

附件 2

赣州市教育教学科学研究所 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 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 单位概况

一、主要职责

本单位是赣州市教育局所属副处级公益一类事业单位，主要承担全市中小学教育教学科学研究、教育质量监测与评估、学科教学业务管理与指导等职责。

二、机构设置及人员情况

2023 年赣州市教育教学科学研究所内设处室 5 个，分别为：办公室、综合教育科、监测评估科、义务教育科、高中教育科。编制人数小计 37 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 37 人。实有人数 30 人，其中：在职人数小计 30 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 30 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 19 人。

第二部分 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[202007]赣州市教育教学科学研究所

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、财政拨款收入	1,206.08	教育支出	1,186.26
(一) 一般公共预算收入	1,206.08	社会保障和就业支出	104.30
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	59.10
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	35.00
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	77.55		
本年收入合计	1,283.63	本年支出合计	1,384.66
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转 (结余)	101.04		
收入总计	1,384.66	支出总计	1,384.66

部门收入总表

[202007] 赣州市教育教学科学研究所

单位: 万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[202007] 赣州市教育教学科学研究所

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	1,384.66	562.08	822.58
205	教育支出	1,186.26	364.08	822.18
02	普通教育	174.04		174.04
2050204	高中教育	68.75		68.75
2050299	其他普通教育支出	105.29		105.29
99	其他教育支出	1,012.23	364.08	648.15
2059999	其他教育支出	1,012.23	364.08	648.15
208	社会保障和就业支出	104.30	103.90	0.40
05	行政事业单位养老支出	104.30	103.90	0.40
2080502	事业单位离退休	21.64	21.24	0.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.67	46.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	
210	卫生健康支出	59.10	59.10	
11	行政事业单位医疗	59.10	59.10	
2101102	事业单位医疗	50.73	50.73	
2101103	公务员医疗补助	8.37	8.37	
221	住房保障支出	35.00	35.00	
02	住房改革支出	35.00	35.00	
2210201	住房公积金	35.00	35.00	

财政拨款收支总表

[202007] 赣州市教育教学科学研究所

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	1,206.08	一、本年支出	1,206.08	1,206.08		
一般公共预算拨款收入	1,206.08	教育支出	1,008.08	1,008.08		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	103.90	103.90		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	59.10	59.10		
		住房保障支出	35.00	35.00		
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	1,206.08	支出总计	1,206.08	1,206.08		

一般公共预算支出表

[202007] 赣州市教育教学科学研究所

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	1,206.08	562.08	644.00
205	教育支出	1,008.08	364.08	644.00
02	普通教育	73.00		73.00
2050299	其他普通教育支出	73.00		73.00
99	其他教育支出	935.08	364.08	571.00
2059999	其他教育支出	935.08	364.08	571.00
208	社会保障和就业支出	103.90	103.90	
05	行政事业单位养老支出	103.90	103.90	
2080502	事业单位离退休	21.24	21.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.67	46.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	
210	卫生健康支出	59.10	59.10	
11	行政事业单位医疗	59.10	59.10	
2101102	事业单位医疗	50.73	50.73	
2101103	公务员医疗补助	8.37	8.37	
221	住房保障支出	35.00	35.00	
02	住房改革支出	35.00	35.00	
2210201	住房公积金	35.00	35.00	

一般公共预算基本支出表

[202007]赣州市教育教学科学研究所		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	562.08	516.06	46.02
301	工资福利支出	498.02	498.02	
30101	基本工资	216.04	216.04	
30103	奖金	5.36	5.36	
30106	伙食补助费	21.28	21.28	
30107	绩效工资	75.64	75.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.67	46.67	
30109	职业年金缴费	36.00	36.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.73	50.73	
30111	公务员医疗补助缴费	8.37	8.37	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	35.00	35.00	
30199	其他工资福利支出	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	46.02		46.02
30201	办公费	5.88		5.88
30202	印刷费	0.70		0.70
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	1.20		1.20
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.97		0.97
30228	工会经费	3.50		3.50
30229	福利费	7.47		7.47
30239	其他交通费用	1.56		1.56
30299	其他商品和服务支出	10.95		10.95
303	对个人和家庭的补助	18.04	18.04	
30301	离休费	15.88	15.88	
30309	奖励金	2.16	2.16	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[202007]赣州市教育教学科学研究所			单位：万元			
部门编码	部门名称	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
**	**	1	2	3	4	5
202	赣州市教育局	0.97		0.97		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

