

宁安市沙兰镇中小学2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市沙兰镇中小学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市沙兰镇中小学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 宁安市沙兰镇中小学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 宁安市沙兰镇中小学概况

一、单位职责

宁安市沙兰镇中心校隶属于教育部门，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，研究制定本学校教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。

(二)统筹管理本校的初中、小学阶段基础教育、学生课外活动、教师培训的管理。制定并实施推进本校均衡发展的政策措施，促进教育公平。

(三)负责本校的结构调整、资源配置，提出并落实教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

(四)负责推进教育教学改革工作。组织指导本校的思想政治工作、德育工作、教育教学工作、后勤工作、体育卫生与艺术教育和国防教育等工作，全面实施素质教育，提高教育教学质量和水平，切实减轻小学生的课业负担。

(五)负责本校教育招生和学籍管理工作。

(六)统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育等工作，负责本校各教师资格认定和教师职务评聘工作以及教师表彰奖励、惩处的上报工作。

二、单位机构设置

宁安市沙兰镇中心校部门预算是包括宁安市沙兰镇中心校本部及2家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位2家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

- 1 宁安市沙兰镇学校 事业单位
- 2 宁安市沙兰镇和胜小学 事业单位

三、单位人员构成

宁安市沙兰镇中心校编制总数为134个，其中：事业编制134个。实有人员250人，其中：在职人员129人，离退休人员121人。与上年预算相比，实有人数减少5人，其中：在职人数减少8人，离退休人数增加3人。

第二部分 宁安市沙兰镇中小学2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市沙兰镇中小学

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	1974.42	一、教育支出	1422.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	319.45
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	94.16
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	138.80
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	1974.42	本年支出合计	1974.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1974.42	支出总计	1974.42

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：宁安市沙兰镇中小学

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	1974.42	1974.42	1974.42	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	1974.42	1974.42	1974.42	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
305034	宁安市沙兰镇中心校	1974.42	1974.42	1974.42	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：宁安市沙兰镇中小学

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	1974.42	1825.80	148.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1422.01	1273.39	148.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1422.01	1273.39	148.62	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	46.21	0.00	46.21	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1357.56	1273.39	84.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.45	319.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.45	319.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.56	107.56	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	193.95	193.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市沙兰镇中小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1974.42	一、本年支出	1974.42
（一）一般公共预算拨款	1974.42	（一）教育支出	1422.01
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	319.45
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	94.16
		（四）住房保障支出	138.80
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	1974.42	支出总计	1974.42

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市沙兰镇中小学

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	1974.42	1825.80	1804.05	21.75	148.62
205	教育支出	1422.01	1273.39	1251.64	21.75	148.62
20502	普通教育	1422.01	1273.39	1251.64	21.75	148.62
2050201	学前教育	18.24	0.00	0.00	0.00	18.24
2050202	小学教育	46.21	0.00	0.00	0.00	46.21
2050203	初中教育	1357.56	1273.39	1251.64	21.75	84.17
208	社会保障和就业支出	319.45	319.45	319.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.45	319.45	319.45	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.56	107.56	107.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.95	193.95	193.95	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94	17.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.16	94.16	94.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.16	94.16	94.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.16	94.16	94.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.80	138.80	138.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.80	138.80	138.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.80	138.80	138.80	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市沙兰镇中小学

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	1825.80	1804.05	21.75
301	工资福利支出	1677.47	1677.47	0.00
30101	基本工资	731.91	731.91	0.00
3010101	基本工资	731.91	731.91	0.00
30102	津贴补贴	445.24	445.24	0.00
3010201	津补贴	429.76	429.76	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	15.48	15.48	0.00
30103	奖金	55.56	55.56	0.00
3010301	奖金	55.56	55.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.95	193.95	0.00
30109	职业年金缴费	17.94	17.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.30	91.30	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	90.78	90.78	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.52	0.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.42	2.42	0.00
3011202	失业保险缴费	0.35	0.35	0.00
30113	住房公积金	138.80	138.80	0.00
302	商品和服务支出	21.75	0.00	21.75
30228	工会经费	21.75	0.00	21.75
303	对个人和家庭的补助	126.58	126.58	0.00
30302	退休费	107.56	107.56	0.00
3030201	退休工资	93.04	93.04	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	14.52	14.52	0.00
30305	生活补助	18.35	18.35	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
3030501	遗属生活补助	18.35	18.35	0.00
30307	医疗费补助	0.44	0.44	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.44	0.44	0.00
30309	奖励金	0.23	0.23	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市沙兰镇中小学

