

集贤县丰乐中学2023年单位预算

目 录

第一部分 集贤县丰乐中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 集贤县丰乐中学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 集贤县丰乐中学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 集贤县丰乐中学概况

一、单位职责

集贤县丰乐中学隶属于集贤县教育和体育局，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）认真执行中学教学大纲，保证完成中学教育、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，分别为教务处和政教处。

三、单位人员构成

集贤县丰乐中学编制总数为1个，其中：行政编制0个，事业编制52个。实有人员65人，其中：在职人员42人，离退休人员23人。与上年预算相比，实有人数增加7人，其中：在职人数增加7人，离退休人数增加0人。

第二部分 集贤县丰乐中学2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：集贤县丰乐中学

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	636.29	一、教育支出	556.10
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	34.57
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	45.62
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	636.29	本年支出合计	636.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	636.29	支出总计	636.29

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：集贤县丰乐中学

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	636.29	636.29	636.29	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	636.29	636.29	636.29	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
201027	集贤县丰乐中学	636.29	636.29	636.29	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：集贤县丰乐中学

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	636.29	621.75	14.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	556.10	541.56	14.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	556.10	541.56	14.54	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	556.10	541.56	14.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：集贤县丰乐中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	636.29	一、本年支出	636.29
（一）一般公共预算拨款	636.29	（一）教育支出	556.10
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	34.57
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	45.62
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	636.29	支出总计	636.29

一般公共预算支出表

单位名称：集贤县丰乐中学

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	636.29	621.75	612.08	9.67	14.54
205	教育支出	556.10	541.56	531.89	9.67	14.54
20502	普通教育	556.10	541.56	531.89	9.67	14.54
2050203	初中教育	556.10	541.56	531.89	9.67	14.54
210	卫生健康支出	34.57	34.57	34.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.57	34.57	34.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.57	34.57	34.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.62	45.62	45.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.62	45.62	45.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.62	45.62	45.62	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：集贤县丰乐中学

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	621.75	612.08	9.67
301	工资福利支出	569.57	569.57	0.00
30101	基本工资	202.24	202.24	0.00
3010101	基本工资	202.24	202.24	0.00
30102	津贴补贴	173.13	173.13	0.00
3010201	津补贴	168.99	168.99	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.14	4.14	0.00
30103	奖金	34.08	34.08	0.00
3010301	奖金	34.08	34.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.07	58.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.40	34.40	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	34.08	34.08	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.32	0.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.76	0.76	0.00
30113	住房公积金	45.62	45.62	0.00
30199	其他工资福利支出	21.27	21.27	0.00
302	商品和服务支出	9.67	0.00	9.67
30228	工会经费	4.15	0.00	4.15
30229	福利费	5.52	0.00	5.52
3022901	福利费	5.52	0.00	5.52
303	对个人和家庭的补助	42.51	42.51	0.00
30302	退休费	41.50	41.50	0.00
3030201	退休工资	39.43	39.43	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.07	2.07	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：集贤县丰乐中学

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	14.53
302	商品和服务支出	14.53
30201	办公费	8.00
30205	水费	1.00
3020501	办公水费	1.00
30206	电费	1.02
3020601	办公电费	1.02
30207	邮电费	0.20
3020701	邮电费	0.20
30209	物业管理费	1.50
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	0.81
3021301	一般维修费	0.81

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：集贤县丰乐中学

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：集贤县丰乐中学

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：集贤县丰乐中学

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：集贤县丰乐中学

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	14.53	14.53	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	集贤县丰乐中学	4.31	4.31	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	集贤县丰乐中学	10.22	10.22	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：集贤县丰乐中学

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	绩效指标性质
	工资支出	10	工资支出	375.37	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
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
	年终一次性奖金	10	奖励经费	34.08	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
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	93.23	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
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
住房公积金	10	住房公积金	45.62	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
							科目调整次数	小于等于	
						时效指标	发放及时率	等于	

集贤县丰乐中学					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
	退休费	10	退休费	41.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于
	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
								科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于
	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
								科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于
	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
								科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	
特岗教师人工	10	各类人员补助支	21.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
							科目调整次数	小于等于	

资	10	出	21.21	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
福利费	10	福利费	5.52	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
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于
					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
							运转保障率	等于
工会经费	10	工会经费	4.15	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
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于
					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
							运转保障率	等于
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	10.22	保障义务教育学校正常运转, 完成教育教学活动和日常工作任务等支出。	成本指标	经济成本指标	经济成本使用率	大于等于
					产出指标	数量指标	数量12	等于
						质量指标	222指标质量	大于
					效益指标	社会效益指标	效益社会	大于等于
2023年城乡义务教育补助经费(保障义务教育学	成本指标	经济成本指标	经济成本使用率	大于等于
					产出指标	数量指标	数量12	等于
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度