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

项目支出绩效目标表			
(2,023年度)			
项目名称	名师工作室专项经费		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州市教育教学科学研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,700,000	
	其中：财政拨款	2,700,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1.名师工作室补贴数达到90个，每个均数不超过3万元；2.送教送培和学术讲座次数达标；3.工作室教师资质达标；4.工作室经费发放、示范课及讲座完成及时；5.开展市级示范课或讲座及帮扶学校次数达标；6.教师和学生满意度不断提升。			
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	名师工作室补贴标准	≤3万元/个
产出指标	数量指标	名师工作室补贴数	≤90个
		送教送培次数	≥90次
		学术讲座次数	≥90次
	质量指标	工作室教师资质达标率	=100%
		时效指标	工作室经费发放及时率
	示范课及讲座完成及时率		≥80%
效益指标	社会效益指标	开展市级示范课或讲座	≥90次
		帮扶学校次数	≥90次
		受益学生人数	≥10000人
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称		教科研事业发展专项经费	
主管部门及代码		202-赣州市教育局	实施单位 赣州市教育教学科学研究所
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,500,000
		其中：财政拨款	1,500,000
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
根据《江西省人民政府关于印发江西省深化考试招生制度改革实施方案的通知》（赣府发【2015】60号），通过开展新高考改革及“双减”全市初高中统考，“三新”及“双减”教科研工作，高中学科竞赛及初中研学活动，实现考试命题质量、常规教科研活动组织、初高中学科竞赛及研学活动组织100%达标，调研成果应用率超过90%，考试命题保障率达到100%，师生满意度均超过90%。			
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	全市初高中统考费用控制数	≤72.28万
		教科研工作经费控制数	≤69.6万
		高中学科竞赛及初中研学活动费用控制数	≤13.06万
		高中各年级阅卷费单价	≤0.7元/套
		高中各年级试卷费单价	≤4元/套
产出指标	数量指标	高中初中考试命题次数	≤10次
		高中学科竞赛学科数	≤4学科
		初中研学活动学科数	≤5学科
		常规教科研活动数	≥30场
	质量指标	考试命题质量达标率	=100%
		常规教科研活动组织达标率	=100%
		高中学科竞赛组织达标率	=100%
		初中研学活动组织达标率	=100%
	时效指标	考试命题完成及时率	=100%
		常规教科研活动开展及时率	=100%
		高中学科竞赛开展及时率	=100%
		初中研学活动开展及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	调研成果应用率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	赣州市教育发展专项经费(市教科所)		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州市教育教学科学研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	1, 340, 000	
	其中：财政拨款	1, 340, 000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
结合全市实际情况，有针对性的开展教师专业培训项目、普高区域教研联合体教研、普高办学水平和教育教学质量诊断监测等重点工作，通过培训提升教师整体素质，改善学校办学条件，办好人民满意的教育。			
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	教师专业培训成本控制数	≤73.6万元
		普高区域教研联合体教研成本控制数	≤36万元
		市普高办学水平和教育教学质量诊断监测成本控制数	≤25万元
产出指标	数量指标	教师专业培训班次数	=16次
		普高各区域学科教研总数	≥42科
		综合调研诊断高中学校数	=10个
	质量指标	教师专业培训完成率	=100%
		普高各区域学科教研达标率	=100%
		综合调研诊断达标率	=100%
	时效指标	培训及时到位率	≥90%
综合调研诊断及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	教师能力素质	提高
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
		教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2,023年度)			
项目名称	2023年市教科所业务费		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州市教育教学科学研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	900,000	
	其中：财政拨款	900,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
全市教师施教水平、课堂教学效果、教育教学质量都得到稳步提升，教研成效稳步提高；为全面提高教育教学质量提供专业支持。			
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	教科所业务费控制数	≤90万
产出指标	数量指标	《赣南教育教学研究》期刊连载数	=6期
		市级基础课题评审次数	=1次
		高中学考复习研讨学科数	=9科
	质量指标	常规教科研活动组织达标率	=100%
	时效指标	常规教科研活动开展及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	教育教学质量	提升
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	市直中学(市教科所)教育质量综合评价专项经费		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州市教育教学科学研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	68.75	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	68.75	
年度绩效目标			
为了形成激励机制，体现优教优酬、多教多酬，充分调动市直中学（市教科所）教职工的积极性和创造性，着力提升教育教学质量，有效推进“新课程、新教材、新高考”和“双减”工作落实。			
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	教育质量综合评价工作成本	≤68.75万
产出指标	数量指标	学科竞赛获奖个数	≥110个
		体育及美育比赛获奖个数	≥30个
		评价学校（单位）数量	=5个
	质量指标	综合评审结果准确率	=100%
	时效指标	综合评审及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	教师教学水平	提升
		获奖学科占比	≥20%
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
		教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2022年省教科规划课题经费(本级)		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州市教育教学科学研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.57	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	4.57	
年度绩效目标			
支持本单位开展教育科研活动，促进教育事业发​​展，促进科研兴校、科研兴教。			
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	教科研活动成本	降低
产出指标	数量指标	重点课题	= 1项
		一般课题	= 3项
	质量指标	学科带头人专项	符合结题条件
		普通教师	符合结题条件
	时效指标	预算执行进度	按序时进度执行
效益指标	社会效益指标	受益教师数	= 4人
		教师科研能力	明显提高
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2, 023年度)			
项目名称	2023年市教科所自有资金		
主管部门及代码	202-赣州市教育局	实施单位	赣州市教育教学科学研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	775, 460	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 按照合同要求及时返还供应商的履约保证金；2. 进一步提高我单位名师的专业水平和综合素养，引领中青年教师的专业成长，促进名师进一步成长为教育名家；3. 认真落实《教育志》编撰工作；4. 合理规划及使用单位自有资金。			
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	单位自有资金控制数	≤77.55万
产出指标	数量指标	退还履约保证金商户数	=2户
	质量指标	退还履约保证金完成率	=100%
		《教育志》编撰工作完成率	=100%
	时效指标	退还履约保证金及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	工作室教师施教水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%

