

集贤县第一中学附属学校2023年单位预算

目 录

第一部分 集贤县第一中学附属学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 集贤县第一中学附属学校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 集贤县第一中学附属学校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 集贤县第一中学附属学校概况

一、单位职责

集贤县第一中学附属学校隶属于集贤县教育和体育局，主要职责是根据中共中央，国务院《关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号文件精神），同意设立集贤县第一中学附属学校，为隶属集贤县教育局的事业单位。

（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；为高等院校输送合格的新生，为集贤县经济建设培养新型公民。

（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、文体活动和与预防为主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，政教处。

三、单位人员构成

集贤县第一中学附属学校编制总数为68个，其中：行政编制0个，事业编制68个。实有人员108人，其中：在职人员63人，离退休人员45人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加4人，离退休人数增加1人。

第二部分 集贤县第一中学附属学校2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：集贤县第一中学附属学校

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	985.98	一、教育支出	860.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	54.12
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	71.08
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	985.98	本年支出合计	985.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	985.98	支出总计	985.98

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：集贤县第一中学附属学校

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	985.98	985.98	985.98	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	985.98	985.98	985.98	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
201005	集贤县第一中学附属学校	985.98	985.98	985.98	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：集贤县第一中学附属学校

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	985.99	922.82	63.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	860.79	797.62	63.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	860.79	797.62	63.17	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	830.81	797.62	33.19	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：集贤县第一中学附属学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	985.98	一、本年支出	985.98
（一）一般公共预算拨款	985.98	（一）教育支出	860.78
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	54.12
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	71.08
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	985.98	支出总计	985.98

一般公共预算支出表

单位名称：集贤县第一中学附属学校

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	985.99	922.82	907.63	15.19	63.17
205	教育支出	860.79	797.62	782.43	15.19	63.17
20502	普通教育	860.79	797.62	782.43	15.19	63.17
2050202	小学教育	830.81	797.62	782.43	15.19	33.19
2050203	初中教育	29.98	0.00	0.00	0.00	29.98
210	卫生健康支出	54.12	54.12	54.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.12	54.12	54.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.12	54.12	54.12	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.08	71.08	71.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.08	71.08	71.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.08	71.08	71.08	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：集贤县第一中学附属学校

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	922.82	907.63	15.19
301	工资福利支出	821.28	821.28	0.00
30101	基本工资	324.67	324.67	0.00
3010101	基本工资	324.67	324.67	0.00
30102	津贴补贴	232.24	232.24	0.00
3010201	津补贴	226.56	226.56	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.68	5.68	0.00
30103	奖金	46.71	46.71	0.00
3010301	奖金	46.71	46.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.62	91.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.78	53.78	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	53.31	53.31	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.47	0.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.18	1.18	0.00
30113	住房公积金	71.08	71.08	0.00
302	商品和服务支出	15.19	0.00	15.19
30228	工会经费	6.55	0.00	6.55
30229	福利费	8.64	0.00	8.64
3022901	福利费	8.64	0.00	8.64
303	对个人和家庭的补助	86.35	86.35	0.00
30302	退休费	84.30	84.30	0.00
3030201	退休工资	80.25	80.25	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.05	4.05	0.00
30305	生活补助	1.61	1.61	0.00
3030501	遗属生活补助	1.61	1.61	0.00
30307	医疗费补助	0.34	0.34	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.34	0.34	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：集贤县第一中学附属学校

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	63.17
302	商品和服务支出	61.17
30201	办公费	13.93
30202	印刷费	6.00
30205	水费	3.00
3020501	办公水费	3.00
30206	电费	2.19
3020601	办公电费	2.19
30208	取暖费	17.94
3020801	办公用房取暖费	17.94
30213	维修（护）费	5.11
3021301	一般维修费	5.11
30216	培训费	3.00
30218	专用材料费	5.00
30226	劳务费	5.00
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：集贤县第一中学附属学校

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：集贤县第一中学附属学校

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：集贤县第一中学附属学校

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：集贤县第一中学附属学校

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	63.16	63.16	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(初中)	集贤县第一中学附属学校	20.43	20.43	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(初中)	集贤县第一中学附属学校	9.55	9.55	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(小学)	集贤县第一中学附属学校	10.57	10.57	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(小学)	集贤县第一中学附属学校	22.61	22.61	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：集贤县第一中学附属学校

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	本权重
集贤县第一中学附属学校	工资支出	10	工资支出	556.91	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
	年终一次性奖金	10	奖励经费	46.71	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	146.58	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	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
	住房公积金	10	住房公积金	71.08	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	84.30	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	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	1.61	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	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	0.34	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
第一中学
附属学校

独生子 女父母 奖励	10	独生子 女父母 奖励	0.10	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	8.64	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
	工会经费	10	工会经费	6.55	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)- 黑财指 (教)【 2023】 14号(小 学)	10	专项业 务费项 目	10.57	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	经济成本指标	经济指标	等于	100.00	%	20.00	
					产出指标	数量指标	对象	小于等于	100.00	%	20.00	
						质量指标	质量	小于等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	经济	小于等于	100.00	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	小于等于	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)	10	专项业 务费项 目	22.61	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	经济成本指标	经济指标	等于	100.00	%	20.00	
					产出指标	数量指标	对象	小于等于	100.00	%	20.00	
						质量指标	质量	小于等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	达标	大于等于	100.00	%	20.00	

