

宁安市第四中学2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市第四中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市第四中学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 宁安市第四中学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 宁安市第四中学概况

一、单位职责

宁安市第四中学隶属于宁安市教育体育局部门，主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，提高办学理念，制定并组织实施科学有效的工作计划目标，使学校健康稳定的向前发展。

(二)全面实施素质教育，提高教育教学质量和水平，切实减轻中学生的课业负担。

(三)负责教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工作，重视师德师风的学习和宣传。

(四)教育专项经费合理使用，制定教育事业财务年度预算，教育经费投入和执行情况。

(五)抓好学校的教育教学改革工作，思想政治工作、德育工作、教育教学工作、后勤工作、体育卫生与艺术教育等工作，

二、单位机构设置

本单位内设机构五个，分别为教务处、政教处、总务处、教研室、团委。

三、单位人员构成

宁安市第四中学编制总数为101个，其中：事业编制101个。实有人员79人，其中：在职人员79人，离退休人员67人。与上年

预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加1人。离退休人数增加1人。

第二部分 宁安市第四中学2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市第四中学

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	1208.62	一、教育支出	880.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	187.26
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	57.20
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	83.67
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	1208.62	本年支出合计	1208.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1208.62	支出总计	1208.62

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：宁安市第四中学

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	1208.62	1208.62	1208.62	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
305	教育体育局	1208.62	1208.62	1208.62	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
305005	宁安市第四中学	1208.62	1208.62	1208.62	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：宁安市第四中学

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	1208.61	1095.93	112.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	880.49	767.81	112.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	880.49	767.81	112.69	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	880.49	767.81	112.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.25	187.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.25	187.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市第四中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1208.62	一、本年支出	1208.62
（一）一般公共预算拨款	1208.62	（一）教育支出	880.49
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	187.26
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	57.20
		（四）住房保障支出	83.67
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	1208.62	支出总计	1208.62

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市第四中学

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	1208.61	1095.93	1081.98	13.94	112.69
205	教育支出	880.49	767.81	753.86	13.94	112.69
20502	普通教育	880.49	767.81	753.86	13.94	112.69
2050203	初中教育	880.49	767.81	753.86	13.94	112.69
208	社会保障和就业支出	187.25	187.25	187.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.25	187.25	187.25	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.07	56.07	56.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.76	117.76	117.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42	13.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.20	57.20	57.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.20	57.20	57.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.20	57.20	57.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.67	83.67	83.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.67	83.67	83.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.67	83.67	83.67	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市第四中学

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	1095.90	1081.96	13.94
301	工资福利支出	1025.40	1025.40	0.00
30101	基本工资	465.41	465.41	0.00
3010101	基本工资	465.41	465.41	0.00
30102	津贴补贴	249.41	249.41	0.00
3010201	津补贴	239.93	239.93	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.48	9.48	0.00
30103	奖金	38.78	38.78	0.00
3010301	奖金	38.78	38.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.76	117.76	0.00
30109	职业年金缴费	13.42	13.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.48	55.48	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	55.20	55.20	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.28	0.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.47	1.47	0.00
30113	住房公积金	83.67	83.67	0.00
302	商品和服务支出	13.94	0.00	13.94
30228	工会经费	13.94	0.00	13.94
303	对个人和家庭的补助	56.56	56.56	0.00
30302	退休费	56.07	56.07	0.00
3030201	退休工资	48.03	48.03	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.04	8.04	0.00
30307	医疗费补助	0.24	0.24	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.24	0.24	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
30309	奖励金	0.25	0.25	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市第四中学

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	112.70
302	商品和服务支出	82.59
30201	办公费	12.00
30202	印刷费	3.02
30204	手续费	0.10
30205	水费	3.60
3020501	办公水费	1.20
3020502	专用水费	2.40
30206	电费	2.60
3020601	办公电费	2.60
30207	邮电费	1.50
3020701	邮电费	1.50
30208	取暖费	24.87
3020801	办公用房取暖费	24.87
30209	物业管理费	6.00
30211	差旅费	0.50
30213	维修（护）费	14.40
3021301	一般维修费	14.40
30216	培训费	3.00
30218	专用材料费	8.00
30226	劳务费	3.00
303	对个人和家庭的补助	0.38
30308	助学金	0.38
310	资本性支出	29.73
31099	其他资本性支出	29.73

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市第四中学

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：宁安市第四中学

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：宁安市第四中学

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：宁安市第四中学

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	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指教【2023】14号城乡义 务教育省级补助资金（城乡义务 教育学校公用经费补助）	宁安市第四中学	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	义务教育家庭经济困难学生补 助	宁安市第四中学	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指教【2023】14号中央城 乡义务教育补助经费（公用经费 补助）	宁安市第四中学	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市第四中学

单位负责人(签字):

