

集贤县永安一中2023年单位预算

目 录

第一部分 集贤县永安一中概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 集贤县永安一中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 集贤县永安一中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 集贤县永安一中概况

一、单位职责

集贤县永安一中隶属于集贤县教育和体育局部门，主要职责是：

（一）坚持党在新时期的基本路线，认真贯彻党和国家的各项方针、政策；坚持正确的办学思想，对学生进行爱国主义和“两史一情”教育，为社会主义培养“四有”新人。

（二）认真执行中小学教学大纲，保证完成中小学教育、教学计划，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、教学方法和教学手段的改革；积极开展课外活动。

（三）抓好劳动技术教育，搞好劳动基地建设，按规定上好劳动技术课。

（四）积极开展以普及为主的课外群众体育活动和与预防为主的卫生保健工作。

（五）加强美育工作。通过教学、文体活动提高学生的审美观点和审美能力。

（六）认真执行勤工俭学、勤俭办学的方针，积极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

集贤县永安一中编制总数为49个，其中：行政编制0个，事业编制49个。实有人员70人，其中：在职人员37人，特岗教师10人，离退休人员23人。与上年预算相比，实有人数增加18人，其中：在职人数增加8人，特岗教师增加10人，离退休人数增加0人。

第二部分 集贤县永安一中2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：集贤县永安一中

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	654.89	一、教育支出	580.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	32.04
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	42.56
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	654.89	本年支出合计	654.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	654.89	支出总计	654.89

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：集贤县永安一中

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	654.89	654.89	654.89	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	654.89	654.89	654.89	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
201030	集贤县永安一中	654.89	654.89	654.89	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：集贤县永安一中

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	654.89	631.00	23.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	580.29	556.40	23.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	580.29	556.40	23.90	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	580.29	556.40	23.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：集贤县永安一中

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	654.89	一、本年支出	654.89
（一）一般公共预算拨款	654.89	（一）教育支出	580.29
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	32.04
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	42.56
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	654.89	支出总计	654.89

一般公共预算支出表

单位名称：集贤县永安一中

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	654.89	631.00	621.55	9.45	23.90
205	教育支出	580.29	556.40	546.95	9.45	23.90
20502	普通教育	580.29	556.40	546.95	9.45	23.90
2050203	初中教育	580.29	556.40	546.95	9.45	23.90
210	卫生健康支出	32.04	32.04	32.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.04	32.04	32.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.04	32.04	32.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.56	42.56	42.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.56	42.56	42.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.56	42.56	42.56	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：集贤县永安一中

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	631.00	621.55	9.45
301	工资福利支出	575.82	575.82	0.00
30101	基本工资	190.83	190.83	0.00
3010101	基本工资	190.83	190.83	0.00
30102	津贴补贴	161.03	161.03	0.00
3010201	津补贴	156.80	156.80	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.23	4.23	0.00
30103	奖金	33.50	33.50	0.00
3010301	奖金	33.50	33.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.94	53.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.87	31.87	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.59	31.59	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.28	0.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.70	0.70	0.00
30113	住房公积金	42.56	42.56	0.00
30199	其他工资福利支出	61.39	61.39	0.00
302	商品和服务支出	9.45	0.00	9.45
30228	工会经费	3.85	0.00	3.85
30229	福利费	5.60	0.00	5.60
3022901	福利费	5.60	0.00	5.60
303	对个人和家庭的补助	45.73	45.73	0.00
30302	退休费	41.53	41.53	0.00
3030201	退休工资	39.46	39.46	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.07	2.07	0.00
30305	生活补助	4.01	4.01	0.00
3030501	遗属生活补助	4.01	4.01	0.00
30307	医疗费补助	0.17	0.17	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	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：集贤县永安一中

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	23.90
302	商品和服务支出	23.30
30201	办公费	5.62
30202	印刷费	1.00
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	0.36
3020701	邮电费	0.36
30208	取暖费	5.00
3020801	办公用房取暖费	5.00
30211	差旅费	0.10
30213	维修（护）费	5.72
3021301	一般维修费	5.32
3021305	网络运行维护费	0.40
30216	培训费	0.60
30218	专用材料费	1.00
30226	劳务费	3.00
310	资本性支出	0.60
31002	办公设备购置	0.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：集贤县永安一中

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：集贤县永安一中

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：集贤县永安一中

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：集贤县永安一中

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	23.90	23.90	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	集贤县永安一中	4.40	4.40	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	集贤县永安一中	7.62	7.62	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	集贤县永安一中	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

单位名称：集贤县永安一中

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
集贤县永安一中	工资支出	10	工资支出	351.86	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
								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	33.50	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
								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	86.51	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
								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	42.56	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	
							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	

集贤县永安 一中						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
	退休费	10	退休费	41.53	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
								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	4.01	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
								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
	离退休人员医疗费	10	离退休人员 医疗费	0.17	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
								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
	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，减少结余资金	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
	特岗教师人员工	10	各类人员补	61.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预	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

资	10	助支出	01.39	双、足额及双，预算编制科学合理，减少结余资金	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
福利费	10	福利费	5.60	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）/三公经费控制率 =（实际支出数/预	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	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	3.85	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）/三公经费控制率 =（实际支出数/预	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	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	11.88	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，保证学校正常教学	成本指标	经济成本指标	财政拨款	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	数量12	等于	100.00	%	20.00
						质量指标	保质保量	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	100.00	%	20.00
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	7.62	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，完成教育教学任务	成本指标	经济成本指标	财政拨款	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	数量12	等于	100.00	%	20.00
						质量指标	保质保量	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	100.00	%	20.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	大于等于	100.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	财政拨款	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量12	等于	100.00	%	20.00
							质量指标	保质保量	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	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	4.40	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							

