

# 抚远市寒葱沟镇中学2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 抚远市寒葱沟镇中学概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 抚远市寒葱沟镇中学2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 抚远市寒葱沟镇中学2023年单位预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 抚远市寒葱沟镇中学概况

## 一、单位职责

抚远市寒葱沟镇中学隶属抚远市教育局，主要职责是负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费、并积极筹措资金，改善办学条件。

负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## **二、单位机构设置**

抚远市寒葱沟镇中学本级有内设机构18个，分别为6个教学班，校长室，教务室，工会，教师办公室，生化实验室，物理实验室，电教室，体育室，美术室等教育教学工作部门。

## **三、单位人员构成**

抚远市寒葱沟镇中学编制总数为39个，其中：行政编制0个，事业编制39个。实有人员39人，其中：在职人员31人，离退休人员8人。与上年预算相比，实有人数增加6人，其中：在职人数增加7人，离退休人数减少1人。

## 第二部分 抚远市寒葱沟镇中学2023年单位 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：抚远市寒葱沟镇中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	505.63	一、教育支出	407.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	46.69
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	20.21
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	31.00
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	505.63	本年支出合计	505.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	505.63	支出总计	505.63

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：抚远市寒葱沟镇中学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入
	合计	505.63	505.63	505.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	教育局	505.63	505.63	505.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310013	抚远市寒葱沟镇中学	505.63	505.63	505.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：抚远市寒葱沟镇中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	505.63	474.37	31.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	407.73	376.47	31.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	407.73	376.47	31.26	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	407.73	376.47	31.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.35	5.35	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	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：抚远市寒葱沟镇中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	505.63	一、本年支出	505.63
（一）一般公共预算拨款	505.63	（一）教育支出	407.73
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	46.69
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	20.21
		（四）住房保障支出	31.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	505.63	支出总计	505.63

## 一般公共预算支出表

单位名称：抚远市寒葱沟镇中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	505.63	474.37	423.85	50.52	31.26
205	教育支出	407.73	376.47	325.95	50.52	31.26
20502	普通教育	407.73	376.47	325.95	50.52	31.26
2050203	初中教育	407.73	376.47	325.95	50.52	31.26
208	社会保障和就业支出	46.69	46.69	46.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.69	46.69	46.69	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.34	41.34	41.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.21	20.21	20.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	20.21	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21	20.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：抚远市寒葱沟镇中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	474.37	423.85	50.52
301	工资福利支出	416.78	416.78	0.00
30101	基本工资	181.64	181.64	0.00
3010101	基本工资	181.64	181.64	0.00
30102	津贴补贴	117.24	117.24	0.00
3010201	津补贴	112.28	112.28	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.96	4.96	0.00
30103	奖金	25.41	25.41	0.00
3010301	奖金	25.41	25.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.34	41.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.63	19.63	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.38	19.38	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.25	0.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.52	0.52	0.00
30113	住房公积金	31.00	31.00	0.00
302	商品和服务支出	50.52	0.00	50.52
30201	办公费	4.50	0.00	4.50
30208	取暖费	39.67	0.00	39.67
3020802	专用房屋取暖费	39.67	0.00	39.67
30226	劳务费	3.25	0.00	3.25
30228	工会经费	3.10	0.00	3.10
303	对个人和家庭的补助	7.07	7.07	0.00
30302	退休费	5.35	5.35	0.00
3030201	退休工资	4.07	4.07	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030202	采暖补贴（退休）	1.28	1.28	0.00
30305	生活补助	1.61	1.61	0.00
3030501	遗属生活补助	1.61	1.61	0.00
30307	医疗费补助	0.06	0.06	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：抚远市寒葱沟镇中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	31.26
302	商品和服务支出	31.26
30201	办公费	24.56
30206	电费	1.50
3020601	办公电费	1.50
30207	邮电费	0.40
3020701	邮电费	0.40
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	1.00
3021301	一般维修费	1.00
30216	培训费	1.80

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：抚远市寒葱沟镇中学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：抚远市寒葱沟镇中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：抚远市寒葱沟镇中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 项目支出表

单位名称：抚远市寒葱沟镇中学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	名师工程培训费	抚远市寒葱沟镇中学	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】14号文城乡 义务教育保障经费	抚远市寒葱沟镇中学	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：抚远市寒葱沟镇中学

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标
	工资支出	10	工资支出	295.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
								科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	25.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
								科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	61.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
								科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	住房公积金	10	住房公积金	31.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
								科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	退休费	10	退休费	5.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
								科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
						产出指标	数量指标	足额保障率
								科目调整次数

抚远市寒葱沟镇中学	生活补助	10	生活补助	1.61	发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	大额医疗费用补助(退休)	10	离退休医疗费	0.06	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	3.81	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
定额公用经费	10	定额公用经费	47.42	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100% 运转保障率	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	
					保障单位日常运转, 提			

