

塔河县第三中学校2023年单位预算

目 录

第一部分 塔河县第三中学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 塔河县第三中学校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 塔河县第三中学校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 塔河县第三中学校概况

一、单位职责

塔河县第三中学校隶属于塔河县教育局，主要职责是：负责实施初中、小学义务教育，促进基础教育。初中、小学学历教育；负责坚持以公开为常态，不公开为例外，加强预算管理，提高预算透明度；负责学校办公用品的采购，设施的维修，教育教学的正常进行。

二、单位机构设置

本单位有内设机构6个，分别为校长室、书记室、副校长室、教师办公室、总务室、财务室。本部门无所属单位。

三、单位人员构成

塔河县第三中学校编制总数为62个，其中：行政编制4个，事业编制58个。实有人员54人，其中：在职人员54人，离退休人员178人。与上年预算相比，实有人数减少16人，其中：在职人数减少16人，离退休人数增加14人。

第二部分 塔河县第三中学校2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县第三中学校

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	1748.99	一、教育支出	1443.19
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	87.36
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	54.81
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	163.64
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	1748.99	本年支出合计	1749.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1748.99	支出总计	1749.00

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：塔河县第三中学校

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	单位资金
	合计	1748.99	1748.99	1748.99	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	1748.99	1748.99	1748.99	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
030017	塔河县第三中学校	1748.99	1748.99	1748.99	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：塔河县第三中学校

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	1749.00	1632.90	116.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1443.19	1327.09	116.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1443.19	1327.09	116.10	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1443.19	1327.09	116.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.36	87.36	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	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.64	163.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.64	163.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.64	163.64	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县第三中学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1748.99	一、本年支出	1749.00
（一）一般公共预算拨款	1748.99	（一）教育支出	1443.19
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	87.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	54.81
		（四）住房保障支出	163.64
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	1748.99	支出总计	1749.00

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县第三中学校

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	1749.00	1632.90	1606.67	26.23	116.10
205	教育支出	1443.19	1327.09	1300.86	26.23	116.10
20502	普通教育	1443.19	1327.09	1300.86	26.23	116.10
2050203	初中教育	1443.19	1327.09	1300.86	26.23	116.10
208	社会保障和就业支出	87.36	87.36	87.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.36	87.36	87.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.36	87.36	87.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.81	54.81	54.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.81	54.81	54.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.81	54.81	54.81	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.64	163.64	163.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.64	163.64	163.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.64	163.64	163.64	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县第三中学校

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	1632.91	1606.68	26.23
301	工资福利支出	969.20	969.20	0.00
30101	基本工资	316.14	316.14	0.00
3010101	基本工资	311.60	311.60	0.00
3010102	普调工资	4.54	4.54	0.00
30102	津贴补贴	284.56	284.56	0.00
3010201	津补贴	271.39	271.39	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.17	13.17	0.00
30103	奖金	45.95	45.95	0.00
3010301	奖金	45.95	45.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.36	87.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.94	54.94	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	54.81	54.81	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.77	5.77	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.04	3.04	0.00
3011202	失业保险缴费	2.73	2.73	0.00
30113	住房公积金	163.64	163.64	0.00
30199	其他工资福利支出	10.84	10.84	0.00
302	商品和服务支出	26.23	0.00	26.23
30228	工会经费	11.66	0.00	11.66
30229	福利费	14.57	0.00	14.57
3022901	福利费	14.57	0.00	14.57
303	对个人和家庭的补助	637.48	637.48	0.00
30302	退休费	637.05	637.05	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
3030201	退休工资	593.31	593.31	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	43.74	43.74	0.00
30307	医疗费补助	0.43	0.43	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.43	0.43	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县第三中学校

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	116.10
301	工资福利支出	23.04
30199	其他工资福利支出	23.04
302	商品和服务支出	20.00
30201	办公费	11.00
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.14
3020501	办公水费	0.14
30207	邮电费	1.18
3020701	邮电费	1.18
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	1.00
3021301	一般维修费	1.00
30214	租赁费	0.15
30216	培训费	0.50
30218	专用材料费	3.98
310	资本性支出	73.06
31003	专用设备购置	39.00
31006	大型修缮	34.06

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县第三中学校

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：塔河县第三中学校

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：塔河县第三中学校

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：塔河县第三中学校

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	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年课后服务费	塔河县第三中学校	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	教学楼彩钢瓦更换前期费用	塔河县第三中学校	1.06	1.06	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 (县级资金)	塔河县第三中学校	2.00	2.00	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】7号2023 年义务教育薄弱环节改善与能力 提升补助资金	塔河县第三中学校	39.00	39.00	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 (校舍安全保障)	塔河县第三中学校	33.00	33.00	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 （中央公用经费补助）	塔河县第三中学校	17.00	17.00	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号疫情补 助	塔河县第三中学校	1.00	1.00	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：塔河县第三中学校

