

# 东宁市第二中学2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 东宁市第二中学概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 东宁市第二中学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 东宁市第二中学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 东宁市第二中学概况

## 一、单位职责

东宁市第二中学隶属于东宁市教育局，主要职责是（一）、贯彻落实省委、牡丹江市委和市委的方针政策和决策部署。负责实施素质教育，办好人民满意的教育工作。

（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。

（五）、负责组织开展教、科、研活动，提高学术水平工作。

（六）、负责做好学生的思想品德教育，体育卫生和国防教育工作。

（七）、负责教职工队伍学习、培训及管理工作，培养适应新时代需要的合格人才等工作。。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为教导处、政教处、总务处、教研室。。

## 三、单位人员构成

东宁市第二中学编制总数为173个，其中：行政编制0个，事业编制173个。实有人员214人，其中：在职人员135人，离退休人员79人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数减少3人，离退休人数增加4人。

# 第二部分 东宁市第二中学2023年单位预算 公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：东宁市第二中学

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	2171.79	一、教育支出	1615.22
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	324.05
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	87.88
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	144.63
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	2171.79	本年支出合计	2171.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2171.79	支出总计	2171.78

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：东宁市第二中学

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	事业单位资金
	合计	2171.79	2171.79	2171.79	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	2171.79	2171.79	2171.79	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
609004	东宁市第二中学	2171.79	2171.79	2171.79	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：东宁市第二中学

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	2171.78	1905.82	265.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1615.22	1349.26	265.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1615.22	1349.26	265.96	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1615.22	1349.26	265.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.05	324.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.05	324.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.63	101.63	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	192.84	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：东宁市第二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2171.79	一、本年支出	2171.78
（一）一般公共预算拨款	2171.79	（一）教育支出	1615.22
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	324.05
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	87.88
		（四）住房保障支出	144.63
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	2171.79	支出总计	2171.78

## 一般公共预算支出表

单位名称：东宁市第二中学

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	2171.78	1905.82	1892.73	13.09	265.96
205	教育支出	1615.22	1349.26	1336.17	13.09	265.96
20502	普通教育	1615.22	1349.26	1336.17	13.09	265.96
2050203	初中教育	1615.22	1349.26	1336.17	13.09	265.96
208	社会保障和就业支出	324.05	324.05	324.05	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.05	324.05	324.05	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.63	101.63	101.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.84	192.84	192.84	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.58	29.58	29.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.88	87.88	87.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.88	87.88	87.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.88	87.88	87.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.63	144.63	144.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.63	144.63	144.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.63	144.63	144.63	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市第二中学

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	1905.83	1892.74	13.09
301	工资福利支出	1790.53	1790.53	0.00
30101	基本工资	726.39	726.39	0.00
3010101	基本工资	726.39	726.39	0.00
30102	津贴补贴	504.08	504.08	0.00
3010201	津补贴	487.33	487.33	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	16.75	16.75	0.00
30103	奖金	102.97	102.97	0.00
3010301	奖金	102.97	102.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.84	192.84	0.00
30109	职业年金缴费	29.58	29.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.60	87.60	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	87.11	87.11	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.49	0.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.44	2.44	0.00
30113	住房公积金	144.63	144.63	0.00
302	商品和服务支出	13.09	0.00	13.09
30228	工会经费	12.19	0.00	12.19
30239	其他交通费用	0.90	0.00	0.90
303	对个人和家庭的补助	102.21	102.21	0.00
30302	退休费	101.63	101.63	0.00
3030201	退休工资	101.63	101.63	0.00
30307	医疗费补助	0.28	0.28	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.28	0.28	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	0.30	0.30	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市第二中学

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	265.96
302	商品和服务支出	153.56
30201	办公费	20.36
30202	印刷费	12.00
30205	水费	3.00
3020501	办公水费	3.00
30206	电费	3.00
3020601	办公电费	3.00
30207	邮电费	3.10
3020701	邮电费	3.10
30208	取暖费	31.60
3020801	办公用房取暖费	31.60
30209	物业管理费	10.00
30213	维修（护）费	50.00
3021301	一般维修费	50.00
30216	培训费	8.50
30218	专用材料费	12.00
310	资本性支出	112.40
31001	房屋建筑物购建	100.00
31002	办公设备购置	12.40

