

# 东宁市绥阳中学2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 东宁市绥阳中学概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 东宁市绥阳中学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 东宁市绥阳中学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 东宁市绥阳中学概况

## 一、单位职责

东宁市绥阳中学隶属于东宁市教育局，主要职责是：

- （一）贯彻落实省委、牡丹江市和市委的方针政策和决策部署。
- （二）负责编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划工作。
- （三）负责初中义务教育工作。
- （四）负责实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，搞好学科教学工作。组织开展教、科、研活动，提高学术水平工作。
- （五）负责做好学生的思想品德教育，培养适应新时代需要的合格人才等工作。
- （六）完成市教育局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为政教处、教导处、总务处和教研室。

## 三、单位人员构成

东宁市绥阳中学编制总数为140个，其中：行政编制0个，事业编制136个，工勤编制4个。实有人员199人，其中：在职人员116人，离退休人员83人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少9人，离退休人数增加8人。

## 第二部分 东宁市绥阳中学2023年单位预算 公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：东宁市绥阳中学

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	1831.40	一、教育支出	1363.16
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	297.48
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	64.71
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	106.05
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	1831.40	本年支出合计	1831.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1831.40	支出总计	1831.40

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：东宁市绥阳中学

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	1831.40	1831.40	1831.40	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
609	教育局	1831.40	1831.40	1831.40	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
609024	东宁市绥阳中学	1831.40	1831.40	1831.40	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：东宁市绥阳中学

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	1831.39	1661.48	169.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1363.16	1193.25	169.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1363.16	1193.25	169.91	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1363.16	1193.25	169.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.47	297.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.47	297.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.65	119.65	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	141.40	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：东宁市绥阳中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1831.40	一、本年支出	1831.40
（一）一般公共预算拨款	1831.40	（一）教育支出	1363.16
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	297.48
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	64.71
		（四）住房保障支出	106.05
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	1831.40	支出总计	1831.40

## 一般公共预算支出表

单位名称：东宁市绥阳中学

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	1831.39	1661.48	1652.51	8.97	169.91
205	教育支出	1363.16	1193.25	1184.28	8.97	169.91
20502	普通教育	1363.16	1193.25	1184.28	8.97	169.91
2050203	初中教育	1363.16	1193.25	1184.28	8.97	169.91
208	社会保障和就业支出	297.47	297.47	297.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.47	297.47	297.47	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.65	119.65	119.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.40	141.40	141.40	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.42	36.42	36.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.71	64.71	64.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.71	64.71	64.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.71	64.71	64.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.05	106.05	106.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.05	106.05	106.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.05	106.05	106.05	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市绥阳中学

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	1661.47	1652.50	8.97
301	工资福利支出	1532.39	1532.39	0.00
30101	基本工资	527.10	527.10	0.00
3010101	基本工资	527.10	527.10	0.00
30102	津贴补贴	456.14	456.14	0.00
3010201	津补贴	442.07	442.07	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	14.07	14.07	0.00
30103	奖金	86.92	86.92	0.00
3010301	奖金	86.92	86.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.40	141.40	0.00
30109	职业年金缴费	36.42	36.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.41	64.41	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	64.04	64.04	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.37	0.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.79	1.79	0.00
30113	住房公积金	106.05	106.05	0.00
30199	其他工资福利支出	112.16	112.16	0.00
302	商品和服务支出	8.97	0.00	8.97
30228	工会经费	8.97	0.00	8.97
303	对个人和家庭的补助	120.11	120.11	0.00
30302	退休费	119.65	119.65	0.00
3030201	退休工资	119.65	119.65	0.00
30307	医疗费补助	0.30	0.30	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.30	0.30	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
30309	奖励金	0.16	0.16	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市绥阳中学

