

集贤县二九一农场中学2023年单位预算

目 录

第一部分 集贤县二九一农场中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 集贤县二九一农场中学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 集贤县二九一农场中学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 集贤县二九一农场中学概况

一、单位职责

集贤县二九一农场中学隶属于集贤县教育和体育局，主要职责是：

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。

认真执行中学教学大纲，保证完成中学教育、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。

认真贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，为提高全民族的文化素质，做出应做的贡献。

二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为党政办、德育处、教务处、总务处及初一至初四四个学年组。

三、单位人员构成

集贤县二九一农场中学编制总数为63个，其中：行政编制0个，事业编制63个。实有人员110人，其中：在职人员44人，离退休人员66人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加5人。

第二部分 集贤县二九一农场中学2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：集贤县二九一农场中学

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	941.03	一、教育支出	845.61
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	41.03
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	54.39
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	941.03	本年支出合计	941.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	941.03	支出总计	941.03

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：集贤县二九一农场中学

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	941.03	941.03	941.03	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	941.03	941.03	941.03	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
201033	集贤县二九一农场中学	941.03	941.03	941.03	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：集贤县二九一农场中学

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	941.03	899.64	41.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	845.61	804.22	41.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	845.61	804.22	41.39	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	845.61	804.22	41.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：集贤县二九一农场中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	941.03	一、本年支出	941.03
（一）一般公共预算拨款	941.03	（一）教育支出	845.61
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	41.03
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	54.39
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	941.03	支出总计	941.03

一般公共预算支出表

单位名称：集贤县二九一农场中学

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	941.03	899.64	888.71	10.93	41.39
205	教育支出	845.61	804.22	793.29	10.93	41.39
20502	普通教育	845.61	804.22	793.29	10.93	41.39
2050203	初中教育	845.61	804.22	793.29	10.93	41.39
210	卫生健康支出	41.03	41.03	41.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.03	41.03	41.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.03	41.03	41.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.39	54.39	54.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.39	54.39	54.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.39	54.39	54.39	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：集贤县二九一农场中学

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	899.64	888.71	10.93
301	工资福利支出	736.21	736.21	0.00
30101	基本工资	237.86	237.86	0.00
3010101	基本工资	237.86	237.86	0.00
30102	津贴补贴	217.54	217.54	0.00
3010201	津补贴	212.86	212.86	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.68	4.68	0.00
30103	奖金	39.29	39.29	0.00
3010301	奖金	39.29	39.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.41	69.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.90	40.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	40.56	40.56	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.34	0.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.90	0.90	0.00
30113	住房公积金	54.39	54.39	0.00
30199	其他工资福利支出	75.92	75.92	0.00
302	商品和服务支出	10.93	0.00	10.93
30228	工会经费	5.41	0.00	5.41
30229	福利费	5.52	0.00	5.52
3022901	福利费	5.52	0.00	5.52
303	对个人和家庭的补助	152.50	152.50	0.00
30302	退休费	152.25	152.25	0.00
3030201	退休工资	150.72	150.72	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.53	1.53	0.00
30307	医疗费补助	0.13	0.13	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：集贤县二九一农场中学

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	41.39
302	商品和服务支出	41.39
30201	办公费	5.39
30202	印刷费	1.10
30205	水费	1.53
3020501	办公水费	1.53
30206	电费	1.00
3020601	办公电费	1.00
30207	邮电费	1.16
3020701	邮电费	0.60
3020702	电话通讯费	0.56
30208	取暖费	10.82
3020801	办公用房取暖费	10.82
30211	差旅费	1.60
30213	维修（护）费	3.00
3021301	一般维修费	3.00
30216	培训费	1.50
30218	专用材料费	2.00
30226	劳务费	12.29

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：集贤县二九一农场中学

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：集贤县二九一农场中学

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：集贤县二九一农场中学

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：集贤县二九一农场中学

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	41.39	41.39	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	集贤县二九一农场中学	28.20	28.20	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	集贤县二九一农场中学	13.19	13.19	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：集贤县二九一农场中学

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
	工资支出	10	工资支出	455.40	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	39.29	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	111.21	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	54.39	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
退休费	10	退休费	152.25	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

集贤县二九一农场中学	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.13	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	0.12	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
	特岗教师工资	10	各类人员补助支出	42.29	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
	其他编外人员补助	10	各类人员补助支出	33.63	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
	福利费	10	福利费	5.52	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)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
									运转保障率	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		