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
塔河县第三中学校	工资支出	10	工资支出	600.70	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	%	22.50
								科目调整次	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
		效益指标	经济效益指	结余率=结	小于等于	5	%	22.50				
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	45.95	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	%	22.50
								科目调整次	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
		效益指标	经济效益指	结余率=结	小于等于	5	%	22.50				
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	148.07	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	%	22.50
								科目调整次	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
		效益指标	经济效益指	结余率=结	小于等于	5	%	22.50				
	住房公积金	10	住房公积金	163.64	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	%	22.50
								科目调整次	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
		效益指标	经济效益指	结余率=结	小于等于	5	%	22.50				
	退休人员经费	10	退休费	637.05	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	%	22.50
								科目调整次	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
		效益指标	经济效益指	结余率=结	小于等于	5	%	22.50				
	生活补助	10	生活补助	10.84	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	%	22.50
								科目调整次	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
		效益指标	经济效益指	结余率=结	小于等于	5	%	22.50				
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.43	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	%	22.50
								科目调整次	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
		效益指标	经济效益指	结余率=结	小于等于	5	%	22.50				
	福利费	10	福利费	14.57	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	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	预算编制质	小于等于	5	%
效益指标							经济效益指	"三公经费控	小于等于	100	%	22.50
			运转保障率	等于	100	%	22.50					
工会经费	10	工会经费	11.66	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	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指	"三公经费控	小于等于	100	%	22.50
			运转保障率	等于	100	%	22.50					
2023年课后服务费	10	专项业务费项目	23.04	保障义务教育学校教育教学开展，提高教育教学质量。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	66	人	30.00	
							质量指标	学生受益率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算控	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指	师生受益人	大于等于	304	人	30.00
						满意度指标	服务对象满	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
教学楼彩钢瓦更换前期费用	10	专项业务费项目	1.06	更换学校教学楼彩钢瓦，确保校园安全建设，保障教育教学的正常开展。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	304	人	15.00	
							质量指标	学生受益率	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	全年预算控	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指	师生受益人	大于等于	304	人	30.00
						满意度指标	服务对象满	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费（县级资金）	10	专项业务费项目	2.00	保障义务教育学校工作实际需要，确保教学正常开展。	满意度指标	服务对象满	受益人数	大于等于	250	人	30.00	
							全年预算控	大于等于	100	%	10.00	
							学生受益率	大于等于	100	%	10.00	
							受益指标人	大于等于	250	人	30.00	
							数量指标	受益人数	大于等于	304	人	15.00
黑财指教【2023】14号疫情补助	10	重大改革发展项目	1.00	确保学校防疫防控工作正常进行，确保校园安全，保障教育教学正常进行。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	304	人	15.00	
							质量指标	学生受益率	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	全年预算控	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指	师生受益人	大于等于	304	人	30.00
						满意度指标	服务对象满	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
黑财指（教）【2023】7号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	10	重大改革发展项目	39.00	保障教育教学正常进行，完善实验仪器动手操作和设施设备购置，确保教育教学保质保量提升教学效果。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	304	人	15.00	
							质量指标	学生受益率	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	全年预算控	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指	师生受益人	大于等于	304	人	30.00
						满意度指标	服务对象满	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
黑财指（教）【2023】14号2023年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）	10	重大改革发展项目	33.00	确保教育教学正常进行，维护校园安全和消除校舍安全隐患，保障学校师生的生命安全。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	304	人	15.00	
							质量指标	学生受益率	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	全年预算控	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指	师生受益人	大于等于	304	人	30.00
						满意度指标	服务对象满	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
黑财指（教）【2023】14号2023年城乡义务教育补助经费（中央公用经费补助）	10	重大改革发展项目	17.00	保障教育教学工作的正常开展，维持正常教育教学进行。	满意度指标	服务对象满	师生满意度	大于等于	100	%	10.00	
							受益人数	大于等于	250	人	30.00	
							全年预算控	大于等于	100	%	10.00	
							学生受益率	大于等于	100	%	10.00	
							受益指标人	大于等于	250	人	30.00	

第三部分 塔河县第三中学校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，塔河县第三中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县第三中学校收入总预算1748.99万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1593.64万元，增长1026%，主要原因是：今年有人员经费增加故比率高。支出总预算1749.00万元，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1593.65万元，增长1026%，主要原因是上年人员经费没在预算公开内。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县第三中学校收入预算1748.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1748.99万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县第三中学校支出预算1749.00万元，其中：基本支出1632.90万元，占93.36%；项目支出116.10万元，占6.64%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县第三中学校财政拨款收入预算1748.99万元，其中：一般公共预算拨款1748.99万元，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