	工会经费	10	工会经费	3.10	高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100% 运转保障率
	名师工程培训费	10	其他运转类	1.50	促进农村义务教育发展,教师素质提升,提高农村义务教育素质	成本指标	经济成本指标	成本
产出指标						数量指标	数量	
						质量指标	质量	
效益指标						经济效益指标	效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度						
	黑财指教【2023】14号文城乡义务教育保障经费	10	重大改革发展项目	29.76	城乡义务教育保障经费,保障义务教育正常运转	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育保障经费
产出指标						数量指标	产出指标	
						质量指标	质量指标	
效益指标						经济效益指标	经济效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标						

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50

等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50

小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
大于等于	20.00	%	20.00
大于等于	20.00	%	20.00
大于等于	20.00	%	20.00
大于等于	20.00	%	20.00
大于等于	40.00	%	10.00
大于等于	40.00	%	20.00
大于等于	20.00	%	20.00
大于等于	20.00	%	20.00
大于等于	20.00	%	20.00
大于等于	10.00	%	10.00

# 第三部分 抚远市寒葱沟镇中学2023年单位 预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，抚远市寒葱沟镇中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，抚远市寒葱沟镇中学收入总预算505.63万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加129.36万元，增长34%，主要原因是：人员变动。支出总预算505.63万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加129.36万元，增长34%，主要原因是人员变动。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，抚远市寒葱沟镇中学收入预算505.63万元，其中：一般公共预算拨款收入505.63万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，抚远市寒葱沟镇中学支出预算505.63万元，其中：基本支出474.37万元，占93.82%；项目支出31.26万元，占6.18%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，抚远市寒葱沟镇中学财政拨款收入预算505.63万元，其中：一般公共预算拨款505.63万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算505.63万元，其中，教育支出407.73万元，社会保障和就业支出



46.69万元，卫生健康支出20.21万元，住房保障支出31.00万元。比上年预算增加8.08万元，增长35%，主要原因是人员变动。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，抚远市寒葱沟镇中学一般公共预算支出505.63万元，其中：基本支出474.37万元，项目支出31.26万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）407.73万元，比上年预算增加104.51万元，增长34%，主要原因是学生数变化。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.35万元，比上年预算减少0.19万元，下降3%，主要原因是退休教师死亡。

（三）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）41.34万元，比上年预算增加10.71万元，增长34%，主要原因是人员变动。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.21万元，比上年预算增加6.25万元，增长45%，主要原因是人员变动。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.00万元，比上年预算增加8.08万元，增长35%，主要原因是人员变动。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，抚远市寒葱沟镇中学一般公共预算基本支出474.37万元，其中：人员经费423.85万元，公用经费50.52万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）181.64万元，比上年预算增加62.79万元，增长53%，主要原因是人员变动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）117.24万元，比上年预算增加40.94万元，增长54%，主要原因是人员变动。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）25.41万元，比上年预算增加15.51万元，增长156%，主要原因是人员变动。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）41.34万元，比上年预算增加10.78万元，增长35%，主要原因是人员变动。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）19.63万元，比上年预算增加6.05万元，增长45%，主要原因是人员变动。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.52万元，比上年预算增加0.14万元，增长37%，主要原因是人员变动。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）31.00万元，比上年预算增加8.38万元，增长37%，主要原因是人员变动。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）4.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长50%，主要原因是人员变动。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）39.67万元，比上年预算减少18.17万元，下降31%，主要原因是与小学公摊取暖面积。

（十）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.25万元，比上年预算减少0.25万元，下降7%，主要原因是人工减少。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.10万元，比上年预算增加3.1万元，增长100%，主要原因是上年无工会经费

预算。

(十二) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)5.35万元,比上年预算减少0.19万元,下降3%,主要原因是退休死亡。

(十三) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)1.61万元,比上年预算减少0.17万元,下降13%,主要原因是人员变动。

(十四) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)0.06万元,比上年预算减少0.01万元,下降14%,主要原因是人员变动。

(十五) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.05万元,比上年预算减少1.82万元,下降97%,主要原因是人员变动。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,抚远市寒葱沟镇中学一般公共预算项目支出31.26万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)24.56万元,比上年预算增加14.16万元,增长136%,主要原因是设备购置。

(二)商品和服务支出(类)电费(款)1.50万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.40万元,比上年预算0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款)2.00万元,比上年预算0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)1.00万元,

比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(六)商品和服务支出（类）培训费（款）1.80万元，比上年预算减少0.2万元，下降11.11%，主要原因是培训减少。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，抚远市寒葱沟镇中学一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加（0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费支出。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，抚远市寒葱沟镇中学采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，抚远市寒葱沟镇中学固定资产金额15.5万元，其中：房屋5048.43平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，抚远市寒葱沟镇中学实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额31.26万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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费支出。

十五、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。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。