山市委党校

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	5746. 91	3937. 50	1809. 41
[201]一般公共服务支出	3723. 32	2643. 91	1079. 41
[20136]其他共产党事物支出	3723. 32	2643. 91	1079. 41
[2013601]行政运行	2074. 34	2074. 34	0. 00
[2013650]事业运行	569. 56	569. 56	0. 00
[2013699]其他共产党事务支出	1079. 41	0. 00	1079. 41
[205]教育支出	730. 00	0. 00	730. 00
[20508]进修及培训	730. 00	0. 00	730. 00
[2050803]培训支出	730. 00	0. 00	730. 00
[208]社会保障和就业支出	1027. 19	1027. 19	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	1027. 19	1027. 19	0. 00
[2080501]行政单位离退休	618. 42	618. 42	0. 00
[2080502]事业单位离退休	66. 17	66. 17	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	228. 60	228. 60	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： 中共中山市委党校

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	114. 00	114. 00	0. 00
[221]住房保障支出	266. 40	266. 40	0. 00
[22102]住房改革支出	266. 40	266. 40	0. 00
[2210201]住房公积金	266. 40	266. 40	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： 中共中山市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3937.50
[301]工资福利支出	2914.17
[30101]基本工资	333.20
[30102]津贴补贴	1265.62
[30103]奖金	416.18
[30106]伙食补助费	0.20
[30107]绩效工资	196.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	228.60
[30109]职业年金缴费	114.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	68.52
[30111]公务员医疗补助缴费	12.43
[30112]其他社会保障缴费	12.56
[30113]住房公积金	266.40
[302]商品和服务支出	315.85

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： 中共中山市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	48.80
[30202]印刷费	0.82
[30203]咨询费	5.00
[30204]手续费	0.05
[30207]邮电费	9.40
[30211]差旅费	11.00
[30213]维修（护）费	20.40
[30214]租赁费	1.65
[30216]培训费	1.10
[30217]公务接待费	2.00
[30227]委托业务费	14.80
[30228]工会经费	22.57
[30229]福利费	16.20
[30239]其他交通费用	77.16

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： 中共中山市委党校

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	84.90
[303]对个人和家庭的补助	674.84
[30302]退休费	457.59
[30307]医疗费补助	30.11
[30399]其他对个人和家庭的补助	187.14
[310]资本性支出	32.64
[31002]办公设备购置	20.00
[31003]专用设备购置	10.00
[31099]其他资本性支出	2.64

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： 中共中山市委党校

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	1499.86	1499.86	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共中山市委党校

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共中山市委党校

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共中山市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1809.41
[301]工资福利支出	362.39
[30106]伙食补助费	1.70
[30199]其他工资福利支出	360.69
[302]商品和服务支出	1286.40
[30201]办公费	15.91
[30202]印刷费	3.70
[30203]咨询费	15.60
[30205]水费	18.70
[30206]电费	110.50
[30207]邮电费	10.74
[30209]物业管理费	241.00
[30211]差旅费	11.00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共中山市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	277.68
[30214]租赁费	19.70
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	386.50
[30226]劳务费	35.00
[30239]其他交通费用	3.05
[30240]税金及附加	8.00
[30299]其他商品和服务支出	128.32
[310]资本性支出	160.62
[31002]办公设备购置	65.12
[31003]专用设备购置	52.65
[31007]信息网络及软件购置更新	30.35
[31099]其他资本性支出	12.50

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共中山市委党校

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	3937.50	3937.50	3937.50	0.00	0.00	0.00	0.00
中共中山市委党校	3937.50	3937.50	3937.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2914.17	2914.17	2914.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	315.85	315.85	315.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	674.84	674.84	674.84	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	32.64	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共中山市委党校

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	2010.81	1809.41	1809.41	0.00	0.00	200.00	1.40	
部门预算项目 (含待分配小计)	2010.81	1809.41	1809.41	0.00	0.00	200.00	1.40	
转移支付项目小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共中山市委党校	2010.81	1809.41	1809.41	0.00	0.00	200.00	1.40	
物业管理费	241.00	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费	129.20	129.20	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园设施设备购置费	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
教学设备维修维护费	49.96	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园文化经费	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共中山市委党校

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			
后勤经营成本	270.00	270.00	154.24	0.00	0.00	115.76	0.00	
教学设备购置费	80.87	80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
数字图书馆经费	27.11	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部教育培训经费	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教科研经费	92.80	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息系统及网络设备维护费	44.41	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
常用办公设备购置	33.34	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训成本	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	84.24	0.00	
校园场室修缮和设施维护经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共中山市委党校

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			
省社科课题-全 过程人民民主 研究	1.0	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0	
省社科课题-非 公经济参与乡 村振兴研究	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.4	

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5948.31万元，比上年减少472.33万元，下降7.36%，主要原因是根据工作安排，减少了校园设施设备购置、信息系统及网络设备维护和干部教育培训等项目预算安排；支出预算5948.31万元，比上年减少472.33万元，下降7.36%，主要原因是根据工作安排，减少了校园设施设备购置、信息系统及网络设备维护和干部教育培训等项目支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.00万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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0.0%，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0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.00万元，比上年增加0万元，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 1499.86 万元，比上年减少 165.79 万元，下降 9.95%，主要原因是根据工作安排，减少了校园设施设备购置费、信息系统及网络维护费和培训费等。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 674.12 万元，其中：货物类采购预算 123.00 万元，工程类采购预算 169.60 万元，服务类采购预算 381.52 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 14852.25 万元，分布构成情况为：房屋 41552.12 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 193.26 万元，主要是教学用 LED 屏、教学家具与音响、打印机、直播系统等。

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
无	0	无

注： 我校 2023 年无纳入市重点绩效评价管理的项目，本表为空表

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。