抚远市乌苏镇赫哲族学校2023年单位预算

目 录

第一部分 抚远市乌苏镇赫哲族学校概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 抚远市乌苏镇赫哲族学校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 抚远市乌苏镇赫哲族学校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 抚远市乌苏镇赫哲族学校概况

一、单位职责

抚远市乌苏镇赫哲族学校隶属于抚远市教育局，主要职责是是全面贯彻国家教育方针，实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为校长室、政教室、教导室、总务室、财务室。

三、单位人员构成

抚远市乌苏镇赫哲族学校编制总数为58个，其中：行政编制0个，事业编制58个。实有人员58人，其中：在职人员36人，离退休人员22人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加5人，离退休人数增加1人。

第二部分 抚远市乌苏镇赫哲族学校2023年
单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：抚远市乌苏镇赫哲族学校　　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	560.54	一、教育支出	432.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	68.40
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	23.56
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	36.25
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	560.54	本年支出合计	560.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	560.54	支出总计	560.54

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：抚远市乌苏镇赫哲族学校　　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	560.54	560.54	560.54	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
310	教育局	560.54	560.54	560.54	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
310017	抚远市乌苏镇赫哲族学校	560.54	560.54	560.54	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：抚远市乌苏镇赫哲族学校　　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	560.54	553.04	7.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	432.33	424.83	7.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	432.33	424.83	7.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	432.33	424.83	7.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.06	20.06	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	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：抚远市乌苏镇赫哲族学校　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	560.54	一、本年支出	560.54
（一）一般公共预算拨款	560.54	(一)教育支出	432.33
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	68.40
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	23.56
		(四)住房保障支出	36.25
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	560.54	支出总计	560.54

一般公共预算支出表

单位名称：抚远市乌苏镇赫哲族学校　　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	560.54	553.04	516.82	36.22	7.50
205	教育支出	432.33	424.83	388.61	36.22	7.50
20502	普通教育	432.33	424.83	388.61	36.22	7.50
2050202	小学教育	432.33	424.83	388.61	36.22	7.50
208	社会保障和就业支出	68.40	68.40	68.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.40	68.40	68.40	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.06	20.06	20.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.34	48.34	48.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.56	23.56	23.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	23.56	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.56	23.56	23.56	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.25	36.25	36.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.25	36.25	36.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.25	36.25	36.25	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：抚远市乌苏镇赫哲族学校　　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	553.04	516.82	36.22
301	工资福利支出	492.63	492.63	0.00
30101	基本工资	212.66	212.66	0.00
3010101	基本工资	212.66	212.66	0.00
30102	津贴补贴	141.55	141.55	0.00
3010201	津补贴	135.47	135.47	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.08	6.08	0.00
30103	奖金	30.27	30.27	0.00
3010301	奖金	30.27	30.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.34	48.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.96	22.96	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.66	22.66	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.30	0.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.60	0.60	0.00
30113	住房公积金	36.25	36.25	0.00
302	商品和服务支出	36.22	0.00	36.22
30201	办公费	9.50	0.00	9.50
30208	取暖费	22.92	0.00	22.92
3020802	专用房屋取暖费	22.92	0.00	22.92
30228	工会经费	3.80	0.00	3.80
303	对个人和家庭的补助	24.19	24.19	0.00
30302	退休费	19.88	19.88	0.00
3030201	退休工资	16.36	16.36	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.52	3.52	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
30305	生活补助	4.01	4.01	0.00
3030501	遗属生活补助	4.01	4.01	0.00
30307	医疗费补助	0.18	0.18	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.18	0.18	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：抚远市乌苏镇赫哲族学校　　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	7.50
302	商品和服务支出	7.50
30201	办公费	4.50
30206	电费	1.00
3020601	办公电费	1.00
30207	邮电费	0.50
3020701	邮电费	0.50
30213	维修（护）费	0.50
3021301	一般维修费	0.50
30216	培训费	1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：抚远市乌苏镇赫哲族学校　　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：抚远市乌苏镇赫哲族学校　　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。

表10

国有资本经营预算支出表

单位名称：抚远市乌苏镇赫哲族学校　　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：抚远市乌苏镇赫哲族学校　　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	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	14号城乡义务教育保障经费	抚远市乌苏镇赫哲族学校	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	名师工程培训费	抚远市乌苏镇赫哲族学校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

项目支出绩效表

部门/单位：抚远市乌苏镇赫哲族学校

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
抚远市乌苏镇赫哲族学校	工资支出	10	工资支出	349.37	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	30.27	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

							指标					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	71.90	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
	住房公积金	10	住房公积金	36.25	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
	退休费	10	退休费	19.88	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
	生活补助	10	生活补助	4.01	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
	大额医疗费用补助(退休)	10	离退休医疗费	0.18	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	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

