

2023 年  
惠州城市职业学院 部门预算

# 目 录

## **第一部分 惠州城市职业学院 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 惠州城市职业学院概况

## 一、主要职责

- (一) 承担全日制高、中等职业技术教育；
- (二) 开展高等职业技术学历教育，目前实施大专层次教育，将来创造条件争取增加本科层次教育；
- (三) 承担相关专业的职业技能培训和鉴定；
- (四) 承担相关专业的继续教育和培训；
- (五) 承担农村劳动力转移就业、相关行业从业人员技能培训；
- (六) 开展国内外校际、校企（院）之间的教育合作与学术交流。

## 二、部门机构设置

惠州城市职业学院内设处室 32 个，分别是党政办公室（统战部）、党委组织部（党校）、人力资源部（党委教师工作部）、党委宣传部、纪检室（审计部）、党委学生工作部（学生工作部、武装部）、党委保卫工作部、教务部、财务部、总务后勤部、科技部、财经学院、商务学院、教育学院、信息学院、旅游烹饪学院、智能制造学院、艺术设计学院、电子与汽车学院、通识教育学院、马克思主义学院、国际学院、继续教育学院、创新创业学院、培训学院、教育技术与信息中心、学生发展中心、图书馆、教学质量管理与评估中心、职业技能指导中心、工会（妇委会）、

团委；以上内设处室均纳入本部门预算。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为惠州城市职业学院本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：惠州城市职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17097.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	14426.26	二、外交支出	0.00
三、其他资金	2078.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	30857.74
		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	2395.85
		九、卫生健康支出	348.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：惠州城市职业学院

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	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	33601.87	本年支出合计	33601.87

## 收支总体情况表

单位名称：惠州城市职业学院

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	33601.87	支出总计	33601.87

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：惠州城市职业学院

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	985.00	0.00	0.00	0.00	985.00	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	492.50	0.00	0.00	0.00	492.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	348.28	0.00	0.00	0.00	348.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	348.28	0.00	0.00	0.00	348.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	348.28	0.00	0.00	0.00	348.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：惠州城市职业学院

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	33601.87	16080.46	15443.41	2078.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30857.74	13336.33	15443.41	2078.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30852.74	13336.33	15438.41	2078.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4295.26	2342.41	1952.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	26557.47	10993.92	13485.55	2078.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2395.85	2395.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2395.85	2395.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	918.34	918.34	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	985.00	985.00	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	492.50	492.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：惠州城市职业学院

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							
210	卫生健康支出	348.28	348.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	348.28	348.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	348.28	348.28	0.00	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：惠州城市职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	17097.61	一、一般公共服务支出	0.00
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	16179.27
		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	918.34
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州城市职业学院

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	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	17097.61	本年支出合计	17097.61
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17097.61	支出总计	17097.61

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州城市职业学院

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	17097.61	9416.75	7680.86
[205]教育支出	16179.27	8498.41	7680.86
[20502] 普通教育	5.00	0.00	5.00
[2050299] 其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00
[20503] 职业教育	16174.27	8498.41	7675.86
[2050302] 中等职业教育	4295.26	0.00	0.00
[2050305] 高等职业教育	11879.00	6156.00	5723.00
[208] 社会保障和就业支出	918.34	918.34	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	918.34	918.34	0.00
[2080502] 事业单位离退休	918.34	918.34	0.00

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：惠州城市职业学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9416.75
[301]工资福利支出	8489.68
[30101]基本工资	2275.60
[30102]津贴补贴	1.72
[30107]绩效工资	6212.36
[303]对个人和家庭的补助	927.07
[30301]离休费	28.26
[30302]退休费	890.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.73

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：惠州城市职业学院

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：惠州城市职业学院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

说明：本部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州城市职业学院

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州城市职业学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7680.86
[301]工资福利支出	1546.99
[30103]奖金	182.00
[30199] 其他工资福利支出	1364.99
[302]商品和服务支出	1242.16
[30216]培训费	17.00
[30299]其他商品和服务支出	1225.16
[310]资本性支出	3530.11
[31099]其他资本性支出	3530.11
[303]对个人和家庭的补助	1361.60
[30308]助学金	1361.60

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州城市职业学院

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	16080.46	9416.75	9416.75	0.00	0.00	6663.71	0.00
人员经费	15373.66	9416.75	9416.75	0.00	0.00	5956.91	0.00
公用经费	706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	706.80	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州城市职业学院

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	17521.41	7680.86	7680.86	0.00	0.00	7762.55	2078.00	
2023 年中职学 生资助资金(免 学费资金)	954.29	954.29	954.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1、激励中等职业学校学生勤奋学 习、努力进取、提高学生思想道德 素质和专业技能水平。2、满足家 庭经济困难学生基本学习生活需 要。
2023 年中职学 生资助资金(助 学金资金)(中 央资金)	34.84	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1、激励中等职业学校学生勤奋学 习、努力进取、提高学生思想道德 素质和专业技能水平。2、满足家 庭经济困难学生基本学习生活需 要。
2023 年现代职 业教育提升计 划专项资金-中 等职业学校奖 补资金	364.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中职学校办学规模和办学条件得 到进一步优化,办学基础能力得到 提升。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州城市职业学院

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			
2023 年现代职业教育提升计划专项资金-职业院校教师素质提高计划奖补资金	170.26	170.26	170.26	0.00	0.00	0.00	0.00	职业院校教师素质提高计划年度项目任务全部完成。
2023 年现代职业教育提升计划专项资金-高等职业学校奖补资金	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点建设省级高职高水平专业建设群，办学水平提升，服务发展能力提升。
2023 年高等教育学生资助资金-中央资金	647.78	647.78	647.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1、高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
2023 年高等教育学生资助资金-省财政资金	373.22	373.22	373.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1、高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州城市职业学院