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市第二中学

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：东宁市第二中学

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：东宁市第二中学

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：东宁市第二中学

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	265.96	265.96	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号义务教 育公用经费ZY	东宁市第二中学	65.96	65.96	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】7号东宁市第 二中学水冲式厕所建设项目	东宁市第二中学	100.00	100.00	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号义务教 育公用经费SJ	东宁市第二中学	100.00	100.00	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：东宁市第二中学

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	1218.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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					
						年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	102.97	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
													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										
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	282.88	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
													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					
						住房公积金	10	住房公积金	144.63	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
													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										
	退休费	10	退休费	101.63	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
													科目调整次数
						时效指标	发放及时率						

东宁市第二中学				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.28	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 科目调整次数 发放及时率
					效益指标	经济效益指标	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	0.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标 科目调整次数 发放及时率
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	单位部分职业年金	10	各类人员补助支出	29.58	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 科目调整次数 发放及时率
					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	11.86	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 科目调整次数 发放及时率
					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	12.19	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 预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数 三公经费控制率"=(实际支出数/预算数)
					效益指标	经济效益指标	运转保障率

其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.90	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   × 100%	
						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)
							运转保障率	运转保障率
黑财指教【2023】7号东宁市第二中学水冲式厕所建设项目	10	专项业务费项目	100.00	促进义务教育优质均衡发展，改善办学条件，解决师生如厕问题	产出指标	数量指标	建筑面积	
						质量指标	资金使用情况	
					效益指标	社会效益指标	社会效益	
					满意度指标	服务对象满意度指标	调查结果应用者满意度	
黑财指教【2023】14号义务教育公用经费SJ	10	专项业务费项目	100.00	黑财指教【2023】14号省级义务教育公用经费，促进义务教育优质均衡发展	产出指标	数量指标	数量指标的多少	
						质量指标	公用经费拨款进度	
					效益指标	社会效益指标	资金的使用率	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度指标	
黑财指教【2023】14号义务教育公用经费ZY	10	专项业务费项目	65.96	黑财指教【2023】14号义务教育公用经费，促进义务教育优质均衡发展	产出指标	数量指标	数量指标的多少	
						质量指标	公用经费拨款进度	
					效益指标	社会效益指标	指标的社会效益	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度指标	

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
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

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
等于	297	平方米	20.00
等于	100	%	30.00
定性	优良中低 差	/	30.00
大于等于	95	%	10.00
等于	1000000	元	10.00
大于等于	80	%	40.00
大于等于	80	%	30.00
大于等于	95	%	10.00
等于	650000	元	20.00
大于等于	80	%	30.00
大于等于	80	%	30.00
大于等于	95	%	10.00

# 第三部分 东宁市第二中学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，东宁市第二中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市第二中学收入总预算2171.79万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算比上年预算增加101.64万元，上升4.91%，，主要原因是：在职和退休人员增资。支出总预算2171.78万元，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，比上年预算比上年预算增加101.65万元，上升4.91%，主要原因是在职和退休人员增资。。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市第二中学收入预算2171.79万元，其中：一般公共预算拨款收入2171.79万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市第二中学支出预算2171.78万元，其中：基本支出1905.82万元，占87.75%；项目支出265.96万元，占12.25%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市第二中学财政拨款收入预算2171.79万元，其中：一般公共预算拨款2171.79万元，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2171.78万元，其中，教育支出1615.22万元，社会保障和就业支出324.05万元，卫生健康支出87.88万元，住房保障支出144.63万元。比上



年预算增加101.65万元，上升4.91%，主要原因是在职和退休人员增资。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市第二中学一般公共预算支出2171.78万元，其中：基本支出1905.82万元，项目支出265.96万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1615.22万元，比上年预算比上年预算减少27.83万元。下降1.72%。主要原因是：2022年事业单位医疗支出在2050203初中教育里列支。。

（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）101.63万元，比上年预算比上年预算增加5.8万元，增长6.05%。主要原因是：退休人数增加及退休人员工资增涨。。

（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）192.84万元，比上年预算增加24.59万元，增长14.62%。主要原因是：在职人员工资增涨，导致缴费基数增加。。