工会经费	10	工会经费	5.41	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	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
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	28.20	中央资金项目名称: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	社会成本指标	23年义务教育经费	小于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	经费	小于等于	100.00	%	10.00
						质量指标	23义教经费	小于等于	100.00	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	义务教育经费	小于等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	23年经费	小于等于	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	13.19	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	社会成本指标	23年义务教育经费	小于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	义务教育经费	小于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	23年经费	小于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	经费	小于等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	23经费	小于等于	100.00	%	10.00

第三部分 集贤县二九一农场中学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，集贤县二九一农场中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，集贤县二九一农场中学收入总预算941.03万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加214.23万元，增长29.48%，主要原因是：2022年在职教师实行新的工资标准导致工资上涨各项福利待遇均有所提升，又因本单位是农垦移交地方单位，农垦退休人员数据暂未进入集贤县养老系统，导致本单位部分退休人员退休经费2022年年初并未做此部分人员经费，2023年预算编制了此部分退休人员经费，因此导致了本年预算高于上年度预算。支出总预算941.03万元，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214.23万元，增长29.48%，主要原因是2022年在职教师实行新的工资标准导致工资上涨各项福利待遇均有所提升，又因本单位是农垦移交地方单位，农垦退休人员数据暂未进入集贤县养老系统，导致本单位部分退休人员退休经费2022年年初并未做此部分人员经费，2023年预算编制了此部分退休人员经费，因此导致了本年预算高于上年度预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，集贤县二九一农场中学收入预算941.03万元，其中：一般公共预算拨款收入941.03万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，集贤县二九一农场中学支出预算941.03万元，其中：基本支出899.64万元，占95.60%；项目支出41.39万元，占4.40%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，集贤县二九一农场中学财政拨款收入预算941.03万元，其中：一般公共预算拨款941.03万元，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941.03万元，其中，教育支出845.61万元，卫生健康支出41.03万元，住房保障支出54.39万元。比上年预算增加214.23万元，增长29.48%，主要原因是2022年在职教师实行新的工资标准导致工资上涨各项福利待遇均有所提升，又因本单位是农垦移交地方单位，农垦退休人员数据暂未进入集贤县养老系统，导致本单位部分退休人员退休经费2022年年初并未做此部分人员经费，2023年预算编制了此部分退休人员经费，因此导致了本年预算高于上年度预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，集贤县二九一农场中学一般公共预算支出941.03万元，其中：基本支出899.64万元，项目支出41.39万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）845.61万元，比上年预算增加269.54万元，增长46.79%，主要原因是2022年在职教师实行新的工资标准导致工资上涨各项福利待遇均有所提升，又因本单位是农垦移交地方单位，农垦退休人员数据暂未进入集贤县养老系统，导致本单位部分退休人员退休经费2022年年初并未做此部分人员经费，2023年预算编制了此部分退

休人员经费，因此导致了本年预算高于上年度预算。

(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)41.03万元，比上年预算增加12.35万元，增长43.06%，主要原因是因本单位是农垦移交地方单位，各项保险等数据在逐步对接移交，本单位医疗保险2022年8月移交完成，因此2023年医疗保险预算高于上年预算。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)54.39万元，比上年预算增加2.08万元，增长3.98%，主要原因是在职人员2022年度工资调资上涨，因此住房公积金2023年缴费基数上调，导致本年预算高于上年预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，集贤县二九一农场中学一般公共预算基本支出899.64万元，其中：人员经费888.71万元，公用经费10.93万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)237.86万元，比上年预算减少4.04万元，下降1.67%，主要原因是2022年度退休人员包含3个副高、2个中级职称，退休人员职称高并且基本工资高，因此本年度基本工资预算少于上年度预算。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)217.54万元，比上年预算增加23.48万元，增长12.1%，主要原因是2022年度调整工资待遇，导致了津贴补贴高于上年度，因此本年预算高于上年预算。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)39.29万元，比上年预算增加5.76万元，增长17.18%，主要原因是2022年度增加了绩效奖金，因此本年预算高于上年预算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）69.41万元，比上年预算减少0.33万元，下降0.47%，主要原因是2022年度退休人员多于新增人数，因此本年预算低于上年预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）40.90万元，比上年预算增加12.22万元，增长42.61%，主要原因是因本单位是农垦移交地方单位，各项保险等数据在逐步对接移交，本单位医疗保险2022年8月移交完成，因此2023年医疗保险预算高于上年预算。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.90万元，比上年预算减少1.28万元，下降58.72%，主要原因是因本单位是农垦移交地方单位，2022年9月工伤保险参保人员移交县里，在农垦时期工伤保险的缴费基数测算高于县里，移交完成后按县里标准缴费，因此本年预算低于上年预算。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）54.39万元，比上年预算增加1.76万元，增长3.34%，主要原因是在职人员2022年度工资调资上涨，因此住房公积金2023年缴费基数上调，导致本年预算高于上年预算。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）75.92万元，比上年预算增加38.91万元，增长105.13%，主要原因是2023年预算其他工资福利支出中本单位增加了特岗教师的人员工资，因此本年预算高于上年预算。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.41万元，比上年预算增加5.41万元，增长100%，主要原因是本单位是义务教育学校，因此2022年度本单位没有工会经费，所以本年预算高于

