

集贤县集贤中心校2023年单位预算

目 录

第一部分 集贤县集贤中心校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 集贤县集贤中心校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 集贤县集贤中心校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 集贤县集贤中心校概况

一、单位职责

集贤县集贤中心校隶属于教育主管部门，主要职责是（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，分别为教导处和政教处。。

三、单位人员构成

集贤县集贤中心校部门编制总数为 86 个，其中：事业编制 86 个。实有人员 255 人，其中：在职人员 64 人，退休人员 191 人，离休 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 6 人，其中：

在职人数增加 5 人，减少 1 人，退休人数增加 1 人，减少 1 人，
离休减少 0 人。

第二部分 集贤县集贤中心校2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：集贤县集贤中心校

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	1387.00	一、教育支出	1242.66
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	62.83
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	81.51
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	1387.00	本年支出合计	1387.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1387.00	支出总计	1387.00

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：集贤县集贤中心校

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	1387.00	1387.00	1387.00	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	0.00
201	教育和体育局	1387.00	1387.00	1387.00	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	0.00
201012	集贤县集贤中心校	1387.00	1387.00	1387.00	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	0.00

支出总表

单位名称：集贤县集贤中心校

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	1387.00	1371.20	15.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1242.66	1226.86	15.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1242.66	1226.86	15.80	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1242.66	1226.86	15.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：集贤县集贤中心校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1387.00	一、本年支出	1387.00
（一）一般公共预算拨款	1387.00	（一）教育支出	1242.66
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	62.83
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	81.51
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	1387.00	支出总计	1387.00

一般公共预算支出表

单位名称：集贤县集贤中心校

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	1387.00	1371.20	1342.71	28.49	15.80
205	教育支出	1242.66	1226.86	1198.37	28.49	15.80
20502	普通教育	1242.66	1226.86	1198.37	28.49	15.80
2050202	小学教育	1242.66	1226.86	1198.37	28.49	15.80
210	卫生健康支出	62.83	62.83	62.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.83	62.83	62.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.83	62.83	62.83	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.51	81.51	81.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.51	81.51	81.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.51	81.51	81.51	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：集贤县集贤中心校

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	1371.20	1342.71	28.49
301	工资福利支出	1023.12	1023.12	0.00
30101	基本工资	376.83	376.83	0.00
3010101	基本工资	376.83	376.83	0.00
30102	津贴补贴	296.94	296.94	0.00
3010201	津补贴	290.37	290.37	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.57	6.57	0.00
30103	奖金	58.73	58.73	0.00
3010301	奖金	58.73	58.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.31	104.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.40	61.40	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	60.90	60.90	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.50	0.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.35	1.35	0.00
30113	住房公积金	81.51	81.51	0.00
30199	其他工资福利支出	42.05	42.05	0.00
302	商品和服务支出	28.49	0.00	28.49
30228	工会经费	7.45	0.00	7.45
30229	福利费	21.04	0.00	21.04
3022901	福利费	21.04	0.00	21.04
303	对个人和家庭的补助	319.59	319.59	0.00
30302	退休费	302.89	302.89	0.00
3030201	退休工资	285.79	285.79	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	17.10	17.10	0.00
30305	生活补助	15.25	15.25	0.00
3030501	遗属生活补助	15.25	15.25	0.00
30307	医疗费补助	1.43	1.43	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.43	1.43	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：集贤县集贤中心校

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	15.79
302	商品和服务支出	13.24
30201	办公费	3.81
30202	印刷费	0.30
30205	水费	1.30
3020501	办公水费	1.30
30207	邮电费	0.60
3020701	邮电费	0.60
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	1.75
30213	维修（护）费	1.00
3021301	一般维修费	1.00
30216	培训费	0.68
30218	专用材料费	1.50
30226	劳务费	1.80
309	资本性支出（基本建设）	2.55
30902	办公设备购置	2.55

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：集贤县集贤中心校

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：集贤县集贤中心校

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：集贤县集贤中心校

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：集贤县集贤中心校

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	15.79	15.79	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	集贤县集贤中心校	10.76	10.76	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	集贤县集贤中心校	5.03	5.03	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：集贤县集贤中心校

