

抚远市海青镇中学2023年单位预算

目 录

第一部分 抚远市海青镇中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 抚远市海青镇中学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 抚远市海青镇中学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 抚远市海青镇中学概况

一、单位职责

抚远市海青镇中学隶属于抚远市教育局部门，主要职责是实施中学阶段义务教育，促进基础教育发展，完成上级主管部门交给的各项目标任务，上情下达，制订教学教育目标任务，进行教学研究，对教师培训、评先表优、晋升职称等职责。。

二、单位机构设置

本单位有内设机构13个，分别为下设三个教学班，校长室，财务室，教务室，工会，教师办公室，生化实验室，物理实验室，会议室，体育室，美术室等教育教学工作部门。

三、单位人员构成

抚远市海青镇中学编制总数为18个，其中：行政编制0个，事业编制17个，工勤编制2个。实有人员27人，其中：在职人员18人，离退休人员9人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加4人，离退休人数增加0人。

第二部分 抚远市海青镇中学2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：抚远市海青镇中学

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	244.54	一、教育支出	188.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	28.81
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	10.75
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	16.53
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	244.54	本年支出合计	244.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	244.54	支出总计	244.54

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：抚远市海青镇中学

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	单位 资金
	合计	244.54	244.54	244.54	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	244.54	244.54	244.54	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
310022	抚远市海青镇中学	244.54	244.54	244.54	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：抚远市海青镇中学

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	244.54	235.04	9.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	188.45	178.95	9.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	188.45	178.95	9.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	188.45	178.95	9.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.77	6.77	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	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：抚远市海青镇中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	244.54	一、本年支出	244.54
（一）一般公共预算拨款	244.54	（一）教育支出	188.45
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	28.81
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	10.75
		（四）住房保障支出	16.53
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	244.54	支出总计	244.54

一般公共预算支出表

单位名称：抚远市海青镇中学

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	244.54	235.04	228.74	6.30	9.50
205	教育支出	188.45	178.95	172.65	6.30	9.50
20502	普通教育	188.45	178.95	172.65	6.30	9.50
2050203	初中教育	188.45	178.95	172.65	6.30	9.50
208	社会保障和就业支出	28.81	28.81	28.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81	28.81	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04	22.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.53	16.53	16.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.53	16.53	16.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.53	16.53	16.53	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：抚远市海青镇中学

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	235.04	228.74	6.30
301	工资福利支出	221.92	221.92	0.00
30101	基本工资	93.44	93.44	0.00
3010101	基本工资	93.44	93.44	0.00
30102	津贴补贴	65.20	65.20	0.00
3010201	津补贴	62.32	62.32	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.88	2.88	0.00
30103	奖金	13.96	13.96	0.00
3010301	奖金	13.96	13.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.04	22.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	10.47	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.33	10.33	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.28	0.28	0.00
30113	住房公积金	16.53	16.53	0.00
302	商品和服务支出	6.30	0.00	6.30
30201	办公费	2.60	0.00	2.60
30226	劳务费	1.90	0.00	1.90
30228	工会经费	1.80	0.00	1.80
303	对个人和家庭的补助	6.82	6.82	0.00
30302	退休费	6.70	6.70	0.00
3030201	退休工资	5.26	5.26	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.44	1.44	0.00
30307	医疗费补助	0.07	0.07	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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	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：抚远市海青镇中学

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	9.50
302	商品和服务支出	9.50
30201	办公费	7.44
30206	电费	0.70
3020601	办公电费	0.70
30207	邮电费	0.36
3020701	邮电费	0.36
30216	培训费	1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：抚远市海青镇中学

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：抚远市海青镇中学

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：抚远市海青镇中学

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：抚远市海青镇中学

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	9.50	9.50	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	抚远市海青镇中学	1.00	1.00	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号城乡义务 教育保障经费	抚远市海青镇中学	8.50	8.50	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：抚远市海青镇中学

单位：
万元

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	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
抚远市海青镇中学	工资支出	10	工资支出	156.84	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	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	13.96	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	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预	小于等	5.00	%	22.50

						标						
						效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5.00	%	22.50
大额医疗 费用补助 (退休)	10	离 退 休 医 疗 费	0.07	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	等 于	100.00	%	22.50	
						数量 指 标	科 目调 整次 数	小 于 等 于	10.00	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放及 时率	等 于	100.00	%	22.50	
						经 济 效 益 指 标	结 余率 =结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5.00	%	22.50	
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	等 于	100.00	%	22.50	
						数量 指 标	科 目调 整次 数	小 于 等 于	10.00	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放及 时率	等 于	100.00	%	22.50	
						经 济 效 益 指 标	结 余率 =结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5.00	%	22.50	
2022年 残疾人保 障金	10	各 类 人 员	1.80	严格执行 相关政 策,保 障工 资及 时发 放、	产出 指 标	数量 指 标	足 额保 障率	等 于	100.00	%	22.50	
						数量 指 标	科 目调 整次 数	小 于	10.00	次	22.50	

			补助支出		足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金			等于				
						时效 指标	发放及 时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5.00	%	22.50	
	定额公用 经费	10	定额 公用 经费	4.50	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	小于 等于	10.00	次	22.50
							质量 指标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数)/预 算数	小于 等于	5.00	%	22.50
						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%	小于 等于	100.00	%	22.50
							运转保 障率	等于	100.00	%	22.50	
	工会经费	10	工会 经费	1.80	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	小于 等于	10.00	次	22.50
							质量 指标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数)/预 算数	小于 等于	5.00	%	22.50