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	169.91
301	工资福利支出	42.24
30199	其他工资福利支出	42.24
302	商品和服务支出	114.17
30201	办公费	100.17
30213	维修（护）费	8.00
3021301	一般维修费	8.00
30218	专用材料费	6.00
310	资本性支出	13.50
31002	办公设备购置	13.50

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市绥阳中学

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：东宁市绥阳中学

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：东宁市绥阳中学

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：东宁市绥阳中学

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	169.91	169.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指教[2023]14号中央义务 教育公用经费	东宁市绥阳中学	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指教【2023】14号特岗计 划	东宁市绥阳中学	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指教[2023]14号省级义务 教育公用经费	东宁市绥阳中学	60.00	60.00	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：东宁市绥阳中学

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	974.50	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	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	86.92	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	207.61	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	106.05	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	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	119.66	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	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.30	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	0.16	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		

东宁市绥阳中学					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	
	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	2.16	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	结余率=结余数/预算数	
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	8.73	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	结余率=结余数/预算数	
	纪实职业年金	10	各类人员补助支出	36.42	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	结余率=结余数/预算数	
	特岗工资及五险一金	10	各类人员补助支出	100.00	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	结余率=结余数/预算数	
	返岗教师工资及五险一金	10	各类人员补助支出	10.00	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	结余率=结余数/预算数	
	工会经费	10	工会经费	8.97	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	
							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%	
							成本指标	经济成本指标	资金支付率
								数量指标	受益人数

	黑财指教【2023】14号特岗计划	10	专项业务费项目	42.24	黑财指教【2023】14号特岗计划，保障服务教师的待遇。	产出指标	质量指标	有效保障特岗教师工资支出
						效益指标	社会效益指标	保障特岗教师工资待遇
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度
	黑财指教[2023]14号中央义务教育公用经费	10	专项业务费项目	67.67	义务教育公用经费用于维护及保障东宁市绥阳中学正常运转，落实义务教育公用经费保障机制。	产出指标	数量指标	受益师生人数
							质量指标	按预算标准完成
							时效指标	完成时间
						效益指标	社会效益指标	保证学校教育教学活动正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度					
	黑财指教[2023]14号省级义务教育公用经费	10	专项业务费项目	60.00	义务教育公用经费用于维护及保障东宁市绥阳中学正常运转，落实义务教育公用经费保障机制。	产出指标	数量指标	受益师生人数
质量指标							按预算标准完成	
时效指标							完成时间	
效益指标						社会效益指标	保证学校教育教学活动正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度						

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	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50

小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
定性	好坏	/	20.00
大于等于	12	人	20.00

定性	好坏	/	20.00
定性	好坏	/	20.00
大于等于	98	%	10.00
大于等于	1321	人	20.00
大于等于	95	%	20.00
等于	2023	年	10.00
定性	优良中低差	/	30.00
大于等于	98	%	10.00
大于等于	1321	人	20.00
大于等于	95	%	20.00
等于	2023	年	10.00
定性	优良中低差	/	30.00
大于等于	98	%	10.00

# 第三部分 东宁市绥阳中学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，东宁市绥阳中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市绥阳中学收入总预算1831.40万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少133.95万元，下降6.82%，主要原因是：本年度项目预算支出减少。支出总预算1831.40万元，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，比上年预算减少133.95万元，下降6.82%，主要原因是本年度项目预算支出减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市绥阳中学收入预算1831.40万元，其中：一般公共预算拨款收入1831.40万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市绥阳中学支出预算1831.40万元，其中：基本支出1661.48万元，占90.72%；项目支出169.91万元，占9.28%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市绥阳中学财政拨款收入预算1831.40万元，其中：一般公共预算拨款1831.40万元，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1831.40万元，其中，教育支出1363.16万元，社会保障和就业支出297.48万元，卫生健康支出64.71万元，住房保障支出106.05万元。比上

