

集贤县永安中心校2023年单位预算

目 录

第一部分 集贤县永安中心校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 集贤县永安中心校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 集贤县永安中心校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 集贤县永安中心校概况

一、单位职责

集贤县永安中心校隶属于集贤县教育和体育局，主要职责如下：

（一）贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策和法规研究；坚持正确的办学思想，对师生进行爱国主义教育，为社会主义建设培养四有新人。

（二）认真执行小教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展的方针，面向全体学生，按教育规律办事，使学生得到全面发展，积极进行教育思想，教学内容、教学方法和教育手段的改革，积极开展课外活动，为集贤县经济建设培养新型公民。

（三）积极开展以普及为主的课外群众体育活动和以预防为主的卫生保健工作。

（四）加强美育工作，通过教学，文体活动等逐步培养学生的审美观点和审美能力。

（五）认真执行勤工俭学、勤俭办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为教务处和政教处。

三、单位人员构成

集贤县永安中心校编制总数为84个，其中：行政编制0个，事业编制84个。实有人员221人，其中：在职人员63人，离退休人员158人。与上年预算相比，实有人数增加10人，其中：在职人数增加7人，离退休人数增加3人。

第二部分 集贤县永安中心校2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：集贤县永安中心校

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	1266.88	一、教育支出	1138.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	55.63
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	72.37
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	1266.88	本年支出合计	1266.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1266.88	支出总计	1266.88

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：集贤县永安中心校

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	单位资金
	合计	1266.88	1266.88	1266.88	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
201	教育和体育局	1266.88	1266.88	1266.88	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
201018	集贤县永安中心校	1266.88	1266.88	1266.88	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：集贤县永安中心校

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	1266.88	1226.47	40.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1138.88	1098.47	40.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1138.88	1098.47	40.41	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1138.88	1098.47	40.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：集贤县永安中心校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1266.88	一、本年支出	1266.88
（一）一般公共预算拨款	1266.88	（一）教育支出	1138.88
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	55.63
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	72.37
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	1266.88	支出总计	1266.88

一般公共预算支出表

单位名称：集贤县永安中心校

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	1266.88	1226.47	1201.48	24.99	40.41
205	教育支出	1138.88	1098.47	1073.48	24.99	40.41
20502	普通教育	1138.88	1098.47	1073.48	24.99	40.41
2050202	小学教育	1138.88	1098.47	1073.48	24.99	40.41
210	卫生健康支出	55.63	55.63	55.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.63	55.63	55.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.63	55.63	55.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.37	72.37	72.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.37	72.37	72.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.37	72.37	72.37	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：集贤县永安中心校

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	1226.47	1201.48	24.99
301	工资福利支出	923.70	923.70	0.00
30101	基本工资	327.29	327.29	0.00
3010101	基本工资	327.29	327.29	0.00
30102	津贴补贴	267.30	267.30	0.00
3010201	津补贴	260.82	260.82	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.48	6.48	0.00
30103	奖金	54.23	54.23	0.00
3010301	奖金	54.23	54.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.18	92.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.44	54.44	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	53.97	53.97	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.47	0.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.20	1.20	0.00
30113	住房公积金	72.37	72.37	0.00
30199	其他工资福利支出	54.69	54.69	0.00
302	商品和服务支出	24.99	0.00	24.99
30228	工会经费	6.59	0.00	6.59
30229	福利费	18.40	0.00	18.40
3022901	福利费	18.40	0.00	18.40
303	对个人和家庭的补助	277.78	277.78	0.00
30302	退休费	256.50	256.50	0.00
3030201	退休工资	242.28	242.28	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	14.22	14.22	0.00
30305	生活补助	20.07	20.07	0.00
3030501	遗属生活补助	20.07	20.07	0.00
30307	医疗费补助	1.19	1.19	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.19	1.19	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：集贤县永安中心校

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	40.41
302	商品和服务支出	39.21
30201	办公费	6.53
30202	印刷费	1.50
30205	水费	0.40
3020501	办公水费	0.40
30206	电费	0.50
3020601	办公电费	0.50
30207	邮电费	0.40
3020701	邮电费	0.36
3020702	电话通讯费	0.04
30208	取暖费	20.58
3020801	办公用房取暖费	20.58
30211	差旅费	1.50
30216	培训费	1.00
30218	专用材料费	1.60
30226	劳务费	5.20
310	资本性支出	1.20
31002	办公设备购置	1.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：集贤县永安中心校

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：集贤县永安中心校

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：集贤县永安中心校

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：集贤县永安中心校

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	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央)-黑财指 (教)【2023】14号	集贤县永安中心校	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县永安中心校	12.88	12.88	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：集贤县永安中心校

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
	工资支出	10	工资支出	594.59	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	年终一次性奖金	10	奖励经费	54.23	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	147.82	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
住房公积金	10	住房公积金	72.37	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

集贤县永安中心校	退休费	10	退休费	256.50	,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	20.07	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	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	
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	1.19	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	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	
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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	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	
特岗教师人员工资	10	各类人员补助支出	54.69	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	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		
				保障单位日常运转提高研	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	