项目名称		黑财指教[2023]14号城乡义务教育省级补助资金					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市第四中学					
填表人及联系电话						项目期	
项目资金(万元)	资金总额:	35.715598			年度资金总额:	35.715598	
	1、财政拨款数	35.715598			1、财政拨款数	35.7155.98	
	其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:		
	2、非财政拨款数				2、非财政拨款数		
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)		
	义务教育公用经费是用以保障城乡义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出的费用,所需资金由中央与地方财政按照相应比例承担。				义务教育公用经费是用以保障城乡义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出的费用,所需资金由中央与地方财政按照相应比例承担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	初中生均经费标准	850元/生	经济成本	初中生均经费标准	850元/生
		生态环境成本	无		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	义务教育学生数	1160人	数量指标	义务教育学生数	1160人
		质量指标	预算编制项目编制率	100%	质量指标	预算编制项目编制率	100%
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0
			★二季度预算资金累计支出率	0		★二季度预算资金累计支出率	0
	★三季度预算资金累计支出率		0	★三季度预算资金累计支出率		0	
		★全年预算资金支出率	100%		★全年预算资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
社会效益指标		维护学校正常运转	有所提升	社会效益指标	维护学校正常运转	有所提升	
生态效益指标		无		生态效益指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%	
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市第四中学

单位负责人(签字):

项目名称		黑财指教[2023]14号中央城乡义务教育补助经费公用经费补助							
主管部门		宁安市教育体育局							
实施单位		宁安市第四中学							
填表人及联系电话		7656586		项目期					
项目资金(万元)		资金总额:		76.597602		年度资金总额:		76.597602	
		1、财政拨款数		76.597602		1、财政拨款数		76.597602	
		其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		义务教育公用经费是用以保障城乡义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出的费用,所需资金由中央与地方财政按照相应比例承担。				义务教育公用经费是用以保障城乡义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出的费用,所需资金由中央与地方财政按照相应比例承担。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	初中生均经费标准	850元/生	经济成本	初中生均经费标准	850元/生	
			生态环境成本	无		生态环境成本	无		
		产出指标	数量指标	义务教育学生数	1160人	数量指标	义务教育学生数	1160人	
			质量指标	预算编制项目编制率	100%	质量指标	预算编制项目编制率	100%	
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	
				★二季度预算资金累计支出率	0		★二季度预算资金累计支出率	0	
				★三季度预算资金累计支出率	0		★三季度预算资金累计支出率	0	
		★全年预算资金支出率	100%	★全年预算资金支出率	100%				
		效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无		
社会效益指标	维护学校正常运转		有所提升	社会效益指标	维护学校正常运转	有所提升			
生态效益指标	无			生态效益指标	无				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%			
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》									

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市第四中学

单位负责人(签字):

项目名称		义务教育家庭经济困难学生补助							
主管部门		宁安市教育体育局							
实施单位		宁安市第四中学							
填表人及联系电话				项目期					
项目资金(万元)		资金总额:	0.375		年度资金总额:	0.375			
		1、财政拨款数	0.375		1、财政拨款数	0.375			
		其中: ① 一般公共预算资金: ② 政府性基金预算资金: ③ 国有资本经营预算资金:			其中: ① 一般公共预算资金: ② 政府性基金预算资金: ③ 国有资本经营预算资金:				
		2、非财政拨款数			2、非财政拨款数				
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)				
	为建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生的提供保障				为建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生的提供保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	初中非住宿生	625元/生/年		初中非住宿生	625元/生/年		
		生态环境成本	无			生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	受资助总额	25000元		数量指标	受资助总额	25000元	
			地方匹配占比	15%		数量指标	地方匹配占比	15%	
			受资助总额地方匹配部分	3750元		数量指标	受资助总额地方匹配部分	3750元	
		质量指标	预算编制项目编制率	100%		质量指标	预算编制项目编制率	100%	
		时效指标		★一季度预算资金累计支出率			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	
				★二季度预算资金累计支出率	50%			★二季度预算资金累计支出率	50%
				★三季度预算资金累计支出率				★三季度预算资金累计支出率	
				★全年预算资金支出率	100%			★全年预算资金支出率	100%
	效益指标	经济效益指标	无			经济效益指标	无		
		社会效益指标	义务教育的贫困学生生活有所保障	有所提升		社会效益指标	义务教育的贫困学生生活有所保障	有所提升	
		生态效益指标	无			生态效益指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家满意度	≥80%		服务对象满意度指标	学生和家满意度	≥80%		
注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》									