					科学合理，减少结余资金		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
	2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	4.84	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	100.00	%	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	32.42	保障单位日常运转，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

								100%				
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	3.80	保障单位日常运转，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）×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	名师工程培训费	10	其他运转类	1.00	名师工程培训费，保障教师日常培训，提高教师业务素质	成本指标	经济成本指标	足额保障率	等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	受益教师	大于等于	30.00	人	20.00
							质量指标	科目调整次数	小于等于	5.00	次	20.00
						效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	20.00

							指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	14 号城乡义务教育保障经费	10	重大改革发展项目	6.50	14 号城乡义务教育保障经费，保障义务教育正常运转。	成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	保障金额	大于等于	100.00	%	20.00
							质量指标	支付完成情况	大于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济指标	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00

第三部分 抚远市乌苏镇赫哲族学校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，抚远市乌苏镇赫哲族学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，抚远市乌苏镇赫哲族学校收入总预算560.54万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加152.19万元，增长37.27%，主要原因是：人员经费增加。支出总预算560.54万元，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152.19万元，增长37.27%，主要原因是人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，抚远市乌苏镇赫哲族学校收入预算560.54万元，其中：一般公共预算拨款收入560.54万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，抚远市乌苏镇赫哲族学校支出预算560.54万元，其中：基本支出553.04万元，占98.66%；项目支出7.50万元，占1.34%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，抚远市乌苏镇赫哲族学校财政拨款收入预算560.54万元，其中：一般公共预算拨款560.54万元，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560.54万元，其中，教育支出432.33万元，社会保障和就业支

出68.40万元，卫生健康支出23.56万元，住房保障支出36.25万元。比上年预算增加152.19万元，增长37.27%，主要原因是人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，抚远市乌苏镇赫哲族学校一般公共预算支出560.54万元，其中：基本支出553.04万元，项目支出7.50万元。

(一)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）432.33万元，比上年预算增加80.18万元，增长22.77%，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

(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）20.06万元，比上年预算增加0.92万元，增长4.81%，主要原因是离退休人员增加。

(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）48.34万元，比上年预算增加10.73万元，增长28.53%，主要原因是在职人员增加。

(四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）23.56万元，比上年预算增加6.85万元，增长40.99%，主要原因是在职人员增加。

(五)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.25万元，比上年预算增加8.04万元，增长28.5%，主要原因是在职人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，抚远市乌苏镇赫哲族学校一般公共预算基本支出553.04万元，其中：人员经费516.82万元，公用经费36.22万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）212.66万元，比上年预算增加66.05万元，增长45.05%，主要原因是在职人员增加，工资增涨。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）141.55万元，比上年预算增加47.99万元，增长51.29%，主要原因是在职人员增加，工资增涨。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）30.27万元，比上年预算增加18.05万元，增长147.71%，主要原因是在职人员增加，工资增涨。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）48.34万元，比上年预算增加10.73万元，增长28.53%，主要原因是在职人员增加，工资增涨。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）22.96万元，比上年预算增加6.25万元，增长37.4%，主要原因是在职人员增加，工资增涨。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.60万元，比上年预算增加0.13万元，增长27.66%，主要原因是在职人员增加，工资增涨。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）36.25万元，比上年预算增加8.04万元，增长28.5%，主要原因是在职人员增加，工资增涨。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）9.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长18.75%，主要原因是在职人员增加。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）22.92万元，比上年预算增加5.25万元，增长29.71%，主要原因是取暖费标准提高。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.80万元，比上年预算增加3.8万元，增长100%，主要原因是新增工会经费拨款。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）19.88万元，比上年预算增加0.74万元，增长3.87%，主要原因是离退休人员增加。

（十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）4.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是生活补助人员无变化。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.18万元，比上年预算增加0.01万元，增长5.88%，主要原因是离退休人员增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.12万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是奖励金人员无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，抚远市乌苏镇赫哲族学校一般公共预算项目支出7.50万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）4.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是办公费支付无变化。

(二)商品和服务支出（类）电费（款）1.00万元，比上年预

算增加0万元，增长0%，主要原因是电费支付无变化。

(三)商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是邮电费支付无变化。

(四)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是维修费支付无变化。

(五)商品和服务支出（类）培训费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是培训费标准无变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，抚远市乌苏镇赫哲族学校一般公共预算“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0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出经费。

（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%，主要原因是本单位无公务接待费。

（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%，主要原因是本单位无公务用车购置费；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%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

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

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，抚远市乌苏镇赫哲族学校采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、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，抚远市乌苏镇赫哲族学校固定资产金额175.87万元，其中：房屋2057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，抚远市乌苏镇赫哲族学校实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额7.5万元。

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）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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十六、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。