【2023】14号 (小学)				号	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	小于等于	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 (初中)	10	专项业 务费项 目	20.43	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	经济成 本指标	经济成本使用率	小于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指 标	指标率	等于	100.00	%	20.00
						质量指 标	质量保障率	小于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效 益指标	经济指标率	等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对 象满意 度指标	满意率	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 (初中)	10	专项业 务费项 目	9.55	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	经济成 本指标	经济成本使用率	小于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指 标	指标率	等于	100.00	%	20.00
						质量指 标	质量保障率	小于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效 益指标	经济指标率	等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对 象满意 度指标	满意率	等于	100.00	%	10.00

第三部分 集贤县第一中学附属学校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，集贤县第一中学附属学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，集贤县第一中学附属学校收入总预算985.98万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加122.3万元，增长15%，主要原因是：人员调资。支出总预算985.98万元，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122.3万元，增长15%，主要原因是：人员调资。

二、关于收入总表的说明

2023年，集贤县第一中学附属学校收入预算985.98万元，其中：一般公共预算拨款收入985.98万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，集贤县第一中学附属学校支出预算985.98万元，其中：基本支出922.82万元，占93.59%；项目支出63.17万元，占6.41%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，集贤县第一中学附属学校财政拨款收入预算985.98万元，其中：一般公共预算拨款985.98万元，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985.98万元，其中，教育支出860.78万元，卫生健康支出54.12

万元，住房保障支出71.08万元。比上年预算增加122.3万元，增长15%，主要原因是：人员调资。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，集贤县第一中学附属学校一般公共预算支出985.99万元，其中：基本支出922.82万元，项目支出63.17万元。

(一)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）830.81万元，比上年预算增加195.67万元，增长31%，主要原因是：人员调资。

(二)教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）29.98万元，比上年预算减少7.47万元，下降20%，主要原因是：学生数减少。

(三)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）54.12万元，比上年预算增加3.5万元，增长7%，主要原因是：缴款基数增加。

(四)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.08万元，比上年预算增加10.88万元，增长18%，主要原因是：缴款基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，集贤县第一中学附属学校一般公共预算基本支出922.82万元，其中：人员经费907.63万元，公用经费15.19万元。

(一)工资福利支出（类）基本工资（款）324.67万元，比上年预算增加35.65万元，增长13%，主要原因是：工资调整。

(二)工资福利支出（类）津贴补贴（款）232.24万元，比上年预算增加46.03万元，增长25%，主要原因是：工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）46.71万元，比上年预算增加8.12万元，增长21%，主要原因是：人员增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）91.62万元，比上年预算增加11.35万元，增长15%，主要原因是：工资调整，人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）53.78万元，比上年预算增加20.73万元，增长63%，主要原因是：人员增加，补助基数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.18万元，比上年预算减少1.33万元，下降53%，主要原因是：补助比例下调。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）71.08万元，比上年预算增加10.88万元，增长18%，主要原因是：人员增加，补助基数增加。

（八）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.55万元，比上年预算增加6.55万元，增长100%，主要原因是：上年未做预算。

（九）商品和服务支出（类）福利费（款）8.64万元，比上年预算增加8.64万元，增长100%，主要原因是：上年未做预算。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）84.30万元，比上年预算增加1.93万元，增长3%，主要原因是：工资调整，人员增加。

（十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.61万元，比上年预算增加0.08万元，增长6%，主要原因是：遗属调资。

(十二) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 0.34万元, 比上年预算减少17.23万元, 下降98%, 主要原因是: 只做大病救助, 未做基本医疗。

(十三) 对个人和家庭的补助(类) 奖励金(款) 0.10万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是: 独生子女人数无增减。。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 集贤县第一中学附属学校一般公共预算项目支出63.17万元。

(一) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 13.93万元, 比上年预算增加0.12万元, 增长1%, 主要原因是: 办刊增加。

(二) 商品和服务支出(类) 印刷费(款) 6.00万元, 比上年预算增加0.48万元, 增长9%, 主要原因是: 宣传活动增加。

(三) 商品和服务支出(类) 水费(款) 3.00万元, 比上年预算减少0.55万元, 下降44%, 主要原因是学生减少, 用水量减少。

(四) 商品和服务支出(类) 电费(款) 2.19万元, 比上年预算增加0.09万元, 增长5%, 主要原因是: 用电量增加。

(五) 商品和服务支出(类) 取暖费(款) 17.94万元, 比上年预算减少1.71万元, 下降9%, 主要原因是: 学生数减少, 取暖费减少。

(六) 商品和服务支出(类) 维修(护)费(款) 5.11万元, 比上年预算减少8.18万元, 下降62%, 主要原因: 是维修项目减少。

(七) 商品和服务支出(类) 培训费(款) 3.00万元, 比上年

预算增加1.82万元，增长155%，主要原因是：培训人员增加。

(八)商品和服务支出（类）专用材料费（款）5.00万元，比上年预算增加0.6万元，增长14%，主要原因是：学生实验增加。

(九)商品和服务支出（类）劳务费（款）5.00万元，比上年预算增加3.2万元，增长178%，主要原因是：学校开展劳动基地。

(十)资本性支出（类）办公设备购置（款）2.00万元，比上年预算减少4.96万元，下降72%，主要原因是：压缩办公设备购置。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，集贤县第一中学附属学校一般公共预算“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0.00万元，增长0.00%，主要原因是无三公经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无三公经费。

(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0.00万元，增长0.00%，主要原因是无三公经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无三公经费。

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，集贤县第一中学附属学校采购预算总额8.00万元，其中：货物类预算8.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，集贤县第一中学附属学校固定资产金额896.49万元，其中：房屋5437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2.00万元，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，集贤县第一中学附属学校实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额63.17万元。

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）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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。