

塔河县鄂伦春民族中心学校2023年单位预算

目 录

第一部分 塔河县鄂伦春民族中心学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 塔河县鄂伦春民族中心学校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 塔河县鄂伦春民族中心学校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 塔河县鄂伦春民族中心学校概况

一、单位职责

塔河县鄂伦春民族中心学校隶属于塔河县教育局，主要职责是实施初中、小学义务教育，促进基础教育，为学龄儿童提供教育服务。初中、小学学历教育和幼儿教育。学校并以"发展鄂伦春民族教育，提高鄂伦春民族素质"为办学宗旨。坚持全面贯彻党的教育方针，坚持全面提高教育教学质量。

二、单位机构设置

本部门无所属单位。

三、单位人员构成

塔河县鄂伦春民族中心学校编制总数为78个，其中：行政编制0个，事业编制78个。实有人员85人，其中：在职人员40人，离退休人员45人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少4人，离退休人数增加4人。

第二部分 塔河县鄂伦春民族中心学校2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县鄂伦春民族中心学校

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	981.66	一、教育支出	803.10
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	66.54
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	44.71
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	67.30
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	981.66	本年支出合计	981.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	981.66	支出总计	981.65

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：塔河县鄂伦春民族中心学校

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	981.66	981.66	981.66	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
030	教育局	981.66	981.66	981.66	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
030005	塔河县鄂伦春民族中心学校	981.66	981.66	981.66	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：塔河县鄂伦春民族中心学校

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	981.65	874.49	107.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	803.10	695.94	107.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	803.10	695.94	107.16	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	803.10	695.94	107.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.54	66.54	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	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县鄂伦春民族中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	981.66	一、本年支出	981.65
（一）一般公共预算拨款	981.66	（一）教育支出	803.10
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	66.54
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	44.71
		（四）住房保障支出	67.30
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	981.66	支出总计	981.65

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县鄂伦春民族中心学校

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	981.65	874.49	794.67	79.83	107.16
205	教育支出	803.10	695.94	616.12	79.83	107.16
20502	普通教育	803.10	695.94	616.12	79.83	107.16
2050202	小学教育	803.10	695.94	616.12	79.83	107.16
208	社会保障和就业支出	66.54	66.54	66.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.54	66.54	66.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.54	66.54	66.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.71	44.71	44.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71	44.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.71	44.71	44.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.30	67.30	67.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.30	67.30	67.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.30	67.30	67.30	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县鄂伦春民族中心学校

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	874.49	794.66	79.83
301	工资福利支出	707.82	707.82	0.00
30101	基本工资	240.76	240.76	0.00
3010101	基本工资	237.40	237.40	0.00
3010102	普调工资	3.36	3.36	0.00
30102	津贴补贴	249.28	249.28	0.00
3010201	津补贴	239.65	239.65	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.63	9.63	0.00
30103	奖金	34.58	34.58	0.00
3010301	奖金	34.58	34.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.54	66.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.80	44.80	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	44.71	44.71	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.56	4.56	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.48	2.48	0.00
3011202	失业保险缴费	2.08	2.08	0.00
30113	住房公积金	67.30	67.30	0.00
302	商品和服务支出	79.83	0.00	79.83
30205	水费	0.56	0.00	0.56
3020501	办公水费	0.56	0.00	0.56
30206	电费	2.40	0.00	2.40
3020601	办公电费	2.40	0.00	2.40
30208	取暖费	55.40	0.00	55.40
3020801	办公用房取暖费	55.40	0.00	55.40

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
30228	工会经费	9.54	0.00	9.54
30229	福利费	11.93	0.00	11.93
3022901	福利费	11.93	0.00	11.93
303	对个人和家庭的补助	86.84	86.84	0.00
30302	退休费	85.40	85.40	0.00
3030201	退休工资	74.36	74.36	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	11.04	11.04	0.00
30305	生活补助	1.33	1.33	0.00
3030501	遗属生活补助	1.33	1.33	0.00
30307	医疗费补助	0.11	0.11	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县鄂伦春民族中心学校

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	107.17
302	商品和服务支出	47.74
30201	办公费	14.30
30204	手续费	0.05
30207	邮电费	1.49
3020701	邮电费	1.49
30211	差旅费	8.43
30213	维修（护）费	7.09
3021301	一般维修费	7.09
30214	租赁费	0.22
30216	培训费	7.16
30218	专用材料费	6.00
30226	劳务费	3.00
303	对个人和家庭的补助	19.43
30399	其他对个人和家庭的补助	19.43
310	资本性支出	40.00
31003	专用设备购置	40.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县鄂伦春民族中心学校