上年预算。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）5.52万元，比上年预算增加5.52万元，增长100%，主要原因是本单位是义务教育学校，因此2022年度本单位没有工会经费，所以本年预算高于上年预算。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）152.25万元，比上年预算增加132.53万元，增长672.06%，主要原因是因本单位是农垦移交地方单位，农垦退休人员数据暂未进入集贤县养老系统，导致本单位部分退休人员退休经费2022年年初仅做了做此部分人员2个月的退休经费，2023年预算编制的是此部分退休人员经费，因此导致了本年预算高于上年度预算。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.13万元，比上年预算增加0.13万元，增长100%，主要原因是因本单位是农垦移交地方单位，农垦退休人员数据暂未进入集贤县医疗系统，导致本单位部分退休人员退休经费2022年年初并未做此部分人员经费，2023年预算编制了此部分退休人员经费，因此导致了本年预算高于上年度预算。

（十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.12万元，比上年预算增加0.01万元，增长9.09%，主要原因是2022年年初预算时少算了一人的独生子女奖励金。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，集贤县二九一农场中学一般公共预算项目支出41.39万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)5.39万元,比上年预算减少3万元,下降35.76%,主要原因是学生数减少,所匹配的义务教育经费减少,导致办公费适当减少。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)1.10万元,比上年预算减少0.78万元,下降41.49%,主要原因是学生数减少,所匹配的义务教育经费减少,导致印刷费适当减少。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)1.53万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位每年水费都是定额收费的,因此水费数据不变。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)1.00万元,比上年预算减少0.7万元,下降41.18%,主要原因是上一年度年末在供电局有所预留电费未使用完,因此本年电费预计数小于上年度预算数。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.16万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位的电话费和网费都是定额收费,因此本年预算数与上年预算数一致。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)10.82万元,比上年预算减少1.05万元,下降8.85%,主要原因是学生数减少,所匹配的义务教育经费减少,导致取暖费适当减少。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)1.60万元,比上年预算减少0.4万元,下降20%,主要原因是学生数减少,所匹配的义务教育经费减少,导致差旅费适当减少。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)3.00万元,比上年预算增加1.8万元,增长150%,主要原因是由于学生生物化学实验室的下水管道老化损坏,本年度需要进行维修,因此本年

度维修预算数大于上一年度预算数。

(九)商品和服务支出(类)培训费(款)1.50万元,比上年预算减少0.05万元,下降3.23%,主要原因是学生数减少,所匹配的义务教育经费减少,导致培训费适当减少。

(十)商品和服务支出(类)专用材料费(款)2.00万元,比上年预算增加2万元,增长100%,主要原因是本年度中考增设学生动手实验考试,导致学生实验室需增加实验药品仪器等材料,因此本年专用材料大于上年预算。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)12.29万元,比上年预算增加10.29万元,增长514.5%,主要原因是本年度清雪等临时性用工事项增多,因此劳务费用增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,集贤县二九一农场中学一般公共预算“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使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

(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使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

(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使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

（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%，主要原因是本单位没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出；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使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

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，集贤县二九一农场中学采购预算总额15.85万元，其中：货物类预算0.61万元、工程类预算14.74万元、服务类预算0.5万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，集贤县二九一农场中学固定资产金额3.86万元，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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0.61万元，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，集贤县二九一农场中学实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额41.39万元。其中：重点项目绩效目标2个，涉及预算金额41.39万元。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。

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。

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。

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。

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。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念

和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。