

集贤县腰屯中学2023年单位预算

目 录

第一部分 集贤县腰屯中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 集贤县腰屯中学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 集贤县腰屯中学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 集贤县腰屯中学概况

一、单位职责

集贤县腰屯中学隶属于集贤县教育和体育局，主要职责如下：

（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体育活动和以预防为主的卫生保健工作。

（五）加强美育工作。通过教学、文体活动培养学生的审美观点和审美能力。

（六）认真执行勤俭办学的方针，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

集贤县腰屯中学编制总数为46个，其中：行政编制0个，事业编制46个。实有人员54人，其中：在职人员32人，离退休人员22人。与上年预算相比，实有人数增加7人，其中：在职人数增加6人，离退休人数增加1人。

第二部分 集贤县腰屯中学2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：集贤县腰屯中学

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	524.80	一、教育支出	463.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	26.21
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	34.71
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	524.80	本年支出合计	524.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	524.80	支出总计	524.80

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：集贤县腰屯中学

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	524.80	524.80	524.80	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	0.00
201	教育和体育局	524.80	524.80	524.80	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	0.00
201028	集贤县腰屯中学	524.80	524.80	524.80	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	0.00

支出总表

单位名称：集贤县腰屯中学

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	524.80	509.68	15.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	463.88	448.76	15.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	463.88	448.76	15.12	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	463.88	448.76	15.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：集贤县腰屯中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	524.80	一、本年支出	524.80
（一）一般公共预算拨款	524.80	（一）教育支出	463.88
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	26.21
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	34.71
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	524.80	支出总计	524.80

一般公共预算支出表

单位名称：集贤县腰屯中学

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	524.80	509.68	501.66	8.02	15.12
205	教育支出	463.88	448.76	440.74	8.02	15.12
20502	普通教育	463.88	448.76	440.74	8.02	15.12
2050203	初中教育	463.88	448.76	440.74	8.02	15.12
210	卫生健康支出	26.21	26.21	26.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21	26.21	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.21	26.21	26.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.71	34.71	34.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.71	34.71	34.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.71	34.71	34.71	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：集贤县腰屯中学

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	509.68	501.66	8.02
301	工资福利支出	459.78	459.78	0.00
30101	基本工资	152.68	152.68	0.00
3010101	基本工资	152.68	152.68	0.00
30102	津贴补贴	132.25	132.25	0.00
3010201	津补贴	128.74	128.74	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.51	3.51	0.00
30103	奖金	27.33	27.33	0.00
3010301	奖金	27.33	27.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.95	43.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.04	26.04	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.80	25.80	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.24	0.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.57	0.57	0.00
30113	住房公积金	34.71	34.71	0.00
30199	其他工资福利支出	42.25	42.25	0.00
302	商品和服务支出	8.02	0.00	8.02
30228	工会经费	3.14	0.00	3.14
30229	福利费	4.88	0.00	4.88
3022901	福利费	4.88	0.00	4.88
303	对个人和家庭的补助	41.88	41.88	0.00
30302	退休费	40.87	40.87	0.00
3030201	退休工资	38.89	38.89	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.98	1.98	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
30305	生活补助	0.80	0.80	0.00
3030501	遗属生活补助	0.80	0.80	0.00
30307	医疗费补助	0.17	0.17	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：集贤县腰屯中学

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	15.12
302	商品和服务支出	15.12
30201	办公费	15.12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：集贤县腰屯中学

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：集贤县腰屯中学

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：集贤县腰屯中学

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：集贤县腰屯中学

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	15.12	15.12	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	集贤县腰屯中学	11.90	11.90	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	集贤县腰屯中学	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：集贤县腰屯中学

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	284.93	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	27.33	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	70.56	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	34.71	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		

集贤县腰屯中学					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	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	40.87	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	%
	生活补助	10	生活补助	0.80	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.17	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	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	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	%
	特岗教师人员工	10	各类人员补	12.25	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
					放、足额发放、预			科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

资	10	助支出	42.25	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	4.88	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	制率"=(实际支出数/预算安排数)	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	3.14	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	制率"=(实际支出数/预算安排数)	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	11.90	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	小于等于	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	经济效益	小于等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	小于等于	100.00	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费(2023年城乡义务教育	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	小于等于	100.00	%	20.00