1749.00万元，其中，教育支出1443.19万元，社会保障和就业支出87.36万元，卫生健康支出54.81万元，住房保障支出163.64万元。比上年预算增加1593.65万元，增长1026%，主要原因是上年人员经费没在预算公开内。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县第三中学校一般公共预算支出1749.00万元，其中：基本支出1632.90万元，项目支出116.10万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1443.19万元，比上年预算增加1287.84万元，增长829%，主要原因是上年只有公用经费和资本性支出无人员经费。

（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）87.36万元，比上年预算增加87.36万元，增长100%，主要原因是上年的预算中无养老保险。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）54.81万元，比上年预算增加54.81万元，增长100%，主要原因是上年的预算公开中无医疗保险。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）163.64万元，比上年预算增加163.64万元，增长100%，主要原因是上年的预算公开中无住房公积金。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县第三中学校一般公共预算基本支出1632.91万元，其中：人员经费1606.68万元，公用经费26.23万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）316.14万元，比上年预算增加316.14万元，增长100%，主要原因是上年的人员经费未纳入预算公开中。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）284.56万元，比上年预算增加284.56万元，增长100%，主要原因是上年的人员经费未纳入预算公开中。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）45.95万元，比上年预算增加45.95万元，增长100%，主要原因是上年的人员经费未纳入预算公开中。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）87.36万元，比上年预算增加87.36万元，增长100%，主要原因是上年的人员经费未纳入预算公开中。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）54.94万元，比上年预算增加54.94万元，增长100%，主要原因是上年的人员经费未纳入预算公开中。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）5.77万元，比上年预算增加5.77万元，增长100%，主要原因是上年的人员经费未纳入预算公开中。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）163.64万元，比上年预算增加163.64万元，增长100%，主要原因是上年的人员经费未纳入预算公开中。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）10.84万元，比上年预算增加10.84万元，增长100%，主要原因是上年的人员经费未纳入预算公开中。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）11.66万元，比

上年预算增加11.66万元，增长100%，主要原因是上年的人员经费未纳入预算公开中。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）14.57万元，比上年预算增加14.57万元，增长100%，主要原因是上年的人员经费未纳入预算公开中。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）637.05万元，比上年预算增加637.05万元，增长100%，主要原因是上年的人员经费未纳入预算公开中。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.43万元，比上年预算增加0.43万元，增长100%，主要原因是上年的人员经费未纳入预算公开中。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县第三中学校一般公共预算项目支出116.10万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）23.04万元，比上年预算增加23.04万元，增长100%，主要原因是上年的人员经费未纳入预算公开中。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）11.00万元，比上年预算减少5.3万元，下降18.92%，主要原因是财政拨付减少。

（三）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%，主要原因是上年未列手续费支出，全部在办公费中列支。

（四）商品和服务支出（类）水费（款）0.14万元，比上年预算减少0.86万元，下降86%，主要原因是水费的86%在定额经费中

列支。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.18万元,比上年预算减少0.22万元,下降15.71%,主要原因是固定电话费减少。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)2.00万元,比上年预算减少0.5万元,下降25%,主要原因是公用经费减少故减少差旅费支出。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)1.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是和去年同值。

(八)商品和服务支出(类)租赁费(款)0.15万元,比上年预算增加0.15万元,增长15%,主要原因是上年的租赁费未列出。

(九)商品和服务支出(类)培训费(款)0.50万元,比上年预算增加0.5万元,增长50%,主要原因是与上年相比有培训费支出故增加列支。

(十)商品和服务支出(类)专用材料费(款)3.98万元,比上年预算增加0.68万元,增长68%,主要原因是与上年相比增加列支。

(十一)资本性支出(类)专用设备购置(款)39.00万元,比上年预算增加29.65万元,增长76.03%,主要原因是财政拨款增加。

(十二)资本性支出(类)大型修缮(款)34.06万元,比上年预算减少86.5万元,下降69.48%,主要原因是与上年不同的维修项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县第三中学校一般公共预算“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%，主要原因是本校无三公经费支出。

（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%，主要原因是本校无因公出国经费。

（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%，主要原因是本校无公务接待费。

（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%，主要原因是本校无公务用车；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%，主要原因是本校无公务用车维护费。

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

2023年，本单位机关运行经费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本校无机关运行经费。

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，塔河县第三中学校采购预算总额73.06万元，其中：货物类预算39万元、工程类预算33万元、服务类预算1.06万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县第三中学校固定资产金额1368.25万元，其中：房屋875.49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26.92万元，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，塔河县第三中学校实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额116.10万元。

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）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。