第三部分 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 年赣州市教育教学科学研究所收入预算总额为 1384.66 万元,较上年预算安排减少 63.21 万元,主要原因为本年度其他收入减少幅度较大,减少的金额为实有资金额度。其中:财政拨款收入 1206.08 万元,较上年预算安排增加 114.60 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;其他收入 77.55 万元,较上年预算安排减少 277.97 万元;国库集中支付网上结转 101.03 万元,较上年预算安排增加 100.16 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市教育教学科学研究所支出预算总额为 1384.66 万元,较上年预算安排减少 63.21 万元,主要原因为本年收入总额减少,相对应的支出预算减少。

按支出项目类别划分:基本支出 562.08 万元,较上年预算安排增加 25.60 万元,其中:工资福利支出 498.02 万元、商品和服务支出 46.02 万元、对个人和家庭的补助 18.04 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 822.58 万元,较上年预算安排减少 88.81 万元,其中:商品和服务支出 822.58 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1186.26 万元，较上年预算安排减少 103.82 万元；社会保障和就业支出 104.30 万元，较上年预算安排增加 41.03 万元；卫生健康支出 59.10 万元，较上年预算安排增加 0.73 万元；住房保障支出 35 万元，较上年预算安排减少 1.15 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 498.02 万元，较上年预算安排增加 24.35 万元；商品和服务支出 868.60 万元，较上年预算安排减少 88.86 万元；对个人和家庭的补助 18.04 万元，较上年预算安排增加 1.30 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市教育教学科学研究所财政拨款支出预算总额为 1206.08 万元，较上年预算安排增加 114.60 万元,主要原因 为人员经费增加。

按支出功能科目划分：教育支出 1008.08 万元，较上年预算安排增加 74.38 万元；社会保障和就业支出 103.90 万元，较上年预算安排增加 40.63 万元；卫生健康支出 59.10 万元，较上年预算安排增加 0.73 万元；住房保障支出 35 万元，较上年预算安排减少 1.15 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 562.08 万元，较上年预算安排增加 25.60 万元，其中：工资福利支出 498.02 万元，商品和服务支出 46.02 万元，对个人和家庭的补助 18.04 万元；项目支出 644 万元，较上年预算安排增加 89 万元，其中：商品和服务支出 644 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门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