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	148.63
301	工资福利支出	51.76
30199	其他工资福利支出	51.76
302	商品和服务支出	96.87
30201	办公费	8.83
30205	水费	2.00
3020501	办公水费	2.00
30206	电费	16.14
3020601	办公电费	16.14
30208	取暖费	40.05
3020801	办公用房取暖费	40.05
30209	物业管理费	10.50
30213	维修（护）费	1.72
3021301	一般维修费	1.72
30216	培训费	2.50
30226	劳务费	14.10
30299	其他商品和服务支出	1.03
3029999	其他商品和服务支出	1.03

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市沙兰镇中小学

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：宁安市沙兰镇中小学

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：宁安市沙兰镇中小学

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：宁安市沙兰镇中小学

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	148.63	148.63	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	宁安市沙兰镇中心校	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年公办园生均经费（600元/人）	宁安市沙兰镇中心校	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	义务教育低保家庭就餐补助	宁安市沙兰镇中心校	0.36	0.36	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）。0	宁安市沙兰镇中心校	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	学前教育幼儿资助	宁安市沙兰镇中心校	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	教育经费补助（学前）	宁安市沙兰镇中心校	13.01	13.01	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	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）	宁安市沙兰镇中心校	21.74	21.74	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）.0	宁安市沙兰镇中心校	31.27	31.27	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）	宁安市沙兰镇中心校	10.14	10.14	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（特岗教师 工资性补助）	宁安市沙兰镇中心校	51.76	51.76	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）：

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）小学					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市沙兰镇中心校					
填表人及联系电话		曾庆玉15245364277			项目期		
项目资金（万元）	资金总额：	31.268418		年度资金总额：	31.268418		
	1、财政拨款数	31.268418		1、财政拨款数	31.268418		
	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。				义务教育公用经费定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
			小学生均经费标准	650元/生		小学生均经费标准	650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	402人	数量指标	义务教育学生数	402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）：

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（城乡义务教育学校公用经费补助）初中					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市沙兰镇中心校					
填表人及联系电话		曾庆玉15245364277			项目期		
项目资金（万元）	资金总额：	10.138759		年度资金总额：	10.138759		
	1、财政拨款数	10.138759		1、财政拨款数	10.138759		
	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。				义务教育公用经费定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
			小学生均经费标准	650元/生		小学生均经费标准	650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	307人	数量指标	义务教育学生数	307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）：

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（城乡义务教育学校公用经费补助）小学					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市沙兰镇中心校					
填表人及联系电话		曾庆玉15245364277			项目期		
项目资金（万元）	资金总额：	14.579702		年度资金总额：	14.579702		
	1、财政拨款数	14.579702		1、财政拨款数	14.579702		
	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。				义务教育公用经费定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
			小学生均经费标准	650元/生		小学生均经费标准	650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	402人	数量指标	义务教育学生数	402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《宁安市预算绩效管理目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章):

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)初中					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市沙兰镇中心校					
填表人及联系电话		曾庆玉15245364277			项目期		
项目资金(万元)	资金总额:	21.74413		年度资金总额:	21.74413		
	1、财政拨款数	21.74413		1、财政拨款数	21.74413		
	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
			小学生均经费标准	650元/生		小学生均经费标准	650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	307人	数量指标	义务教育学生数	307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）：

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（特岗教师工资性补助）					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市沙兰镇中心校					
填表人及联系电话		曾庆玉 15245364277			项目期		
项目资金（万元）	资金总额：	51.7551			年度资金总额：	51.7551	
	1、财政拨款数	51.7551			1、财政拨款数	51.7551	
	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）		
	加强中小学农村义务教育学校教师队伍建设，调整老师队伍结构统筹考虑				加强中小学农村义务教育学校教师队伍建设，调整老师队伍结构统筹考虑		
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	平均月工资标准	7764元	经济成本	平均月工资标准	7764元
		社会成本	无		社会成本	无	
		生态环境成本	无		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	15人	数量指标	特岗教师人数	15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	提高教师队伍建设	有所提升	社会效益指标	提高教师队伍建设	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	学生和家長满意度	≥80%	服务对象满意度指	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): **

单位负责人(签字):

项目名称		义务教育低保家庭就餐补助							
主管部门		宁安市教育体育局							
实施单位		宁安市沙兰镇中心校							
填表人及联系电话		曾庆玉15245364277			项目期				
项目资金(万元)	资金总额:	0.36		年度资金总额:	0.36				
	1、财政拨款数	0.36		1、财政拨款数	0.36				
	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	经济成本指标	低保就餐补助	300元/生/年	经济成本指标	低保就餐补助	300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	3600元	数量指标	受资助总额	3600元		
			地方匹配占比	100%		地方匹配占比	100%		
			受资助总额地方匹配部分	3600元		受资助总额地方匹配部分	3600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	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	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):

单位负责人(签字):