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：塔河县鄂伦春民族中心学校

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：塔河县鄂伦春民族中心学校

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：塔河县鄂伦春民族中心学校

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	107.16	107.16	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 (公用经费补助) (县级匹配)	塔河县鄂伦春民族中心学校	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	塔河县鄂伦春民族中心学校	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023城乡义务教育补助经费县 级匹配	塔河县鄂伦春民族中心学校	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	学生补助	塔河县鄂伦春民族中心学校	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】7号义务教育 薄弱环节改善与能力提升补助资 金	塔河县鄂伦春民族中心学校	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】14号2023年 城乡义务教育补助经费(公用经 费补助) (央级)	塔河县鄂伦春民族中心学校	10.00	10.00	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		
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】14号2023年 城乡义务教育补助经费（公用经 费补助）（省级）	塔河县鄂伦春民族中心学校	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】14号2023年 城乡义务教育补助经费（公用经 费补助）（省级）（劳务费）	塔河县鄂伦春民族中心学校	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

单位：塔河县鄂伦春民族中心学校

单位：万
元

单位名称	项目名称	预算执行率	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
塔河县鄂伦春民族中心学校	课后服务费	10	专项业务费项目	7.08	根据黑联教【2019】70号文件要求，做好中小学课后服务工作。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	60	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
							时效指标	补贴发放任务按时完成率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	发放结果公开率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	学生补助	10	专项业务费项目	12.35	根据上级部门指示精神，帮助鄂伦春族学生和汉族住宿生更好的完成义务教育。	产出指标	数量指标	补贴人数	等于	42	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
							时效指标	全年预算资金支出率	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	发放结果公开率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	等于	100	%	10.00
	2023城乡义务教育补助经费县级匹配	10	专项业务费项目	2.50	黑财指教【2023】14号城乡义务教育补助经费县级匹配	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	80	人	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	1	所	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	等于	100	%	10.00
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费补助）（县级匹配）	10	专项业务费项目	26.23	黑财指教【2023】14号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费补助）（县级匹配）	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校	等于	1	所	30.00
								师生满意度	等于	100	%	10.00
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
								受益人数	大于等于	80	人	30.00
	黑财指教【2023】7号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	10	重大改革项目	40.00	黑财指教【2023】7号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	80	人	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	1	所	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	等于	100	%	10.00
	黑财指教【2023】14号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费补助）（省级）	10	重大改革项目	6.00	黑财指教【2023】14号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费补助）（省级）	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	大于等于	100	%	10.00
								受益学校	等于	1	所	30.00
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	10.00
预算编制到项目率								等于	100	%	10.00	
受益人数								大于等于	80	人	30.00	
黑财指教【2023】14号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费补助）（省级）（劳务费）	10	重大改革项目	3.00	黑财指教【2023】14号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费补助）（省级）	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校	等于	1	所	30.00	
							师生满意度	等于	100	%	10.00	
							全年预算资金支出率	小于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	
							受益人数	大于等于	80	人	30.00	
黑财指教【2023】14号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费补助）（央级）	10	重大改革项目	10.00	黑财指教【2023】14号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费补助）（央级）	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校	等于	1	所	30.00	
							师生满意度	等于	100	%	10.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	
							受益人数	大于等于	80	人	30.00	

第三部分 塔河县鄂伦春民族中心学校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，塔河县鄂伦春民族中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县鄂伦春民族中心学校收入总预算981.66万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加84.90万元，增长9.46%，主要原因是：工资增长和增加设备购置项目支出。支出总预算981.65万元，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84.90万元，增长9.46%，主要原因是工资增长和增加设备购置项目支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县鄂伦春民族中心学校收入预算981.66万元，其中：一般公共预算拨款收入981.66万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县鄂伦春民族中心学校支出预算981.65万元，其中：基本支出874.49万元，占89.08%；项目支出107.16万元，占10.92%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县鄂伦春民族中心学校财政拨款收入预算981.66万元，其中：一般公共预算拨款981.66万元，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981.65万元，其中，教育支出803.10万元，社会保障和就业支出66.54万元，卫生健康支出44.71万元，住房保障支出67.30万元。比上年预算增加84.90万元，增长9.46%，主要原因是工资增长和增加设备购置项目支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县鄂伦春民族中心学校一般公共预算支出981.65万元，其中：基本支出874.49万元，项目支出107.16万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）803.10万元，比上年预算增加56.83万元，增长7.61%，主要原因是工资增长。