年预算减少133.95万元，下降6.82%，主要原因是本年度项目预算支出减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市绥阳中学一般公共预算支出1831.39万元，其中：基本支出1661.48万元，项目支出169.91万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1363.16万元，比上年预算减少208.79万元，下降13.28%，主要原因是人员减少，项目支出减少。

（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）119.65万元，比上年预算增加14.71万元，增长14.21%，主要原因是退休人员增加。

（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）141.40万元，比上年预算减少10.04万元，下降6.63%，主要原因是在职人员减少。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.42万元，比上年预算增加16.42万元，增长82.1%，主要原因是退休人员增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）64.71万元，比上年预算减少10.53万元，下降14%，主要原因是在职人员减少。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）106.05万元，比上年预算减少10.97万元，下降9.37%，主要原因是在职人员减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，东宁市绥阳中学一般公共预算基本支出1661.47万元，其中：人员经费1652.50万元，公用经费8.97万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）527.10万元，比上年预算减少29.52万元，下降5.3%，主要原因是在职人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）456.14万元，比上年预算减少25.81万元，下降5.36%，主要原因是在职人员减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）86.92万元，比上年预算增加6.11万元，增长7.56%，主要原因是奖励金额增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）141.40万元，比上年预算减少10.04万元，下降6.63%，主要原因是在职人员减少。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）36.42万元，比上年预算增加16.42万元，增长82.1%，主要原因是退休人员增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）64.41万元，比上年预算减少10.56万元，下降14.09%，主要原因是在职人员减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.79万元，比上年预算减少0.31万元，下降14.76%，主要原因是在职人员减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）106.05万元，比上年预算减少10.97万元，下降9.37%，主要原因是在职人员减少。

(九) 工资福利支出(类)其他工资福利支出(款) 112.16万元,比上年预算增加89.48万元,增长394.53%,主要原因是去年预算少。

(十) 商品和服务支出(类)工会经费(款) 8.97万元,比上年预算减少0.73万元,下降7.53%,主要原因是本经费减少。

(十一) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 119.65万元,比上年预算增加14.71万元,增长14.02%,主要原因是退休人员增加。

(十二) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 0.30万元,比上年预算增加0.03万元,增长11.11%,主要原因是退休人员增加。

(十三) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.16万元,比上年预算减少0.06万元,下降27.27%,主要原因是人员减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,东宁市绥阳中学一般公共预算项目支出169.91万元。

(一) 工资福利支出(类)其他工资福利支出(款) 42.24万元,比上年预算减少2.72万元,下降6.05%,主要原因是特岗教师减少。

(二) 商品和服务支出(类)办公费(款) 100.17万元,比上年预算减少188.44万元,下降65.29%,主要原因是去年的采购项目、课后服务费等都计在办公费中。

(三) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款) 8.00万元,

比上年预算增加8万元，上升800%，主要原因是去年的维修（护）费在办公费中列支。

（四）商品和服务支出（类）专用材料费（款）6.00万元，比上年预算增加6万元，上升600%，主要原因是去年没有专用材料费预算。

（五）资本性支出（类）办公设备购置（款）13.50万元，比上年预算增加13.5万元，上升1350%，主要原因是去年的办公设备购置在办公费中列支。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，东宁市绥阳中学一般公共预算“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%，主要原因是没有安排“三公”经费预算拨款支出。

（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%，主要原因是没有安排“三公”经费预算拨款支出。

（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%，主要原因是没有安排“三公”经费预算拨款支出。

（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%，主要原因是没有安排“三公”经费预算拨款支出；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%，主要原因是没有安排“三公”经费预算拨款支出。

## 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，东宁市绥阳中学采购预算总额32.5万元，其中：货物类预算24.5万元、工程类预算8万元、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，东宁市绥阳中学固定资产金额983.48万元，其中：房屋11024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19.5万元，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，东宁市绥阳中学实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额1831.40万元。

## 第四部分 名词解释

### 第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、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。

三、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。

四、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

五、运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、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。

十一、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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十二、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。

十三、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。