项目名称		财政收入2021年度学前教育经费补助(管理费)					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市沙兰镇中心校					
填表人及联系电话		曾庆玉15245364277			项目期		1
项目资金(万元)	资金总额:		13.005	年度资金总额:		13.005	
	1、财政拨款数		13.005	1、财政拨款数		13.005	
	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)		
	严格执行幼儿园资金使用要求,确保聘用教师的工资发放及幼儿园正常发展资金使用,保证资金的使用方向				严格执行幼儿园资金使用要求,确保聘用教师的工资发放及幼儿园正常发展资金使用,保证资金的使用方向		
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	幼儿园管理费	170元/生/月	经济成本	幼儿园管理费	170元/生/月
		社会成本	无		社会成本	无	
		生态环境成本	无		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	项目幼儿园个数	1所	数量指标	项目幼儿园个数	1所
			项目教师人数	7人		项目教师人数	7人
			项目幼儿人数	85人		项目幼儿人数	85人
		质量指标	预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%
			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		75%	★三季度预算资金累计支出率		75%	
		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	逐步提升辖区内幼儿的入园率	逐步提高	社会效益指标	逐步提升辖区内幼儿的入园率	逐步提高
			提高辖区内受教育幼儿的覆盖面	提高		提高辖区内受教育幼儿的覆盖面	提高
	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	教师满意度	95%	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	
		幼儿满意度	95%		幼儿满意度	95%	
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) : **

单位负责人 (签字) :

项目名称		学前教育幼儿资助									
主管部门		宁安市教育体育局									
实施单位		宁安市沙兰镇中心校									
填表人及联系电话		曾庆玉15245364277			项目期						
项目资金 (万元)	资金总额:	0.132			年度资金总额:	0.132					
	1、财政拨款数	0.132			1、财政拨款数	0.132					
	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)						
	保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育				保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育						
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	认定标准	民办园收费	50%	经济成本	认定标准	民办园收费	50%		
			地方匹配占比		8%		地方匹配占比		8%		
		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		1.65万	数量指标	受资助总额		1.65万		
			受资助总额地方匹配部分		0.132万		受资助总额地方匹配部分		0.132万		
			2021年未发放资金		0万		2021年未发放资金		0万		
		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		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		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	保障学前幼儿教育有保障		有所提升	社会效益指标	保障学前幼儿教育有保障		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): **

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		宁安市沙兰镇中心校					
填表人及联系电话		曾庆玉15245364277			项目期		
项目资金(万元)	资金总额:	0.53625		年度资金总额:	0.53625		
	1、财政拨款数	0.53625		1、财政拨款数	0.53625		
	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	初中住宿生	1250元/生/年	经济成本	初中住宿生	1250元/生/年
			初中非住宿生	625元/生/年		初中非住宿生	625元/生/年
			小学住宿生	1000元/生/年		小学住宿生	1000元/生/年
			小学非住宿生	500元/生/年		小学非住宿生	500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	35750元	数量指标	受资助总额	35750元
			地方匹配占比	15%		地方匹配占比	15%
			受资助总额地方匹配部分	5362.5元		受资助总额地方匹配部分	5362.5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	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	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	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		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》							

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章): **

单位负责人(签字):

项目名称		2023年公办园生均经费(600元/人)					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市沙兰镇中心校					
填表人及联系电话		曾庆玉15245364277			项目期		
项目资金(万元)	资金总额:	5.1			年度资金总额:	5.1	
	1、财政拨款数	5.1			1、财政拨款数	5.1	
	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)		
	严格执行幼儿园资金使用要求,确保聘用的教师工资发放及幼儿园正常发展资金使用,保证资金的使用方向。				严格执行幼儿园资金使用要求,确保聘用的教师工资发放及幼儿园正常发展资金使用,保证资金的使用方向。		
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	幼儿生均标准	600元/人	经济成本	幼儿生均标准	600元/人
		社会成本	无		社会成本	无	
		生态环境成本	无		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	项目幼儿数	85人	数量指标	项目幼儿数	85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	25%	★全年预算资金支出率	★一季度预算资金累计支出率	25%
			★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	75%		★三季度预算资金累计支出率	75%
	★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	逐步提升辖区内幼儿的入园率	有所提升	社会效益指标	逐步提升辖区内幼儿的入园率	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	学生和老教师满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学生和老教师满意度	≥80%	
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》							

第三部分 宁安市沙兰镇中小学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，宁安市沙兰镇中小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市沙兰镇中小学收入总预算1974.42万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加256.56万元，增长14.94%，主要原因是：增加人员类支出。支出总预算1974.42万元，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256.56万元，增长14.94%，主要原因是增加人员类支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市沙兰镇中小学收入预算1974.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1974.42万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市沙兰镇中小学支出预算1974.42万元，其中：基本支出1825.80万元，占92.47%；项目支出148.62万元，占7.53%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市沙兰镇中小学财政拨款收入预算1974.42万元，其中：一般公共预算拨款1974.42万元，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1974.42万元，其中，教育支出1422.01万元，社会保障和就业支

