

南岔县第二中学2023年单位预算

目 录

第一部分 南岔县第二中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 南岔县第二中学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 南岔县第二中学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 南岔县第二中学概况

一、单位职责

南岔县第二中学隶属于南岔县教育局，主要职责是实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。

（一）、研究拟订全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。

（二）、研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

（四）、管理学校教育经费；执行财务管理制度。

（五）、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构8个科室，分别为校长室、副校长室、总务室、财务室、政教室、教导室、工会、团委。

三、单位人员构成

南岔县第二中学编制总数为55个，其中：行政编制3个，事业编制52个。实有人员70人，其中：在职人员70人，离退休人员239人。与上年预算相比，实有人数增加57人，其中：在职人数减少7人，离退休人数增加64人。

第二部分 南岔县第二中学2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：南岔县第二中学

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	2012.19	一、教育支出	2012.19
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
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	2012.19	本年支出合计	2012.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2012.19	支出总计	2012.19

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：南岔县第二中学

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	2012.19	2012.19	2012.19	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
401	教育局	2012.19	2012.19	2012.19	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
401004	南岔县第二中学	2012.19	2012.19	2012.19	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：南岔县第二中学

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	2012.19	1978.49	33.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2012.19	1978.49	33.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2012.19	1978.49	33.70	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2012.19	1978.49	33.70	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：南岔县第二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2012.19	一、本年支出	2012.19
（一）一般公共预算拨款	2012.19	（一）教育支出	2012.19
（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		
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	2012.19	支出总计	2012.19

一般公共预算支出表

单位名称：南岔县第二中学

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	2012.19	1978.49	1975.34	3.15	33.70
205	教育支出	2012.19	1978.49	1975.34	3.15	33.70
20502	普通教育	2012.19	1978.49	1975.34	3.15	33.70
2050203	初中教育	2012.19	1978.49	1975.34	3.15	33.70

一般公共预算基本支出表

单位名称：南岔县第二中学

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	1978.49	1975.34	3.15
301	工资福利支出	862.99	862.99	0.00
30101	基本工资	391.69	391.69	0.00
3010101	基本工资	391.69	391.69	0.00
30102	津贴补贴	273.46	273.46	0.00
3010201	津补贴	273.46	273.46	0.00
30103	奖金	54.48	54.48	0.00
3010301	奖金	54.48	54.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.55	57.55	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	56.54	56.54	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.01	1.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.99	5.99	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.66	2.66	0.00
3011202	失业保险缴费	3.33	3.33	0.00
30113	住房公积金	79.82	79.82	0.00
302	商品和服务支出	3.15	0.00	3.15
30228	工会经费	3.15	0.00	3.15
303	对个人和家庭的补助	1112.35	1112.35	0.00
30302	退休费	1112.35	1112.35	0.00
3030201	退休工资	1112.35	1112.35	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：南岔县第二中学

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	33.70
302	商品和服务支出	31.12
30201	办公费	5.20
30205	水费	0.65
3020501	办公水费	0.65
30206	电费	2.80
3020601	办公电费	2.80
30207	邮电费	0.85
3020701	邮电费	0.85
30208	取暖费	20.62
3020801	办公用房取暖费	20.62
30211	差旅费	1.00
303	对个人和家庭的补助	2.58
30304	抚恤金	2.58
3030401	抚恤金	2.58

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：南岔县第二中学

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：南岔县第二中学

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：南岔县第二中学

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：南岔县第二中学

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	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基本公用经费（报刊费）	南岔县第二中学	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师用书	南岔县第二中学	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年抚恤金、丧葬费	南岔县第二中学	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基本公用经费（水费）（中 央）	南岔县第二中学	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基本公用经费（办公费、设备 维护费）（中央）	南岔县第二中学	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基本公用经费（取暖费）（中 央）	南岔县第二中学	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基本公用经费（取暖费）（省 级）	南岔县第二中学	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基本公用经费（差旅费）（中 央）	南岔县第二中学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	基本公用经费（电费）（中 央）	南岔县第二中学	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基本公用经费（网费）（中 央）	南岔县第二中学	0.85	0.85	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：南岔县第二中学

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	本年权重	
	工资支出	10	工资支出	665.15	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	54.48	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	63.54	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
职工住房公积金	10	住房公积金	79.82	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	