福利费	10	福利费	18.40	提高预算编制质量,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)"	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	6.59	保障单位正常运转,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)"	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
2023年城乡义务教育补助经费(公用经费中央)-黑财指(教)【2023】14号	10	专项业务费项目	27.53	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费中央)-黑财指(教)【2023】14号	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	数量的指标	大于等于	1000.00	%	20.00
						质量指标	完成质效	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	经济	小于等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意服务	大于等于	100.00	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)-黑财指(教)【2023】14号	10	专项业务费项目	12.88	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)-黑财指(教)【2023】14号	成本指标	经济成本指标	使用率	等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	保数量	等于	100.00	%	20.00
						质量指标	保障质量	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益	等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	小于等于	100.00	%	10.00

第三部分 集贤县永安中心校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，集贤县永安中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，集贤县永安中心校收入总预算1266.88万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算156.47万元，上升14.09%，主要原因是：人员增加，工资增加。支出总预算1266.88万元，包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加156.47万元，上升14.09%，主要原因是人员增加，工资增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，集贤县永安中心校收入预算1266.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1266.88万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，集贤县永安中心校支出预算1266.88万元，其中：基本支出1226.47万元，占96.81%；项目支出40.41万元，占3.19%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，集贤县永安中心校财政拨款收入预算1266.88万元，其中：一般公共预算拨款1266.88万元，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

1266.88万元，其中，教育支出1138.88万元，卫生健康支出55.63万元，住房保障支出72.37万元。比上年预算增加156.47万元，上升14.09%，主要原因是人员增加，工资增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，集贤县永安中心校一般公共预算支出1266.88万元，其中：基本支出1226.47万元，项目支出40.41万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1138.88万元，比上年预算增加271.15万元，上升31.25%，主要原因是人员增加，工资增加。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）55.63万元，比上年预算减少40.2万元，下降41.95%，主要原因是支出科目改变。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）72.37万元，比上年预算增加10.03万元，增长16.09%。主要原因是：扣缴基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，集贤县永安中心校一般公共预算基本支出1226.47万元，其中：人员经费1201.48万元，公用经费24.99万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）327.29万元，比上年预算增加22.31万元，增长7.32%，主要原因是人员增加，工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）267.30万元，比上年预算增加49.5万元，增长22.73%，主要原因是人员增加，工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）54.23万元，比上年预算增加14.27万元，增长35.71%，主要原因是人员增加，工资增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）92.18万元，比上年预算增加9.05万元，增长10.89%，主要原因是人员增加，工资增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）54.44万元，比上年预算增加20.23万元，增长59.13%，主要原因是人员增加，缴费基数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.20万元，比上年预算减少1.4万元，下降59.13%，主要原因是缴费比例减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）72.37万元，比上年预算增加10.03万元，增长16.09%，主要原因是人员增加，缴费比例有变化。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）54.69万元，比上年预算增加54.69万元，增长100%，主要原因是本年新增科目，上年未列此科目。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.59万元，比上年预算增加6.59万元，增长100%，主要原因是本年新增科目，上年未列此科目。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）18.40万元，比上年预算增加18.4万元，增长100%，主要原因是本年新增科目，上年未列此科目。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）256.50万

元，比上年预算增加18.69万元，增长7.86%，主要原因是退休人员增加。

（十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）20.07万元，比上年预算减少1.33万元，下降6.21%，主要原因是遗属减少。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.19万元，比上年预算减少60.43万元，增长下降98.07%，主要原因是本年医疗费补助中不包括基本医疗保险缴费（退休）费用，只有大额医疗费用补助（退休）费用。

（十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，集贤县永安中心校一般公共预算项目支出40.41万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）6.53万元，比上年预算减少3.17万元，下降32.68%，主要原因是本年学生减少，预计支出减少。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.50万元，比上年预算减少5.2万元，下降77.61%，主要原因是本年度印刷费指的印刷服务，印刷服务需求减少。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）0.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年每年水费支出无变化。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）0.50万元，比上年预算减少2.1万元，下降80.77%，主要原因是取暖方式改为电取暖，

取暖用电不走电费科目。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.40万元,比上年预算增加0.4万元,增长100%,主要原因是本年新增项目,上年未列此项目。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)20.58万元,比上年预算增加12.58万元,增长157.25%主要原因是上年取暖方式改为电取暖,未完全支付,故今年预算增加。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)1.50万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年预算相同,无变化。

(八)商品和服务支出(类)培训费(款)1.00万元,比上年预算增加0.3万元,增长42.86%,主要原因是本年预计增加教师培训。

(九)商品和服务支出(类)专用材料费(款)1.60万元,比上年预算减少1.4万元,下降46.67%,主要原因是本年学生减少,预计支出减少。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)5.20万元,比上年预算增加5.05万元,增长3603.7%,主要原因是预计清雪和除草等劳务支出增加。

(十一)资本性支出(类)办公设备购置(款)1.20万元,比上年预算减少1.8万元,下降60%,主要原因是上年购入新桌椅支出较多,本年比上年办公设备需求少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,集贤县永安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%，主要原因是本单位未事业单位，无此项支出。

（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%，主要原因是本单位未事业单位，无此项支出。

（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%，主要原因是本单位未事业单位，无此项支出。

（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0.00万元。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%，主要原因是本单位未事业单位，无此项支出；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%，主要原因是本单位未事业单位，无此项支出。

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，集贤县永安中心校采购预算总额2.7万元，其中：货物类预算1.2万元、工程类预算0万元、服务类预算1.5万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，集贤县永安中心校固定资产金额456.99万元，其中：房屋2233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1.2万元，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，集贤县永安中心校实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额40.41万元。

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、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。

十四、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。