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			
中等职业学校 国家助学金	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1、激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取、提高学生思想道德素质和专业技能水平。2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
中职免学费经费	410.70	410.70	410.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1、激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取、提高学生思想道德素质和专业技能水平。2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
党组织活动经费	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	13.59	0.00	保障党组织活动工作正常需求,顺利开展。
关工委经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	团结动员离退休老教师、老干部积极参加关心下一代工作,支持和帮助青少年成长成才工作,进一步发挥我院关工委和“五老”在教育、引导、关爱、保护青少年方面的独特优势和重要作用。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州城市职业学院

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			
办公设备维护费	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	保障学院办学工作正常需求,顺利开展。
商贸学校建设项目	3000.00	3000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成商贸学校建设项目的结算。
培训费	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	保障学院办学工作正常需求,顺利开展。
安全文明校园经费	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	1.完善学院安全制度机制建设。 2.完善常态化安全宣传教育机制。 3.完善学院“三防”建设。 4.完善校园安全管理。
提取学生资助经费	510.96	0.00	0.00	0.00	0.00	510.96	0.00	落实本年度各项国家资助政策,按时发放各类奖助学金,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,奖励优秀学生。
教育发展专项-基础教育高质量发展-德育和劳动教育专项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培养、培训青年教师、开展课题研究、推广教学经验、整合优质教学资源等措施、促进学校德育劳动教师专业发展,推动劳动教育教学改

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州城市职业学院

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			
								革。
教育发展专项- 新强师工程教师 培训体系及培 训能力建设项 目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成教师培训、校本课程的编写， 评价系统的标准体系建设。
教育统计工作 经费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	做好数据治理工作和教育职责评 价工作，增强工作严谨性、科学性。
数字化校园安 全设施升级改 造项目	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 视频监控管理系统升级改造。 对学校现有视频监控系统做整体 升级改造，增加天台进入、边界进 入、高空抛物、公共场所聚集等智 能预警功能，增加与公安系统联动 功能，增加与大型考试主办部门联 动功能等。2. 数字广播系统升级 改造。对学校现有广播系统做整体

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州城市职业学院

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			
								升级改造,数字广播系统是数字化校园安全管理的重要组成部分,增加消防联动、紧急安全事件、紧急疏散等智能播报功能。
日常公用经费	2600.00	190.00	190.00	0.00	0.00	2410.00	0.00	保障学院办学工作正常需求,顺利开展。
本专科生国家助学金	287.00	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
校舍补漏、管网维修与双回路用电保障项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 校舍补漏、管网维修项目总投资380万元,现对135间教室和宿舍漏水进行补漏修复;对校园主供水管网修缮,对菊园一楼厕所地基层下排污水管进行修缮。 2. 双回路用电保障项目总投资470万元,建设双回路电源保障学校正常教学,降低承接相关考试的风险。建设内容

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州城市职业学院

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			
								为，计划从三栋变电站引入一条9300KVA 专线接入学校配电房备用。
法制工作经费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	全面推进依法办学、依法治教、依法治校，规章制度体系更加完善，学院法人治理结构更加健全，师生权益保护救济机制更加有效，教育治理体系和治理能力现代化水平不断提升。
第一书记专项工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为驻村第一书记开展工作提供工作生活保障，激励担当作为。
职业教育资金-高职“提水平”-高职院校“创新强校工程”奖补资金	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资金支持，高质量完成“十四五”高等职业教育“创新强校工程”建设任务。
联合办学费	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	118.00	推进落实立德树人根本任务，按年度工作计划与关联学校深化推进

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州城市职业学院

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			
								合作,满足各类学生学历技能提升需求,保障年度预算经费支出。
运维人员经费	6382.00	182.00	182.00	0.00	0.00	4500.00	1700.00	保障学院办学工作正常需求,顺利开展。

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 33601.87 万元，比上年增加 7747.87 万元，增长 29.96%，主要原因是本年度将学生资助资金等专项资金列入预算，及日常经费及人员经费等因素相应增加；支出预算 33601.87 万元，比上年增加 7747.87 万元，增长 29.96%，主要原因是本年度将学生资助资金等专项资金列入预算，及日常经费及人员经费等因素相应增加。

### 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，比上年增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，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-（基数为 0，不可比）%，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-（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，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-（基数为0，不可比）%，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0万元，其中：货物类采购预算0万元，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85118.17万元，分布构成情况为：房屋2559.94平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产100.00万元，主要是教学仪器、设备等。

#### 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
校舍补漏、管网维修与双回路用电保障项目	200.00	1. 校舍补漏、管网维修项目总投资380万元，现对135间教室和宿舍漏水进行补漏修复；对校园主供水管网修缮，对菊园一楼厕所地基下

		<p>沉排污管进行修缮。</p> <p>2. 双回路用电保障项目总投资 470 万元，建设双回路电源保障学校正常教学，降低承接相关考试的风险。建设内容为，计划从三栋变电站引入一条 9300KVA 专线接入学校配电房备用。</p>
数字化校园安全设施升级改造项目	39.00	<p>1. 视频监控管理系统升级改造。对学校现有视频监控系统做整体升级改造，增加天台进入、边界进入、高空抛物、公共场所聚集等智能预警功能，增加与公安系统联动功能，增加与大型考试主办部门联动功能等。</p> <p>2. 数字广播系统升级改造。对学校现有广播系统做整体升级改造，数字广播系统是数字化校园安全管理的重要组成部分，增加消防联动、紧急安全事件、紧急疏散等智能播报功能。</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。