退休人员经费	10	退休费	1106.63	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	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
退休工资	10	各类人员补助支出	5.72	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	%
工会经费	10	工会经费	3.15	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
教师用书	10	其他运转类	1.20	履行教育教学职能，保障教学工作正常进行。	成本指标	经济成本指标	成本	等于	12000.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	教师用书采购次数	等于	2.00	次	20.00
						质量指标	教师用书质量达标率	大于等于	98.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	教师用书使用率	大于	95.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	95.00	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	年度报刊费	等于	5520.00	元	20.00

南岔县第二中学	基本公用经费（报刊费）	10	其他运转类	0.55	履行教育教学职能，保障正常教育教学工作，保障资金按需要支出。	产出指标	数量指标	人均报刊费	等于	80.00	元/人年	20.00	
							质量指标	采购质量达标率	大于等于	95.00	%	20.00	
							效益指标	社会效益指标	教职工使用率	大于等于	95.00	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	2023年抚恤金、丧葬费	10	其他运转类	2.58	履行教育教学职能，合理安排经费支出，保障单位正常运行。	成本指标	经济成本指标	成本指标	定性	逐步稳定	/	20.00	
							产出指标	数量指标	优抚对象抚恤和生活补	大于	1.00	%	20.00
								质量指标	质量指标	定性	优良中低差	/	20.00
							效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	20.00
	基本公用经费（水费）（中央）	10	专项业务费项目	0.65	保障2023年学校正常办公用水，保障各项工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	经济效益指标	大于	90.00	%	10.00	
							社会成本指标	月均水费	大于等于	300.00	元	10.00	
						产出指标	数量指标	水费付款次数	大于	12.00	次	20.00	
							质量指标	办公用水质量达标	大于等于	90.00	%	10.00	
							时效指标	水费付款及时率	等于	100.00	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	保障正常办公用水	等于	100.00	%	10.00	
								使用率	大于	100.00	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于	90.00	%	10.00	
					履行教育教学行政	成本指标	经济成本指标	采购成本	小于等于	2500.00	元	10.00	
							社会成本指标	社会成本指标	大于等于	11.00	次	10.00	

基本公用经费（电费）（中央）	10	专项业务费项目	2.80	履行教育教学职能，保障各项工作正常开展，严格按照所需资金支出。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	2000.00	元	20.00	
						质量指标	使用率	大于等于	95.00	%	20.00	
						效益指标	生态效益指标	生态效益指标	大于	90.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	教职工满意度	大于等于	95.00	%	10.00
基本公用经费（网费）（中央）	10	专项业务费项目	0.85	履行教育教学职能，保障各项教育教学工作正常开展，严格按照所需资金支出。	成本指标	经济成本指标	月均网费	等于	500.00	元	10.00	
						生态环境成本指标	可持续影响	大于等于	90.00	%	10.00	
					产出指标	数量指标	数量指标	大于	3.00	条	10.00	
						质量指标	质量合格率	等于	100.00	%	10.00	
						时效指标	付款及时率	等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	效益指标	大于	90.00	%	10.00	
						社会效益指标	使用率	大于等于	90.00	%	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指	教职工满意度	大于等于	95.00	%	10.00						
基本公用经费（取暖费）（中央）	10	专项业务费项目	7.89	履行教育教学职能，保障各项工作正常开展，严格按照所需资金支出。	成本指标	经济成本指标	月均取暖费	大于等于	34000.00	元	10.00	
						社会成本指标	供暖温度达标率	等于	100.00	%	10.00	
					产出指标	数量指标	年取暖费费用	等于	#####	元	20.00	
						质量指标	温度达标率	大于等于	95.00	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	付款及时率	等于	90.00	%	10.00	
						社会效益指标	教学楼供暖达标率	大于等于	95.00	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	教职工满意度	大于等于	95.00	%	10.00	

基本公用经费（差旅费）（中央）	10	专项业务费项目	1.00	履行教育教学职能，保障各项工作正常开展，严格按照所需资金支出。	成本指标	经济成本指标	年差旅费	等于	10000.00	元	10.00
						生态环境成本指标	可持续发展	大于等于	95.00	%	10.00
					产出指标	数量指标	月均差旅费	大于等于	800.00	元	20.00
						质量指标	培训参训率	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	同比上年	等于	10000.00	元	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	大于等于	95.00	%	10.00
基本公用经费（办公费、设备维护费）（中央）	10	专项业务费项目	3.45	履行教育教学职能，保障各项工作正常开展，严格按照所需资金支出。	成本指标	经济成本指标	年办公费	等于	34500.00	元	10.00
						生态环境成本指标	可持续发展	大于等于	95.00	%	10.00
					产出指标	数量指标	办公采购项目数	大于等于	20.00	次	20.00
						质量指标	办公用品合格率	大于等于	99.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	采购物品使用率	大于等于	95.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	教职工满意度	大于等于	96.00	%	10.00
基本公用经费（取暖费）（省级）	10	专项业务费项目	12.73	履行教育教学职能，保障正常教学工作，严格按照资金需求支出。	成本指标	经济成本指标	经济成本	大于等于	#####	元	20.00
					产出指标	数量指标	数量指标	等于	1.00	次	20.00
						质量指标	质量合格指标	大于等于	90.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	90.00	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	教职工满意度	大于等于	95.00	%	10.00					