出319.45万元，卫生健康支出94.16万元，住房保障支出138.80万元。比上年预算256.56万元，增长14.94%，主要原因是增加人员类支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市沙兰镇中小学一般公共预算支出1974.42万元，其中：基本支出1825.80万元，项目支出148.62万元。

(一)教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）18.24万元，比上年预算增加4.14万元，增长29.37%，主要原因是学前经费增加。

(二)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）46.21万元，比上年预算增加22.82万元，增长97.57%，主要原因是小学经费增加。

(三)教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1357.56万元，比上年预算增加1357.56万元，增长100%，主要原因是人员类工资由原来的行政运行调整到初中教育。

(四)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）107.56万元，比上年预算12.03万元，增长12.6%，主要原因是退休人员增加和退休工资增加。

(五)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）193.95万元，比上年预算增加47.23万元，增长32.19%，主要原因是人员类工资增加。

(六)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）17.94万元，比上年

预算减少24.14万元，下降57.37%，主要原因是今年退休人数比去年减少。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)94.16万元，比上年预算减少27.88万元，下降22.85%，主要原因是部分在职人员转出和退休。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)138.80万元，比上年预算增加28.76万元，增长26.14%，主要原因是人员类工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市沙兰镇中小学一般公共预算基本支出1825.80万元，其中：人员经费1804.05万元，公用经费21.75万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)731.91万元，比上年预算增加95.54万元，增长15.02%，主要原因是工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)445.24万元，比上年预算增加11.52万元，增长2.66%，主要原因是工资调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)55.56万元，比上年预算减少20.86万元，下降27.3%，主要原因是基数下调。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)193.95万元，比上年预算增加47.23万元，增长32.19%，主要原因是人员工资增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)17.94万元，比上年预算减少24.14万元，下降57.37%，主要原因是今年退休人数比去年减少。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)

91.30万元，比上年预算减少30.32万元，下降24.93%，主要原因是部分在职人员转出和退休。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.77万元，比上年预算增加2.77万元，增长100%，主要原因是新增加项目。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）138.80万元，比上年预算增加28.76万元，增长26.14%，主要原因是人员类工资增加。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）21.75万元，比上年预算增加3.41万元，增长18.6%，主要原因是人员类工资增加。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）107.56万元，比上年预算增加11.63万元，增长12.13%，主要原因是退休人员工资增加。

（十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）18.35万元，比上年预算增加1.53万元，增长9.1%，主要原因是遗嘱补助人数增加。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.44万元，比上年预算增加0.02万元，增长4.77%，主要原因是退休人员增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.23万元，比上年预算增加0万元，增长0%，无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市沙兰镇中小学一般公共预算项目支出148.63万元。

(一)工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)51.76万元，比上年预算增加51.76万元，增长100%，主要原因是新增项目。

(二)商品和服务支出(类)办公费(款)8.83万元，比上年预算减少14.67万元，下降62.43%，主要原因是经费减少压缩支出。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)2.00万元，比上年预算减少0.9万元，下降31.04%，主要原因是学生数减少。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)16.14万元，比上年预算减少8.86万元，下降35.44%，主要原因是用电量少于上年。

(五)商品和服务支出(类)取暖费(款)40.05万元，比上年预算增加20.05万元，增长100%，主要原因是煤价上涨。

(六)商品和服务支出(类)物业管理费(款)10.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长5%，主要原因是聘用人员增加。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)1.72万元，比上年预算减少2.28万元，下降57%，主要原因是维修项目减少。

(八)商品和服务支出(类)培训费(款)2.50万元，比上年预算减少1.5万元，下降37.5%，主要原因是培训次数减少。

(九)商品和服务支出(类)劳务费(款)14.10万元，比上年预算增加11.31万元，增长400.05%，主要原因是用工量增加。

(十)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)1.03万元，比上年预算减少4.62万元，下降81.77%，主要原因是上年部分特岗工资功能科目进入其他商品服务支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市沙兰镇中小学一般公共预算“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0万元，增长0%，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，比上年预算增加0万元，增长0%，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0万元，增长0%，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，宁安市沙兰镇中小学采购预算总额40.6385万元，其中：货物类预算40.6385万元、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，宁安市沙兰镇中小学固定资产金额26755980.51万元，其中：房屋14393.28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0.5885万元，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，宁安市沙兰镇中心校实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额148.63万元。

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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，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）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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。