（二）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）66.54万元，比上年预算增加3.93万元，增长6.27%，主要原因是工资增长。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）44.71万元，比上年预算增加13.83万元，增长44.78%，主要原因是工资增长和在职职工单位部分比率提高。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）67.30万元，比上年预算增加10.30万元，增长18.07%，主要原因是工资增长和补缴。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县鄂伦春民族中心学校一般公共预算基本支出874.49万元，其中：人员经费794.66万元，公用经费79.83万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）240.76万元，比上年预算减少8.4万元，下降3.37%，主要原因在职职工退休。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）249.28万元，比上年预算增加28.57万元，增长12.94%，主要原因工资增长。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）34.58万元，比上年预算增加14.15万元，增长69.26%，主要原因是增加年终绩效。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）66.54万元，比上年预算增加3.93万元，增长6.27%，主要原因是工资增长。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）44.80万元，比上年预算增加13.81万元，增长44.56%，主要原因是工资增长和在职职工单位部分比率提高。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.56万元，比上年预算增加2.18万元，增长91.59%，主要原因是增加在职职工失业保险。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）67.30万元，比上年预算增加10.30万元，增长18.07%，主要原因是工资增长和补缴。

（八）商品和服务支出（类）水费（款）0.56万元，比上年预算减少0.10万元，下降15.15%，主要原因是在职职工退休。

（九）商品和服务支出（类）电费（款）2.40万元，比上年预算减少0.42万元，下降14.89%，主要原因是在职职工退休。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）55.40万元，比上年预算增加0万元），增长0%，主要原因是与上年比无变化。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）9.54万元，

比上年预算增加0.45万元，增长4.95%，主要原因是工资增长。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）11.93万元，比上年预算增加0.57万元，增长5.01%，主要原因是工资增长。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）85.40万元，比上年预算增加11.58万元，增长15.68%，主要原因是在职职工退休。

（十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.33万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年比无变化。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.11万元，比上年预算增加0.01万元，增长10%，主要原因是在职职工退休。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县鄂伦春民族中心学校一般公共预算项目支出107.17万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）14.30万元，比上年预算增加14.30万元，增长100%，主要原因是县级匹配公用经费补助资金和黑财指教【2023】14号城乡义务教育补助经费中央补助资金。

（二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长100%，主要原因是县级匹配公用经费补助资金。

（三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.49万元，比上年预算增加1.49万元，增长100%，主要原因是县级匹配公用经费补

助资金。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款)8.43万元,比上年预算增加8.43万元,增长100%,主要原因是县级匹配公用经费补助资金。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)7.09万元,比上年预算增加7.09万元,增长100%,主要原因是县级匹配公用经费补助资金。

(六)商品和服务支出(类)租赁费(款)0.22万元,比上年预算增加0.22万元,增长100%,主要原因是县级匹配公用经费补助资金。

(七)商品和服务支出(类)培训费(款)7.16万元,比上年预算增加7.16万元,增长100%,主要原因是县级匹配公用经费补助资金。

(八)商品和服务支出(类)专用材料费(款)6.00万元,比上年预算增加6万元,增长100%,主要原因是黑财指教【2023】14号城乡义务教育补助经费省级补助资金。

(九)商品和服务支出(类)劳务费(款)3.00万元,比上年预算增加3万元,增长100%,主要原因是黑财指教【2023】14号城乡义务教育补助经费省级补助资金。

(十)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)19.43万元,比上年预算增加4.33万元,增长28.67%,主要原因是增加了课后服务费。

(十一)资本性支出(类)专用设备购置(款)40.00万元,比上年预算增加7.31万元,增长22.36%,主要原因是黑财指教【2023】7号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县鄂伦春民族中心学校一般公共预算“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%，主要原因是与上年比无变化。

（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%，主要原因是与上年比无变化。

（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%，主要原因是与上年比无变化。

（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%，主要原因是与上年比无变化；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%，主要原因是与上年比无变化。

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，塔河县鄂伦春民族中心学校采购预算总额46万元，其中：货物类预算46万元、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，塔河县鄂伦春民族中心学校固定资产金额1687.50万元，其中：房屋7094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，塔河县鄂伦春民族中心学校实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额107.16万元。

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）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）：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。

十四、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。

十五、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。