

2023 年

广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心
部门预算

目 录

第一部分 广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心概况

- 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 广州市黄埔区新龙镇社会事务 综合服务中心概况

一、主要职责

（一）负责开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党的理论知识、展示党的建设成果、提供党员活动场所、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务以及负责统筹和指导村（社区）党群服务中心的建设和日常管理；

（二）负责镇属文化、体育设施的日常管理维护，专业设备采购、管理及调配；

（三）负责非物质文化遗产传承保护；

（四）负责开展宣传教育活动，普及科学技术文化知识，负责组织举办群众文化艺术、文体体育活动，活跃群众的文化生活；

（五）依法承接上级委托或授权的涉及城市管理、劳动就业、退休人员管理、社会保险、社会救助、社会福利、人口和计划生育、新型农村合作医疗、涉农补贴、税务以及市、区有关部门驻镇分支办理机构办理的政务服务事项；

（六）协助镇做好劳动和社会保障、就业和再就业、退休人员社会化等工作；

（七）承办镇党委、镇政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,185.35	一、一般公共服务支出	280.40
二、财政专户拨款	0.00	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	642.18
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	60.00
		八、社会保障和就业支出	68.18
		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	7.00

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	127.59
		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	1,185.35	本年支出合计	1,185.35

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	1,185.35	支出总计	1,185.35

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：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.00	7.00	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	127.59	127.59	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	127.59	127.59	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	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	1,185.35	449.25	736.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	280.40	280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280.40	280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	280.40	280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	642.18	0.00	642.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	642.18	0.00	642.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	642.18	0.00	642.18	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.18	41.26	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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							
2080106	就业管理事务	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.26	41.26	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	27.50	27.50	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	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.59	127.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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							
22102	住房改革支出	127.59	127.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,185.35	一、一般公共服务支出	280.40
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	642.18
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	60.00
		八、社会保障和就业支出	68.18
		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	7.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	127.59
		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	1,185.35	本年支出合计	1,185.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,185.35	支出总计	1,185.35

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	1,185.35	449.25	736.10
[201]一般公共服务支出	280.40	280.40	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	280.40	280.40	0.00
[2010350]事业运行	280.40	280.40	0.00
[205]教育支出	642.18	0.00	642.18
[20599]其他教育支出	642.18	0.00	642.18
[2059999]其他教育支出	642.18	0.00	642.18
[207]文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
[20701]文化和旅游	60.00	0.00	60.00
[2070109]群众文化	60.00	0.00	60.00
[208]社会保障和就业支出	68.18	41.26	26.92
[20801]人力资源和社会保障管理事务	6.90	0.00	6.90
[2080106]就业管理事务	6.90	0.00	6.90
[20805]行政事业单位养老支出	41.26	41.26	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75	0.00
[20807]就业补助	5.02	0.00	5.02
[2080799]其他就业补助支出	5.02	0.00	5.02
[20899]其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00
[212]城乡社区支出	7.00	0.00	7.00
[21299]其他城乡社区支出	7.00	0.00	7.00
[2129999]其他城乡社区支出	7.00	0.00	7.00
[221]住房保障支出	127.59	127.59	0.00
[22102]住房改革支出	127.59	127.59	0.00
[2210201]住房公积金	33.76	33.76	0.00
[2210203]购房补贴	93.84	93.84	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	449.25
[301]工资福利支出	429.66
[30101]基本工资	44.32
[30102]津贴补贴	104.66
[30107]绩效工资	185.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.50
[30109]职业年金缴费	13.75
[30112]其他社会保障缴费	3.15
[30113]住房公积金	33.76
[30199]其他工资福利支出	16.80
[302]商品和服务支出	19.38
[30201]办公费	2.50
[30205]水费	0.05
[30206]电费	2.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	0.75
[30213] 维修（护）费	1.80
[30227] 委托业务费	1.55
[30229] 福利费	9.63
[30299] 其他商品和服务支出	0.60
[310] 资本性支出	0.20
[31002] 办公设备购置	0.20

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	736.10
[302]商品和服务支出	666.86
[30299]其他商品和服务支出	666.86
[303]对个人和家庭的补助	69.24
[30309]奖励金	53.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.40

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	449.25	449.25	449.25	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	449.25	449.25	449.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	429.66	429.66	429.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	736.10	736.10	736.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市黄埔区 新龙镇社会事 务综合服务中 心	736.10	736.10	736.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 劳动保障部 业务就业管理 工作经费	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成 2023 年就业目标责任制工作任务，保持我镇就业工作稳定，构建和谐社会，拟于 2023 年期间分别开展 2 场“零距离”招聘会，开展创业、职业指导进社区（村）活动 2 场，举办南粤家政、农村电商、粤菜师傅职业技能培训，以及羊城家政“三项工程”培训 4 场，及时划拨村（社区）就业管理业务经费。
003 城乡居民社	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《新龙镇人民政府关于印发<

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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			
会保险工作经费								新龙镇发放 2022 年度广州市城乡居民社会医疗保险额外补贴实施方案>的通知》文件，2023 年对城乡居民基本医疗保险尚未补贴的均和村、金坑村共约 3000 人进行 50 元/人的额外补贴，提高基本医疗保险在群众得病就医的重要作用。
003 就业管理 业务经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按区财政和区劳动就业管理中心的通知规定及时支付使用。及时对就业困难人员进行春节、中秋慰问，提升就业困难人员再就业目标。
003 文化部综合 业务工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 及时开展新龙镇篮球赛等活动，及时开展年度计划内各项文化体育活动；2. 2023 年今日新龙公众号一年运营费 24 万元，做好“今日新龙”微信公众号运营服务；3.

