

抚远市通江镇中心校2023年单位预算

目 录

第一部分 抚远市通江镇中心校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 抚远市通江镇中心校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 抚远市通江镇中心校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 抚远市通江镇中心校概况

一、单位职责

抚远市通江镇中心校隶属于抚远市教育局，主要职责是全面贯彻国家教育方针，实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为校长室、教导处，中小学教研室等功能科室。

三、单位人员构成

抚远市通江镇中心校编制总数为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25人，离退休人员14人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加1人。

第二部分 抚远市通江镇中心校2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：抚远市通江镇中心校

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	418.90	一、教育支出	322.71
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	49.44
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	18.46
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	28.29
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	418.90	本年支出合计	418.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	418.90	支出总计	418.90

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：抚远市通江镇中心校

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	418.90	418.90	418.90	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	418.90	418.90	418.90	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
310018	抚远市通江镇中心校	418.90	418.90	418.90	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：抚远市通江镇中心校

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	418.90	412.40	6.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	322.71	316.21	6.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	322.71	316.21	6.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	322.71	316.21	6.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.73	11.73	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	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：抚远市通江镇中心校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	418.90	一、本年支出	418.90
（一）一般公共预算拨款	418.90	（一）教育支出	322.71
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	49.44
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	18.46
		（四）住房保障支出	28.29
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	418.90	支出总计	418.90

一般公共预算支出表

单位名称：抚远市通江镇中心校

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	418.90	412.40	392.36	20.04	6.50
205	教育支出	322.71	316.21	296.17	20.04	6.50
20502	普通教育	322.71	316.21	296.17	20.04	6.50
2050202	小学教育	322.71	316.21	296.17	20.04	6.50
208	社会保障和就业支出	49.44	49.44	49.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.44	49.44	49.44	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71	37.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.46	18.46	18.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	18.46	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.46	18.46	18.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.29	28.29	28.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.29	28.29	28.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.29	28.29	28.29	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：抚远市通江镇中心校

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	412.40	392.36	20.04
301	工资福利支出	380.51	380.51	0.00
30101	基本工资	168.33	168.33	0.00
3010101	基本工资	168.33	168.33	0.00
30102	津贴补贴	103.55	103.55	0.00
3010201	津补贴	99.55	99.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.00	4.00	0.00
30103	奖金	22.48	22.48	0.00
3010301	奖金	22.48	22.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.71	37.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.88	17.88	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.68	17.68	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.20	0.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.47	0.47	0.00
30113	住房公积金	28.29	28.29	0.00
30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	0.00
302	商品和服务支出	20.04	0.00	20.04
30201	办公费	3.75	0.00	3.75
30208	取暖费	11.29	0.00	11.29
3020802	专用房屋取暖费	11.29	0.00	11.29
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30213	维修（护）费	1.20	0.00	1.20
3021301	一般维修费	1.20	0.00	1.20
30216	培训费	0.50	0.00	0.50

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
30228	工会经费	2.50	0.00	2.50
303	对个人和家庭的补助	11.85	11.85	0.00
30302	退休费	11.73	11.73	0.00
3030201	退休工资	9.49	9.49	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.24	2.24	0.00
30307	医疗费补助	0.11	0.11	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：抚远市通江镇中心校

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	6.50
302	商品和服务支出	6.50
30201	办公费	5.04
30206	电费	0.30
3020601	办公电费	0.30
30207	邮电费	0.36
3020701	邮电费	0.36
30211	差旅费	0.30
30216	培训费	0.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：抚远市通江镇中心校

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：抚远市通江镇中心校

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：抚远市通江镇中心校

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：抚远市通江镇中心校

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	6.50	6.50	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	抚远市通江镇中心校	0.50	0.50	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14号城乡义务教育保障 经费	抚远市通江镇中心校	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：抚远市通江镇中心校

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	267.63	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	产出指标	数量指标	足额保障率	
							时效指标	科目调整次数	
							效益指标	经济效益指标	发放及时率
									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	22.48	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	产出指标	数量指标	足额保障率	
							时效指标	科目调整次数	
							效益指标	经济效益指标	发放及时率
									结余率=结余数/预算数
社会保障缴费	10	社会保障缴费	56.06	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	产出指标	数量指标	足额保障率		
						时效指标	科目调整次数		
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	
								结余率=结余数/预算数	
住房公积金	10	住房公积金	28.29	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	产出指标	数量指标	足额保障率		
						时效指标	科目调整次数		
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	
								结余率=结余数/预算数	
退休费	10	退休费	11.73	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	产出指标	数量指标	足额保障率		
						时效指标	科目调整次数		
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	
								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	0.11	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	产出指标	数量指标	足额保障率		
						时效指标	科目调整次数		
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	
								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	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率		
						时效指标	科目调整次数		
								发放及时率	

抚远市通江镇中心校					发放, 预算编制科学合	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	4.25	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	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	
	聘用人员工资等支出	10	各类人员补助支出	1.80	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	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	17.54	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	
	工会经费	10	工会经费	2.50	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	
							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	
	名师工程培训费	10	其他运转类	0.50	合理准确利用资金保障教育教学, 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	质量指标	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	
						成本指标	经济成本指标	预备费金额	
						保障本单位			