（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）29.58万元，比上年预算增加3.78万元，增长14.65%。主要原因是：退休人数较去年增加。。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）87.88万元，比上年预算增长或100%。主要原因是：上年度事业单位医疗出在2050203初中教育里填列。。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 144.63万元, 比上年预算增加15.21万元, 增长11.75%。主要原因是: 在职人员工资增长, 缴费基数增加。。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 东宁市第二中学一般公共预算基本支出1905.83万元, 其中: 人员经费1892.74万元, 公用经费13.09万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款)726.39万元, 比上年预算因是: 项目归集。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款)504.08万元, 比上年预算增加351.7万元, 增长230.8%。主要原因是: 项目归集。。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款)102.97万元, 比上年预算增加13.54万元, 增长15.14%。主要原因是: 在职人员工资增涨所致。。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)192.84万元, 比上年预算增加24.59万元, 增长14.62%。主要原因是: 在职人员工资增涨, 导致缴费基数增加。。

(五) 工资福利支出(类)职业年金缴费(款)29.58万元, 比上年预算增加3.78万元, 增长14.65%。主要原因是: 退休人数较去年增加。。

(六) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)87.60万元, 比上年预算增长或100%。主要原因是: 上年度事业单位医疗支出在2050203初中教育里填列。。

(七) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2.44万

元，比上年预算增加0.11万元，增长4.72%，主要原因是在职人员工资增涨，缴费基数增加。。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）144.63万元，比上年预算增加15.21万元，增长11.75%。主要原因是：在职人员工资增长，缴费基数增加。。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）12.19万元，比上年预算增加1.46万元，增长13.07%。主要原因是：在职人员工资增涨所致。。

（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.90万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年一致。。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）101.63万元，比上年预算增加5.8万元，增长13.07%。主要原因是：退休人员工资增涨所致。。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.28万元，比上年预算增加0.01万元，增长3.70%。主要原因是：退休人员增加所致。。

（十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.30万元，比上年预算减少0.01万元，减少11.76%。主要原因是：享受独生子女费员工减少所致。。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，东宁市第二中学一般公共预算项目支出265.96万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)20.36万元,比上年预算减少205.56万元,下降81.17%,主要原因是2023年课后服务费单位单独在人员工资中核算,上年度课后服务费缴入财政在办公费内列支。。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)12.00万元,比上年预算减少2万元,下降14.28%,主要原因是2022年疫情防控宣传版较多。。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)3.00万元,比上年预算增加1万元,增涨50%,主要原因是2023年新增水冲式厕所。。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)3.00万元,比上年预算增加1万元,增涨50%,主要原因是2023年新增水冲式厕所。。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)3.10万元,比上年预算增加3万元,增涨50%,主要原因是2022年邮电费预算在办公费内列支。。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)31.60万元,比上年预算增加31.6万元,主要原因是2022年取暖费预算在办公费内列支。。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)10.00万元,比上年预算增加1万元,增涨10%,主要原因是2023年新增水冲式厕所保洁费。。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)50.00万元,比上年预算下降9.09%,主要原因是2023年预减少维修改造项目。。

(九)商品和服务支出(类)培训费(款)8.50万元,比上年预算减少1.5万元,下降15%,主要原因是2023年根据当年公用经

费5%标准核定培训费为8.5万元。。

(十)商品和服务支出(类)专用材料费(款)12.00万元,比上年预算减少3.87万元,下降24.39%,主要原因是2023年预减少该项支出。。

(十一)资本性支出(类)房屋建筑物购建(款)100.00万元,比上年预算增加100万元,主要原因是2023年新增待付水冲式厕所工程款。。

(十二)资本性支出(类)办公设备购置(款)12.40万元,比上年预算12.4万元,主要原因是2022年办公设备购置预算在办公费内列支。。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,东宁市第二中学一般公共预算“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元,增长0%,主要原因是本单位2022年和2023年均无三公经费支出。。

(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2022年和2023年均无因公出国(境)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%,主要原因是是本单位2022年和2023年均无公务接待费。。

(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0.00万元。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2022年和2023年均无公务用车购置费；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%，主要原因是本单位2022年和2023年均无公务用车运行费。。

## **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，东宁市第二中学采购预算总额187.5万元，其中：货物类预算12.4万元、工程类预算150万元、服务类预算25.1万元。

## **十三、国有资产占有情况说明**

截止2022年末，东宁市第二中学固定资产金额1535万元，其中：房屋8287.4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162万元，其中：房屋296.68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，东宁市第二中学实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额2171.78万元。

## 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）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、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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、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。

十七、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。