本部门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

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 77.53 万元,其中:货物预算 46.83 万元,工程预算 0 万元,服务预算 30.70 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0(单位:如台、个、辆等)。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市教育教学科学研究所对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化 2023 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市教育教学科学研究所预算安排项目 7 个,

项目预算金额合计 822.58 万元，其中：名师工作室专项 270 万元，教科研事业发展专项 150 万元，市教育发展专项 161.71 万元，市教科所业务费 90 万元，教育质量综合评价专项 68.75 万元，2022 年省教科规划课题经费项目（本级）4.57 万元，实有资金项目 77.55 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：

名师工作室专项经费项目情况说明

(1)项目概述：为了加强市级名师工作室的建设和管理，充分发挥名师的引领、示范和辐射作用，2020—2022 年，我市共成立了三批名师工作室，共计 90 个，根据《赣州市中小学名师工作室建设与管理办法（2022 年修订）》（赣市教科研字[2022]5 号），给予每间工作室每年工作经费 2 万元，工作室主持人奖励经费 1 万元，合计每间名师工作室每年 3 万元。

(2)立项依据：根据赣州市委、市政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》精神，根据国家财政财务管理有关法律法规、参照《国家社会科学基金项目资金管理办法》（财教[2016]304 号）和江西省教育科学规划办公室有关《国家社会科学基金教育学专项课题经费管理办法》（赣教规办字〔2016〕5 号）的有关规定，市教育局设立名师工作室专项经费。

(3)实施主体：赣州市教育教学科学研究所

(4)实施方案：根据市教育局的申报通知要求，由符合条件的领衔名师申报。经所在学校和所属教育行政部门审核后，向市教育局推荐。市教育局组织专家组进行评审，评审结果在市教育局网站上公示无异议后，由市教育局发文正式设立，并予挂牌。

(5)实施周期：2023 年 1 月 1 日--12 月 31 日

(6)本年度预算安排：270 万元。

(7)绩效目标：一是.进一步提高我市名师的专业水平和综合素养，引领中青年教师的专业成长，造就一支在全省乃至全国有影响力的高层次学科教学团队，促进名师进一步成长为教育名家。二是.充分发挥我市中小学名师的引领、示范和辐射作用，为提高我市学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育和中等职业教育质量提供高素质专业化创新型的教师队伍保障。

教科研事业发展专项经费项目情况说明

(1)项目概述：2021 年，江西省启动了新课程、新教材和新高考综合改革，按照国家部署于 8 月开始实施“双减”工作。这两项工作都关乎民生，需要以教科研为龙头，在全市开展相关的引领和示范及一系列相关的教科研活动，同时改进和加强新时代教科研工作，推动全市“三新”改革和“双减”工作，为全面提高教育教学质量提供专业支持。

(2)立项依据：政策文件依据为《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》（国发[2014]35 号）、《国务院办公厅

关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》（国办发[2019]29号）、《江西省人民政府关于印发江西省深化考试招生制度改革实施方案的通知》（赣府发[2015]60号）、《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（中办发[2021]40号）、《江西省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》（赣教基字[2021]28号）。

(3)实施主体：赣州市教育教学科学研究所

(4)实施方案：一是.全市初高中统考工作按照各学年度考核要求，保质保量的完成相关命题及试卷印刷、批阅等工作。二是.组成相关领导小组和成员，高中学科和义务教育学科的活动及培训由各相关分管领导统筹，定期召开工作调度协调会，全力推进各项工作，各学科教研员负责学科活动方案制定和实施，高中科和义教科科室负责人具体管控学科活动方案审核把关。

(5)实施周期：2023年1月1日--12月31日

(6)本年度预算安排：150万元。

(7)绩效目标：根据《江西省人民政府关于印发江西省深化考试招生制度改革实施方案的通知》（赣府发[2015]60号），全市教师施教水平、课堂教学效果、教育教学质量都得到稳步提升，教研成效稳步提高；推动全市“三新”改革和“双减”工作；为全面提高教育教学质量提供专业支持。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市教育教学科学研究所“三公”经费财政拨款

安排 0.97 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费 0.97 万元,比上年增/减 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/减 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/减 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

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反应除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

（三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反应其他用于教育方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。