	黑财指14号 城乡义务教育保障经费	10	重大改革发展项目	6.00	保障本单位教育工作正常运行，顺利完成教育经费保障任务。	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>保障金额</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>支付完成情况</td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>经济效益指标</td> <td>经济指标</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>群众满意度</td> </tr> </table>	产出指标	数量指标	保障金额	质量指标	支付完成情况	效益指标	经济效益指标	经济指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度
产出指标	数量指标	保障金额															
	质量指标	支付完成情况															
效益指标	经济效益指标	经济指标															
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度															

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
小于等于	10.00	次	30.00
大于等于	100.00	%	20.00
等于	100.00	%	30.00
定性	优良中低差	/	10.00
大于等于	100.00	%	20.00

大于等于	100.00	%	20.00
大于	100.00	%	20.00
大于等于	100.00	%	20.00
定性	优良中低差	/	10.00

第三部分 抚远市通江镇中心校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，抚远市通江镇中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，抚远市通江镇中心校收入总预算418.90万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加49.8万元，增长13.49%，主要原因是：工资上涨。支出总预算418.90万元，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49.8万元，增长13.49%，主要原因是工资上涨。

二、关于收入总表的说明

2023年，抚远市通江镇中心校收入预算418.90万元，其中：一般公共预算拨款收入418.90万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，抚远市通江镇中心校支出预算418.90万元，其中：基本支出412.40万元，占98.45%；项目支出6.50万元，占1.55%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，抚远市通江镇中心校财政拨款收入预算418.90万元，其中：一般公共预算拨款418.90万元，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

418.90万元，其中，教育支出322.71万元，社会保障和就业支出49.44万元，卫生健康支出18.46万元，住房保障支出28.29万元。比上年预算增加49.8万元，增长13.49%，主要原因是工资上涨。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，抚远市通江镇中心校一般公共预算支出418.90万元，其中：基本支出412.40万元，项目支出6.50万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）322.71万元，比上年预算增加46.31万元，增长16.75%，主要原因是工资上涨。

（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）11.73万元，比上年预算增加1.43万元，增长13.88%，主要原因是离退休人员增加，离退休费上涨。

（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）37.71万元，比上年预算增加1.01万元，增长2.75%，主要原因是工资上涨。

（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）18.46万元，比上年预算增加0.46万元，增长2.56%，主要原因是工资上涨。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.29万元，比上年预算增加0.69万元，增长2.5%，主要原因是工资上涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，抚远市通江镇中心校一般公共预算基本支出412.40万元，其中：人员经费392.36万元，公用经费20.04万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）168.33万元，比上年预算增加20.03万元，增长13.51%，主要原因是工资上涨。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）103.55万元，比上年预算增加18.05万元，增长21.11%，主要原因是工资上涨。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）22.48万元，比上年预算增加10.08万元，增长81.29%，主要原因是工资上涨。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）37.71万元，比上年预算增加1.01万元，增长2.75%，主要原因是工资上涨，基数变大。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）17.88万元，比上年预算增加1.58万元，增长9.69%，主要原因是工资上涨，基数变大。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.47万元，比上年预算减少0.03万元，下降6%，主要原因是有退休人员。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）28.29万元，比上年预算增加0.69万元，增长2.5%，主要原因是工资上涨，基数变大。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1.80万元，比上年预算增加0.9万元，增长50%，主要原因是课时费和聘用工资增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.75万元，比上年预算减少2.75万元，下降42.31%，主要原因是义务保障经费分离出来。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）11.29万元，比上

年预算增加1.79万元，增长18.84%，主要原因是煤价上调，费用增加。

（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十三）商品和服务支出（类）培训费（款）0.50万元，比上年预算增加0.2万元，增长66.67%，主要原因是疫情结束培训增加。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.50万元，比上年预算增加2.5万元，增长100%，主要原因是去年无工会经费。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）11.73万元，比上年预算增加1.43万元，增长13.88%，主要原因是退休工资上调。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.11万元，比上年预算增加0.01万元，增长10%，主要原因是退休人员新增。

（十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是独生子女费无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，抚远市通江镇中心校一般公共预算项目支出6.50万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)5.04万元,比上年预算增加0.5万元,增长11.01%,主要原因是增加了办公费比例。

(二)商品和服务支出(类)电费(款)0.30万元,比上年预算减少0.5万元,下降62.5%,主要原因是减少电费费用,节约用电。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.36万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是学校网费无变化。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.30万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(五)商品和服务支出(类)培训费(款)0.50万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,抚远市通江镇中心校一般公共预算“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。

(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%,主要原因是无出国经费。

(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%,主要原因是无公务接待费。

(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%，主要原因是无公务用车；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%，主要原因是无公务车维修费。

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，抚远市通江镇中心校采购预算总额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，抚远市通江镇中心校固定资产金额104.3万元，其中：房屋1360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，抚远市通江镇中心校实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额6.5万元。

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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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。