第三部分 集贤县永安一中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，集贤县永安一中所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，集贤县永安一中收入总预算654.89万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加204.95万元，增长45.55%，主要原因是：新增在职教师8人，10名特岗教师工资纳入预算，以及增资。支出总预算654.89万元，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204.95万元，增长45.55%，主要原因是新增在职教师8人，10名特岗教师工资纳入预算，以及增资。

二、关于收入总表的说明

2023年，集贤县永安一中收入预算654.89万元，其中：一般公共预算拨款收入654.89万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，集贤县永安一中支出预算654.89万元，其中：基本支出631.00万元，占96.35%；项目支出23.90万元，占3.65%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，集贤县永安一中财政拨款收入预算654.89万元，其中：一般公共预算拨款654.89万元，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654.89万元，其中，教育支出580.29万元，卫生健康支出32.04万元，住

房保障支出42.56万元。比上年预算增加204.95万元，增长45.55%，主要原因是新增在职教师8人，10名特岗教师工资纳入预算，以及增资。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，集贤县永安一中一般公共预算支出654.89万元，其中：基本支出631.00万元，项目支出23.90万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）580.29万元，比上年预算增加228.93万元，增长65.16%，主要原因一是本年社会保障和就业支出列入本科目；二是10名特岗教师所有支出列入本科目；三是新增8名在职教师；四是教职工增资。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.04万元，比上年预算增加5.21万元，增长19.42%，主要原因是新增8名在职教师。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.56万元，比上年预算增加11.81万元，增长38.41%，主要原因是新增8名在职教师及公积金基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，集贤县永安一中一般公共预算基本支出631.00万元，其中：人员经费621.55万元，公用经费9.45万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）190.83万元，比上年预算增加41.82万元，增长28.07%，主要原因是新增8名在职教师及调资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）161.03万元，比上年预算增加49.88万元，增长44.88%，主要原因是新增8名在职

教师及每月新增绩效工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）33.50万元，比上年预算增加13.79万元，增长69.96%，主要原因是新增绩效年终奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）53.94万元，比上年预算增加12.94万元，增长31.56%，主要原因是新增8名在职教师及增资导致养老保险缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）31.87万元，比上年预算增加15万元，增长88.92%，主要原因是：一新增8人；二缴费费率由6.5%上调至9%。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.70万元，比上年预算减少0.58万元，下降45.31%，主要原因是工伤保险费率由0.5%下调至0.2%。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）42.56万元，比上年预算增加11.81万元，增长38.41%，主要原因是新增8名在职教师及公积金基数调整。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）61.39万元，比上年预算增加61.39万元，增长100%，主要原因是本年特岗教师工资纳入预算。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.85万元，比上年预算增加3.85万元，增长100%，主要原因是去年没有编制工会经费预算数。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）5.60万元，比上年预算增加5.6万元，增长100%，主要原因是去年没有编制福利费预算数。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）41.53万

元，比上年预算增加0.99万元，增长2.44%，主要原因是退休人员调资。

（十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）4.01万元，比上年预算增加3.69万元，增长1153.13%，主要原因是去年预算系统不完善，遗属人员工资自动生成预算数错误。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.17万元，比上年预算减少9.79万元，下降98.29%，主要原因是退休人员不缴纳医疗保险，只缴纳大病统筹。

（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%，主要原因是奖励金没有发生变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，集贤县永安一中一般公共预算项目支出23.90万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）5.62万元，比上年预算增加0.99万元，增长21.38%，主要原因是2022年预算办公费较少，是因为去年有以前年度办公费结转。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算减少1万元，下降50%，主要原因是学生数减少，故印刷费减少。

（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%，主要原因是水费支出同去年相同。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）0.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是电费支出同去年相同。

（五）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%，主要原因是拆除了一部办公电话，故减少了邮电费预算。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)5.00万元，比上年预算减少3万元，下降37.5%，主要原因是学生数减少，义务教育专项收入减少，故相应减少取暖费预算。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.10万元，比上年预算减少0.2万元，下降66.67%，主要原因是学生数减少，义务教育专项收入减少，故相应减少差旅费支出。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)5.72万元，比上年预算增加2.72万元，增长90.67%，主要原因是去年维修预算少，是因为去年有以前年度维修费结转。

(九)商品和服务支出(类)培训费(款)0.60万元，比上年预算减少0.4万元，下降40%，主要原因是学生数减少，义务教育专项收入减少，故相应减少培训费。

(十)商品和服务支出(类)专用材料费(款)1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是购买专用材料费用基本相同。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)3.00万元，比上年预算增加2.5万元，增长500%，主要原因是今年人力费用增加。

(十二)资本性支出(类)办公设备购置(款)0.60万元，比上年预算减少4.4万元，下降88%，主要原因是2022年预计购买12台电脑，而今年只预计购买3台打印机。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，集贤县永安一中一般公共预算“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%，主要原因是我校无“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%，主要原因是我校无“三公”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%，主要原因是我校无“三公”经费。

（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0.00万元。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%，主要原因是我校无“三公”经费；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%，主要原因是我校无“三公”经费。

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，集贤县永安一中采购预算总额4.4万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算2.4万元、服务类预算2万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，集贤县永安一中固定资产金额287.67万元，其中：房屋1770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，集贤县永安一中实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额654.89万元。

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、一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

三、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。

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、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。

十五、提租补贴：反映按房改政策规定的标准、行政事业单

位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

十八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

二十、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

二十一、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。