第三部分 宁安市第四中学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，宁安市第四中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市第四中学收入总预算1208.62万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加47.28万元，增长4.07%，主要原因是：人员工资增加。支出总预算1208.62万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加59.28万元，增长5.71%，主要原因是教育支出、社会保障支出、卫生健康、住房保障支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市第四中学收入预算1208.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1208.62万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市第四中学支出预算1208.61万元，其中：基本支出1095.93万元，占90.68%；项目支出112.69万元，占9.32%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市第四中学财政拨款收入预算1208.62万元，其中：一般公共预算拨款1208.62万元，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1208.62

万元，其中，教育支出880.49万元，社会保障和就业支出187.26万元，卫生健康支出57.20万元，住房保障支出83.67万元。比上年预算增加47.28万元，增长4.07%，主要原因是工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市第四中学一般公共预算支出1208.61万元，其中：基本支出1095.93万元，项目支出112.69万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）880.49万元，比上年预算增加7.07万元，增长0.81%，主要原因是工资调整。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）56.07万元，比上年预算增加1.77万元，增长3.26%，主要原因是工资调整。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）117.76万元，比上年预算增加19.55万元，增长19.91%，主要原因是工资调整。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.42万元，比上年预算减少50.74万元，下降79.08%，主要原因是本年退休人员减少。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）57.20万元，比上年预算增加5.31万元，增长10.23%，主要原因是工资调整。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)83.67万元,比上年预算增加10.01万元,增长13.59%,主要原因是工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,宁安市第四中学一般公共预算基本支出1095.90万元,其中:人员经费1081.96万元,公用经费13.94万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)465.41万元,比上年预算增加32.48万元,增长7.50%,主要原因是工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)249.41万元,比上年预算增加51.10万元,增长25.77%,主要原因是工资调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)38.78万元,比上年预算减少12.37万元,下降24.18%,主要原因是年终奖按照基本工资发放。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)117.76万元,比上年预算增加19.55万元,增长19.91%,主要原因是工资调整。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)13.42万元,比上年预算减少50.74万元,下降79.08%,主要原因是退休人员减少。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)55.48万元,比上年预算增加9.15万元,增长19.75%,主要原因是工资调整。

(七)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)1.47万元,比上年预算减少0.37万元,减少20.11%,主要原因工资调

整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）83.67万元，比上年预算增加10.01万元，增长13.59%，主要原因是工资调整。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）13.94万元，比上年预算增加1.66万元，增长8.14%，主要原因是工资调整。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）56.07万元，比上年预算增加1.77万元，增长3.25%，主要原因是工资调整。

（十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.24万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是退休人员大额医疗无变化。

（十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.25万元，比上年预算增加0.12万元，增长92.30%，主要原因是人员有变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市第四中学一般公共预算项目支出112.70万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）12.00万元，比上年预算减少4.5万元，下降37.50%，主要原因是节约办公支出。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.02万元，比上年预算减少0.48万元，下降15.89%，主要原因是节约支出。

（三）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是对比上年无变化。

（四）商品和服务支出（类）水费（款）3.60万元，比上年预算增加0.4万元，增长12.50%，主要原因是用水量增加。

(五)商品和服务支出(类)电费(款)2.60万元,比上年预算增加0.20万元,增长8.33%,主要原因是用电量增加。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.50万元,比上年预算增加0.50万元,增长50%,主要原因是网费增加。

(七)商品和服务支出(类)取暖费(款)24.87万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是对比上年无变化。

(八)商品和服务支出(类)物业管理费(款)6.00万元,比上年预算增加0.09万元,增长1.52%,主要原因是物业费增加。

(九)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.50万元,比上年预算减少0.30万元,下降60%,主要原因是公出人员减少。

(十)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)14.40万元,比上年预算增加3.4万元,增长30.90%,主要原因是甬路地面维修。

(十一)商品和服务支出(类)培训费(款)3.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是对比上年无变化。

(十二)商品和服务支出(类)专用材料费(款)8.00万元,比上年预算减少1.2万元,下降15%,主要原因是节约支出。

(十三)商品和服务支出(类)劳务费(款)3.00万元,比上年预算减少2.8万元,下降48.27%,主要原因是节约支出。

(十四)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)0.38万元,比上年预算减少1万元,下降72.40%,主要原因是学生人数减少。

(十五)资本性支出(类)其他资本性支出(款)29.73万元,比上年预算减少5.43万元,下降15.44%,主要原因是办公设备购置减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市第四中学一般公共预算“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%，主要原因是本年无三公经费。

（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0万元，增长0%，主要原因是本年无因公出国。

（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%，主要原因是本年无公务接待。

（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%，主要原因是本年无公务用车购置；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%，主要原因是本年无公务用车运行维护。

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，宁安市第四中学采购预算总额39.13万元，其中：货物类预算29.73万元、工程类预算9.4万元、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，宁安市第四中学固定资产金额623.27万元，其中：房屋6732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29.73万元，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，宁安市第四中学实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额112.70万元。

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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、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。

十七、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。