	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	4.31	仅止吊运转，元成教育教学活动和日常工作任务等支出。	产出指标	质量指标	质量	大于等于
						效益指标	社会效益指标	222效益社会指标	大于
						满意度指标	服务对象满意度指标	222对象服务满意度指标	大于

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50

5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50

100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
10.00	次	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	10.00
100.00	%	20.00
100.00	%	20.00

100.00	%	20.00
100.00	%	20.00
100.00	%	10.00

第三部分 集贤县丰乐中学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，集贤县丰乐中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，集贤县丰乐中学收入总预算636.29万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加153.65万元，增长24.14%，主要原因是：人员增加，人员预算经费增加。支出总预算636.29万元，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153.65万元，增长24.14%，主要原因是人员增加，人员预算经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，集贤县丰乐中学收入预算636.29万元，其中：一般公共预算拨款收入636.29万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，集贤县丰乐中学支出预算636.29万元，其中：基本支出621.75万元，占97.71%；项目支出14.54万元，占2.29%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，集贤县丰乐中学财政拨款收入预算636.29万元，其中：一般公共预算拨款636.29万元，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636.29

万元，其中，教育支出556.10万元，卫生健康支出34.57万元，住房保障支出45.62万元。比上年预算增加153.65万元，增长24.14%，主要原因是人员增加，人员预算经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，集贤县丰乐中学一般公共预算支出636.29万元，其中：基本支出621.75万元，项目支出14.54万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）556.10万元，比上年预算增加182.35万元，增长32.79%，主要原因是人员增加，人员预算经费增加。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）34.57万元，比上年预算增加5.98万元，增长17.29%，主要原因是人员增加，人员预算经费增加。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.62万元，比上年预算增加11.29万元，增长24.75%，主要原因是人员增加，人员预算经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，集贤县丰乐中学一般公共预算基本支出621.75万元，其中：人员经费612.08万元，公用经费9.67万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）202.24万元，比上年预算增加39.21万元，增长19.39%，主要原因是人员增加，工资增资，人员预算经费增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）173.13万元，比上年预算增加52.21万元，增长30.16%，主要原因是人员增加，工资增资，人员预算经费增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）34.08万元，比上年预算增加12.08万元，增长35.45%，主要原因是人员增加，工资增资，人员预算经费增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）58.07万元，比上年预算增加12.3万元，增长21.18%，主要原因是人员增加，工资增资，缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）34.40万元，比上年预算增加15.55万元，增长45.2%，主要原因是人员增加，工资增资，缴费基数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.76万元，比上年预算减少0.67万元，减少88.16%，主要原因是工伤保险缴费基数降低，支出预算减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）45.62万元，比上年预算增加11.29万元，增长24.75%，主要原因是人员增加，人员预算经费增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）21.27万元，比上年预算增加21.27万元，增长100%，主要原因是2023年特岗教师工资纳入预算管理。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.15万元，比上年预算增加4.15万元，增长100%，主要原因是工会会费为2013年新列支预算科目。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）5.52万元，比上年预算增加5.52万元，增长100%，主要原因是福利费为2013年新列支预算科目。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）41.50万

元，比上年预算增加1.49万元，增长3.59%，主要原因是退休人员增资。

（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%，主要原因是遗属费预算比例增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.17万元，比上年预算增加0.17万元，增长0%，主要原因是2023年没有新增退休人员。

（十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.04万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.5%，主要原因是符合独生子女政策人员有所减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，集贤县丰乐中学一般公共预算项目支出14.53万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）8.00万元，比上年预算增加2万元，增长25%，主要原因是2023年办公费科目列支数变大。

（二）商品和服务支出（类）水费（款）1.00万元，比上年预算增加0.5万元，增长50%，主要原因是2023年水费科目列支数变大。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）1.02万元，比上年预算减少1.78万元，下降174.51%，主要原因是本年改电取暖，电费减少，预算减少。

（四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.20万元，比上年预算减少0.4万元，下降200%，主要原因是经费减少，列支预算减

少。

(五)商品和服务支出(类)物业管理费(款)1.50万元,比上年预算减少0.5万元,下降33.33%,主要原因是经费减少,列支预算减少。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)2.00万元,比上年预算减少1万元,下降50%,主要原因是经费减少,列支预算减少。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.81万元,比上年预算减少0.19万元,下降23.46%,主要原因是经费减少,列支预算减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,集贤县丰乐中学一般公共预算“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%,主要原因是本单位没有三公经费预算。

(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%,主要原因是本单位没有三公经费预算。

(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%,主要原因是本单位没有三公经费预算。

(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%,主要原因是本单位没有三公

经费预算；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%，主要原因是本单位没有三公经费预算。

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，集贤县丰乐中学采购预算总额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，集贤县丰乐中学固定资产金额480.27万元，其中：房屋3359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，集贤县丰乐中学实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额14.53万元。

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。