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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			
								及时划拨大坦貔貅、洋田客家山歌非遗文化团队奖励扶持经费,划拨村(社区)文物环境治理经费约,划拨 13 个村(社区)文化室工作经费,保障村(社区)文体设施维护、零星文体设备更新,支持完善镇内文体团队的建设,发挥文体团队的积极作用,发掘人才,组建更多的优秀文体团队,积极开展及鼓励文化团队参加各类文体活动,丰富辖区群众的文体生活,开展文物内部及周边环境治理,加强我镇文物安全保护。
003 综合事务工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市黄埔区政务服务数据管理局 广州开发区行政审批局关于进一步提升街(镇)、社区(村)政务服务窗口形象的通知》文件,为基本满足工作日常需求,创建良

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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			
								好的工作环境，进一步做好工作、提高工作效率，全面提升政务服务形象展示与服务水平，及时购置春夏装、秋冬装服装费。
003 社区服务项目工作业务经费	53.84	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1、及时对新龙镇共 8 所公办学校、幼儿园在职教师及优秀中小學生进行节日慰问并召开表彰会，保证教师节慰问金及优秀中小學生奖励及时到位，提高教师工作积极性，体现党委政府对教育工作者的尊重和对教育事业的重视，促进我镇教育事业的发展，激励中小學生学习动力，增加教职工及学生荣誉感；2、及时划拨知识城一小小学家长学堂运作经费，保障家长学堂课程及时开展。
003 教育服务项目工作业务经费	588.34	588.34	588.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 及时划拨黄埔区九龙第二小学申请校舍修缮工程经费，对学校

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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			
费								(三个校区)的校舍进行必要的修缮建设,以实现九龙二小办学条件的持续提升。2.及时划拨黄埔区九龙第三小学申请微课堂教育环境设施和学校图书馆建设经费,以打造儿童友好型校园空间为出发点,建设更加安全、更加有趣、更加活泼生动、更具启发创意的校园设施环境。3.及时划拨黄埔区玉岩实验学校申请学校体育馆维修资金,维修体育馆天花顶、地板、墙板等方面,解决安全隐患问题,方便学校组织师生们到体育馆开展各类活动。4.及时划拨黄埔区玉岩实验学校申请 2023 年度中考保障经费,及时开展考务工作、备教备考人员技能培训指导,提升人员教务技能。5.及时划拨广州知识城第一小

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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			
								学校园园林及文化建设经费,发挥环境育人、文化教育的作用。6.及时划拨九龙中心幼儿园生活污水处理系统改造和班级地板改造经费,消除安全隐患,给幼儿营造一个安全舒适的生活学习环境。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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1,185.35万元,比上年增长568.08万元,增长92.0%,主要原因是2023年在编人员按13人,比2022年增加2人,人员基本支出有所增加;新增教育服务项目工作业务经费588.34万元;支出预算1,185.35万元,比上年增长568.08万元,增长92.0%,主要原因是2023年在编人员按13人,比2022年增加2人,人员基本支出有所增加;新增教育服务项目工作业务经费588.34万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增长0万元,增长--%,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,比上年增长0万元,增长--%,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,比上年增长0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增长0万元。)比上年增长0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增长0万元,增长--%,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0万元，比上年增加0万元，增长--%，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1.1万元，其中：货物类采购预算1.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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181.75万元，分布构成情况为：房屋0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0.2万元，主要是购置一台碎纸机等。

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
003 教育服务项目工作业务经费	588.34	1、及时划拨黄埔区九龙第二小学申请校舍修缮工程经费，对学校（三个校区）的校舍进行必要的修缮建设，以实现九龙二小办学条件的持续提升；2、及时划拨黄埔区九龙第三小学申请微课堂教育环境设施和学

	<p>校图书馆建设经费，以打造儿童友好型校园空间为出发点，建设更加安全、更加有趣、更加活泼生动、更具启发创意的校园设施环境；3、及时划拨黄埔区玉岩实验学校申请学校体育馆维修资金，维修体育馆天花顶、地板、墙板等方面，解决安全隐患问题，方便学校组织师生们到体育馆开展各类活动；4、及时划拨黄埔区玉岩实验学校申请2023年度中考保障经费，及时开展考务工作、备教备考人员技能培训指导，提升人员教务技能；5、及时划拨广州知识城第一小学校园园林及文化建设经费，发挥环境育人、文化教育的作用；6、及时划拨九龙中心幼儿园生活污水处理系统改造和班级地板改造经费，消除安全隐患，给幼儿营造一个安全舒适的生活学习环境。</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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。