单位：

单位名称	项目名称	预算执行	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	673.77	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
	年终一次性奖金	10	奖励经费	58.73	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	167.06	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
	住房公积金	10	住房公积金	81.51	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
退休费	10	退休费	302.89	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 集贤中心校				编制科学合理,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	小于等于	5.00	%	22.50		
	生活补助	10	生活补助	15.25	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	
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	1.43	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
	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
	特岗教师人员工资	10	各类人员补助支出	42.05	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
	福利费	10	福利费	21.04	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
工会经费	10	工会经费	7.45	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	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
2023年城乡义务教育补助经费(公用经费中央)-黑财指	10	专项业务费项目	10.76	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	成本指标	经济成本指标	经济成本使用率	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	指标质量	大于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	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	10	专项业务费项目	5.03	省级资金项目名称: 2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)-黑财指(教)2013	成本指标	经济成本指标	经济成本使用率	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	指标质量	大于等	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于	100.00	%	10.00

第三部分 集贤县集贤中心校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，集贤县集贤中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，集贤县集贤中心校收入总预算1387.00万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加198.22万元，增长16.67%，主要原因是：职工增资所致。支出总预算1387.00万元，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198.22万元，增长16.67%，主要原因是职工增资所致。

二、关于收入总表的说明

2023年，集贤县集贤中心校收入预算1387.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1387.00万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，集贤县集贤中心校支出预算1387.00万元，其中：基本支出1371.20万元，占98.86%；项目支出15.80万元，占1.14%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，集贤县集贤中心校财政拨款收入预算1387.00万元，其中：一般公共预算拨款1387.00万元，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

1387.00万元，其中，教育支出1242.66万元，卫生健康支出62.83万元，住房保障支出81.51万元。比上年预算增加198.22万元，增长16.67%，主要原因是职工增资所致。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，集贤县集贤中心校一般公共预算支出1387.00万元，其中：基本支出1371.20万元，项目支出15.80万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1242.66万元，比上年预算增加325.64万元，增长35.44%，主要原因是上年社会保障和就业支出在此科目列支。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）62.83万元，比上年预算减少49.69万元，下降44.16%，主要原因是科目调整所致。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.51万元，比上年预算增加13.26万元，增长19.43%，主要原因是人员工资上涨所致。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，集贤县集贤中心校一般公共预算基本支出1371.20万元，其中：人员经费1342.71万元，公用经费28.49万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）376.83万元，比上年预算增加38.65万元，增长11.42%，主要原因是人员工资上涨所致。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）296.94万元，比上年预算增加87.02万元，增长41.85%，主要原因是在职人员退休所致。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）58.73万元，比上年预算增加14.98万元，增长34.2%，主要原因是人员工资上涨所致。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）104.31万元，比上年预算增加13.32万元，增长14.64%，主要原因是人员工资上涨所致。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）61.40万元，比上年预算增加23.98万元，增长64.1%，主要原因是人员工资上涨所致。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.35万元，比上年预算减少1.49万元，下降52.5%，主要原因是调资所致。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）81.51万元，比上年预算增加13.26万元，增长19%，主要原因是人员工资上涨所致。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）42.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年没有此科目。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.45万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年没有此科目。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）21.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年没有此科目。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）302.89万元，比上年预算增加14.44万元，增长0.05%，主要原因是退休人员增员所致。

（十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）15.25万

元，比上年预算减少减少 0.42万元，下降2.7%，主要原因是人员减少所致。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.43万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.7%，主要原因是人员工资上涨所致。

（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%，主要原因是独生子女费没有变化所致。。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，集贤县集贤中心校一般公共预算项目支出15.79万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.81万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年没有此科目。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年没有此科目。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）1.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年没有此科目。

（四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年没有此科目。

（五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年没有此科目。

（六）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.75万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年没有此科目。

（七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.00万元，

比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年没有此科目。

(八)商品和服务支出（类）培训费（款）0.68万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年没有此科目。

(九)商品和服务支出（类）专用材料费（款）1.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年没有此科目。

(十)商品和服务支出（类）劳务费（款）1.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年没有此科目。

(十一)资本性支出（基本建设）（类）办公设备购置（款）2.55万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年没有此科目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，集贤县集贤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%，主要原因是没有变化所致。

(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%，主要原因是没有变化所致。

(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%，主要原因是没有变化所致。

(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%，主要原因是没有变化所致；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%，主要原因是没有变化所致。

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，集贤县集贤中心校采购预算总额2.55万元，其中：货物类预算2.55万元、工程类预算0万元、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，集贤县集贤中心校固定资产金额565.97万元，其中：房屋6397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，集贤县集贤中心校实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额15.8万元。

第四部分 名词解释

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。

二、财政拨款收入：反映各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

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）。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。

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、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。

十二、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。

十三、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。

。