						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%	小 于 等 于	100.00	%	22.50	
								运转保 障率	等 于	100.00	%	22.50	
	名师工程 培训费	10	其他 运转类	1.00	实施农村 义务教育, 保障学校 教育教学 正常运转, 促进农村 义务教育 师资队伍 发展.	成本指标	经济 成本 指标	成本	大 于 等 于	200.00	元	20.00	
						数量指标	数量指 标		大 于 等 于	30.00	次/ 年	10.00	
						质量指标	培训合 格率		大 于 等 于	80.00	%	10.00	
						时效指标	★全年 预算资 金支出 率		等 于	100.00	%	10.00	
						时效指标	发放及 时率		大 于 等 于	90.00	%	10.00	
						效益指标	社会 效益 指标	项目受 益人数		大 于 等 于	10.00	人	20.00
						满意度指标	服务 对象 满意 度			大 于 等 于	90.00	%	10.00

							度指标					
城乡义务教育保障经费	10	其他运转类	8.50	根据黑财指教[2023]14号文件城乡义务教育保障经费文件的通知,下达该项目指标,保障城乡义务教育正常运行	成本指标	社会成本指标	完成率	大于等于	100.00	%	20.00	
					产出指标	数量指标	受益教师	大于等于	20.00	人	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	学校工作正常运转	大于等于	100.00	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95.00	%	10.00	
黑财指教[2023]14号城乡义务教育保障经费	10	重大改革发展项目	8.50	保障城乡义务教育学校正常运转,提升义务教育教育教学质量.	成本指标	经济成本指标	预算支出率	等于	100.00	%	20.00	
					产出指标	数量指标	资金金额	等于	8.50	万元	10.00	
						质量指标	预算编制到项	等于	100.00	%	20.00	

						指标	目率				
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标 学校运转正常	大于等于	90.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度 公共就业服务满意度	大于等于	90.00	%	10.00

第三部分 抚远市海青镇中学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，抚远市海青镇中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，抚远市海青镇中学收入总预算244.54万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加73.03万元，增长42.6%，主要原因是：特岗教师入编，人员调动。支出总预算244.54万元，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73.03万元，增长42.6%，主要原因是特岗教师入编，人员调动。

二、关于收入总表的说明

2023年，抚远市海青镇中学收入预算244.54万元，其中：一般公共预算拨款收入244.54万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，抚远市海青镇中学支出预算244.54万元，其中：基本支出235.04万元，占96.12%；项目支出9.50万元，占3.88%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，抚远市海青镇中学财政拨款收入预算244.54万元，其中：一般公共预算拨款244.54万元，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244.54万元，其中，教育支出188.45万元，社会保障和就业支出28.81万元，卫生健康支出10.75万元，住房保障支出16.53万元。

比上年预算增加73.03万元，增长42.6%，主要原因是特岗教师入编，人员调动。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，抚远市海青镇中学一般公共预算支出244.54万元，其中：基本支出235.04万元，项目支出9.50万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）188.45万元，比上年预算增加60.66万元，增长47.5%，主要原因是特岗教师入编，人员调动。

（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）6.77万元，比上年预算增加0.07万元，增长1.04%，主要原因是退休费变动。

（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）22.04万元，比上年预算增长5.54万元，增长33.6%，主要原因是特岗教师入编，人员调动。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）10.75万元，比上年预算增加2.61万元，增长32.1%，主要原因是特岗教师入编，人员调动。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.53万元，比上年预算增加4.16万元，增长33.6%，主要原因是特岗教师入编，人员调动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，抚远市海青镇中学一般公共预算基本支出235.04万元，其中：人员经费228.74万元，公用经费6.30万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）93.44万元，比上年预算增加29.16万元，增长45.4%，主要原因是特岗教师入编，人员调动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）65.20万元，比上年预算增加24.14万元，增长58.8%，主要原因是特岗教师入编，人员调动。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）13.96万元，比上年预算增加8.6万元，增长160.4%，主要原因是加入全年绩效奖、特岗教师入编，人员调动。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）22.04万元，比上年预算增长5.54万元，增长33.6%，主要原因是特岗教师入编，人员调动。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）10.47万元，比上年预算增加3.14万元，增长42.8%，主要原因是特岗教师入编，人员调动。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.28万元，比上年预算增加0.07万元，增长33.3%，主要原因是特岗教师入编，人员调动。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）16.53万元，比上年预算增加4.16万元，增长33.6%，主要原因是特岗教师入编，人员调动。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.60万元，比上年预算增加1万元，增长62.5%，主要原因是特岗教师入编，人员调动，办公费用增加。

（九）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.90万元，比上

年预算增加0.3万元，增长18.75%，主要原因是特岗教师入编，人员调动，劳务费用增加。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.80万元，比上年预算增加1.8万元，增长100%，主要原因是新增工会经费预算。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）6.70万元，比上年预算增加6.7万元，未增减。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.07万元，比上年预算增加0.07万元，未增减。

（十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，未增减。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，抚远市海青镇中学一般公共预算项目支出9.50万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）7.44万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.54%，主要原因是特岗教师入编，人员调动，办公费用增加。

（二）商品和服务支出（类）电费（款）0.70万元，比上年预算增加0.1万元，增长16.7%，主要原因是特岗教师入编，人员调动，电费增加。

（三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.36万元，比上年预算减少0.14万元，下降28%，主要原因是邮电费已预交部分费

用，预算减少。

(四)商品和服务支出(类)培训费(款)1.00万元，比上年预算增加0万元，未增减。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，抚远市海青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%，主要原因是本单位没有三公经费支出。

(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%，主要原因是本单位没有三公经费支出。

(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%，主要原因是本单位没有三公经费支出。

(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%，主要原因是本单位没有三公经费支出；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%，主要原因是本单位没有三公经费支出。

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，抚远市海青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，抚远市海青镇中学固定资产金额391.55万元，其中：房屋3168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，抚远市海青镇中学实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额244.54万元。

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）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。