第三部分 南岔县第二中学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，南岔县第二中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，南岔县第二中学收入总预算2012.19万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加74.44万元，增长3.84%，主要原因是：退休人员增加。支出总预算2012.19万元，包括：教育支出，比上年预算增加74.44万元，增长3.84%，主要原因是退休人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，南岔县第二中学收入预算2012.19万元，其中：一般公共预算拨款收入2012.19万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，南岔县第二中学支出预算2012.19万元，其中：基本支出1978.49万元，占98.33%；项目支出33.70万元，占1.67%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，南岔县第二中学财政拨款收入预算2012.19万元，其中：一般公共预算拨款2012.19万元，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2012.19万元，其中，教育支出2012.19万元。比上年预算增加74.44万元，增长3.84%，主要原因是退休人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，南岔县第二中学一般公共预算支出2012.19万元，其中：基本支出1978.49万元，项目支出33.70万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2012.19万元，比上年预算增加77.44万元，增长3.84%，主要原因是退休人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，南岔县第二中学一般公共预算基本支出1978.49万元，其中：人员经费1975.34万元，公用经费3.15万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）391.69万元，比上年预算减少12.25万元，下降3.03%，主要原因是在职人员调转和退休。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）273.46万元，比上年预算增加16.72万元，增长6.51%，主要原因是在职人员工资中增加了绩效工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）54.48万元，比上年预算减少7.12万元，下降11.56%，主要原因是在职人员转退休。

（四）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）57.55万元，比上年预算减少40.62万元，下降41.38%，主要原因是在职人员减少，退休人员医疗保险未做预算。

（五）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）5.99万元，比上年预算减少0.62万元，下降9.34%，主要原因是在职人员转退休。

（六）工资福利支出（类）住房公积金（款）79.82万元，比上年预算增加0.54万元，增长0.68%，主要原因是调资后基数变

大。

(七) 商品和服务支出(类) 工会经费(款) 3.15万元, 比上年预算减少0.32万元, 下降9.09%, 主要原因是在职人员减少。

(八) 对个人和家庭的补助(类) 退休费(款) 1112.35万元, 比上年预算增加263.04万元, 增长30.97%, 主要原因是接收原水解学校退休教师58人。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 南岔县第二中学一般公共预算项目支出33.70万元。

(一) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 5.20万元, 比上年预算减少0.48万元, 下降8.43%, 主要原因是在职人员减少。

(二) 商品和服务支出(类) 水费(款) 0.65万元, 比上年预算减少0.85万元, 下降56.67%, 主要原因是由于管道维修后用水量减少。

(三) 商品和服务支出(类) 电费(款) 2.80万元, 比上年预算增加0.30万元, 增长12.00%, 主要原因是电子设备耗电量增加。

(四) 商品和服务支出(类) 邮电费(款) 0.85万元, 比上年预算增加0.19万元, 增长29.18%, 主要原因是安装了平安校园监控设备。

(五) 商品和服务支出(类) 取暖费(款) 20.62万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是取暖面积无变化。

(六) 商品和服务支出(类) 差旅费(款) 1.00万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是按规定无变化。

(七) 对个人和家庭的补助(类) 抚恤金(款) 2.58万元, 比

上年预算增加2.58万元，增长100%，主要原因是上一年抚恤金未纳入预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，南岔县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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位是事业单位，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%，主要原因是本单位是事业单位，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%，主要原因是本单位是事业单位，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，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位是事业单位，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%，主要原因是本单位是事业单位，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，南岔县第二中学采购预算总额 0.00万元，其中：货物类预算 0.00万元、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，南岔县第二中学固定资产金额157.89万元，其中：房屋5224.00平方米，车辆 0.00台，单价100万元（含）以上设备 0.00台（套），单价50万元（含）以上设备 0.00台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产 0.00万元，其中：房屋 0.00平方米，车辆 0.00台，单价100万元（含）以上设备 0.00台（套），单价50万元（含）以上设备 0.00台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，南岔县第二中学实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额33.70万元。

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。