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	3.22	育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	产出指标	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	小于等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	小于等于	100.00	%	10.00

第三部分 集贤县腰屯中学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，集贤县腰屯中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，集贤县腰屯中学收入总预算524.80万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加121.17万元，增长30%，主要原因是：在职人员、退休人员都有所增加，在职人员开始发放绩效工资，薪级工资晋升。退休人员调待。支出总预算524.80万元，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121.17万元，增长30%，主要原因是在在职人员、退休人员都有所增加，在职人员开始发放绩效工资、薪级工资晋升，退休人员增加养老金。

二、关于收入总表的说明

2023年，集贤县腰屯中学收入预算524.80万元，其中：一般公共预算拨款收入524.80万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，集贤县腰屯中学支出预算524.80万元，其中：基本支出509.68万元，占97.12%；项目支出15.12万元，占2.88%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，集贤县腰屯中学财政拨款收入预算524.80万元，其中：一般公共预算拨款524.80万元，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524.80

万元，其中，教育支出463.88万元，卫生健康支出26.21万元，住房保障支出34.71万元。比上年预算增加121.17万元，增长30%，主要原因是在在在职人员、退休人员都有所增加，在职人员开始发放绩效工资、薪级工资晋升，退休人员增加养老金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，集贤县腰屯中学一般公共预算支出524.80万元，其中：基本支出509.68万元，项目支出15.12万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）463.88万元，比上年预算增加151.3万元，增长48.4%，主要原因是在在在职人员、退休人员都有所增加，在职人员开始发放绩效工资、薪级工资晋升，退休人员增加养老金。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.21万元，比上年预算增加2.4万元，增长10%，主要原因是在在在职人员增加。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.71万元，比上年预算增加5.97万元，增长20.8%，主要原因是在在在职人员增加，开始发放绩效工资，薪级工资晋升。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，集贤县腰屯中学一般公共预算基本支出509.68万元，其中：人员经费501.66万元，公用经费8.02万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）152.68万元，比上年预算增加14.71万元，增长10.7%，主要原因是在在在职人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）132.25万元，比

上年预算增加30.73万元，增长30.3%，主要原因是在职人员增加，开始发放绩效工资，薪级工资晋升。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）27.33万元，比上年预算增加8.91万元，增长48.4%，主要原因是在职人员增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）43.95万元，比上年预算增加5.63万元，增长14.7%，主要原因是在职人员增加，开始发放绩效工资，薪级工资晋升。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）26.04万元，比上年预算增加10.26万元，增长65%，主要原因是在职人员增加，医疗保险单位缴费比例增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.57万元，比上年预算减少0.63万元，下降52.5%，主要原因是缴费比例调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）34.71万元，比上年预算增加5.97万元，增长20.8%，主要原因是在职人员增加，开始发放绩效工资，薪级工资晋升。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）42.25万元，比上年预算增加42.25万元，增长100%，主要原因是2022年预算未列支。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.14万元，比上年预算增加3.14万元，增长100%，主要原因是2022年预算未列支。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）4.88万元，比上年预算增加4.88万元，增长100%，主要原因是2022年预算未列支。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）40.87万元，比上年预算增加7.32万元，增长21.8%，主要原因是退休人员增加，增加养老金。

（十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.80万元，比上年预算增加0.04万元，增长5.3%，主要原因是发放标准调整了。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.17万元，比上年预算减少7.86万元，下降97.9%，主要原因是退休人员缴纳医保政策发生变化。

（十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是享受待遇的职工数没变，发放标准没变。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，集贤县腰屯中学一般公共预算项目支出15.12万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）15.12万元，比上年预算增加15.12万元，增长100%，主要原因是2022年预算未列支。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，集贤县腰屯中学一般公共预算“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%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（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%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（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%，主要原因是本单位无“三公”经费支出；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%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

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，集贤县腰屯中学采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、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，集贤县腰屯中学固定资产金额775.43万元，其中：房屋5590.25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，集贤县腰屯中学实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额15.12万元。

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、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。

十四、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。