

# 牡丹江市江南实验学校2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 牡丹江市江南实验学校概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 牡丹江市江南实验学校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 牡丹江市江南实验学校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 牡丹江市江南实验学校概况

## 一、单位职责

牡丹江市江南实验学校隶属于牡丹江市教育局，主要职责是依照国家宪法、教师法、义务教育法等法律法规，遵照党的教育方针，使全体学生健康发展；以教学为中心，因材施教，努力提高学生文化素质，使学生德、智、体全面发展；深化教育改革，提高办学质量，提高全民族的素质，促进社会主义物质文明和精神文明建设，实行义务教育制度；为社会发展大力培养合格的人才和社会主义新型人才。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构四个，分别为办公室、总务室、教务处、德育处。

## 三、单位人员构成

牡丹江市江南实验学校编制总数为123个，其中：行政编制0个，事业编制123个。实有人员113人，其中：在职人员113人，离退休人员65人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人，离退休人数不变。

## 第二部分 牡丹江市江南实验学校2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：牡丹江市江南实验学校

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	1680.01	一、教育支出	1680.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	1680.01	本年支出合计	1680.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1680.01	支出总计	1680.01

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：牡丹江市江南实验学校

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	1680.01	1680.01	1680.01	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
047	市教育局	1680.01	1680.01	1680.01	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
047065	牡丹江市江南实验学校	1680.01	1680.01	1680.01	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：牡丹江市江南实验学校

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	1680.01	1575.19	104.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1680.01	1575.19	104.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1680.01	1575.19	104.82	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1680.01	1575.19	104.82	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市江南实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1680.01	一、本年支出	1680.01
（一）一般公共预算拨款	1680.01	（一）教育支出	1680.01
（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		
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	1680.01	支出总计	1680.01



## 一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市江南实验学校

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	1680.01	1575.19	1482.78	92.41	104.82
205	教育支出	1680.01	1575.19	1482.78	92.41	104.82
20502	普通教育	1680.01	1575.19	1482.78	92.41	104.82
2050202	小学教育	1680.01	1575.19	1482.78	92.41	104.82

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市江南实验学校

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	1575.19	1482.78	92.41
301	工资福利支出	1410.26	1410.26	0.00
30101	基本工资	529.42	529.42	0.00
3010101	基本工资	529.42	529.42	0.00
30102	津贴补贴	372.33	372.33	0.00
3010201	津补贴	344.58	344.58	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	27.75	27.75	0.00
30103	奖金	130.16	130.16	0.00
3010301	奖金	130.16	130.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.49	144.49	0.00
30109	职业年金缴费	11.15	11.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.14	68.14	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	67.73	67.73	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.41	0.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.98	1.98	0.00
30113	住房公积金	118.69	118.69	0.00
30199	其他工资福利支出	33.90	33.90	0.00
302	商品和服务支出	92.41	0.00	92.41
30201	办公费	6.39	0.00	6.39
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
3020501	办公水费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020702	电话通讯费	1.00	0.00	1.00

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
30209	物业管理费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	9.00	0.00	9.00
30213	维修（护）费	7.00	0.00	7.00
3021301	一般维修费	7.00	0.00	7.00
30216	培训费	13.11	0.00	13.11
30228	工会经费	21.44	0.00	21.44
30229	福利费	23.60	0.00	23.60
3022901	福利费	9.36	0.00	9.36
3022902	体检费（在职）	9.04	0.00	9.04
3022903	体检费（离退休）	5.20	0.00	5.20
30299	其他商品和服务支出	0.87	0.00	0.87
3029903	退休人员公用经费	0.87	0.00	0.87
303	对个人和家庭的补助	72.52	72.52	0.00
30302	退休费	70.84	70.84	0.00
3030201	退休工资	54.43	54.43	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	16.41	16.41	0.00
30305	生活补助	1.45	1.45	0.00
3030501	遗属生活补助	1.45	1.45	0.00
30307	医疗费补助	0.23	0.23	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.23	0.23	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市江南实验学校

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	104.82
302	商品和服务支出	104.82
30208	取暖费	70.00
3020801	办公用房取暖费	70.00
30209	物业管理费	14.49
30299	其他商品和服务支出	20.33
3029999	其他商品和服务支出	20.33

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市江南实验学校

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：牡丹江市江南实验学校

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：牡丹江市江南实验学校

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：牡丹江市江南实验学校

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	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	江南实验学校市内交通费项目	牡丹江市江南实验学校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	江南实验学校食堂补助项目	牡丹江市江南实验学校	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	江南实验学校一体化运行维护 费	牡丹江市江南实验学校	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	江南实验学校其他运转类项目	牡丹江市江南实验学校	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	江南实验学校公用取暖费项目	牡丹江市江南实验学校	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 江南实验学校公用取暖费项目项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230472210000098								
项目名称	江南实验学校公用取暖费项目								
主管部门	市教育局								
实施单位	牡丹江市江南实验学校								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		70.00						
	其中：财政拨款数		70.00						
	其他资金		0.00						
年度目标	江南实验学校建筑面积25000平方米，为保障学校正常供暖，保运转，现申请 取暖费70万元。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	总成本小于等于	反向	小于等于	70.00	万元	10	
			控制在成本费用	反向	小于等于	70.00	万元	10	
	产出指标	数量指标	义务教育学生数	正向	大于	2335.00	人	10	
			资金到位率	正向	等于	100.00	%	10	
		质量指标	义务教育巩固率	正向	大于	100.00	%	10	
			高质量完成	正向	定性	高中低	/	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正向	定性	高中低	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	正向	大于	100.00	%	10	

江南实验学校其他运转类项目项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230472210000101								
项目名称	江南实验学校其他运转类项目								
主管部门	市教育局								
实施单位	牡丹江市江南实验学校								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		14.49						
	其中: 财政拨款数		14.49						
	其他资金		0.00						
年度目标	江南实验学校面积25000平方米, 具体如下: 保安2人*2400元/人*12个月=57600元, 保洁4人*1980元/人*11个月=871200元, 合计144720元。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	控制在于其总额	反向	小于等于	21.42	万元	10	
			总成本小于等于	反向	小于等于	21.42	万元	10	
	产出指标	数量指标	义务教育学生数	正向	大于	2335.00	人	10	
			资金到位率	正向	等于	100.00	%	10	
		质量指标	义务教育巩固率	正向	大于	100.00	%	10	
			高质量完成	正向	定性	高中低	/	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正向	定性	高中低	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	正向	大于	100.00	%	10	

### 江南实验学校食堂补助项目项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230472210000099								
项目名称	江南实验学校食堂补助项目								
主管部门	市教育局								
实施单位	牡丹江市江南实验学校								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		18.98						
	其中：财政拨款数		18.98						
	其他资金		0.00						
年度目标	113人*8.4元*200天=189840元								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	总成本小于等于	反向	小于等于	18.98	万元	10	
			控制在成本费用	反向	小于等于	18.98	万元	10	
	产出指标	数量指标	义务教育学生数	正向	大于	2335.00	人	10	
			资金到位率	正向	等于	100.00	%	10	
		质量指标	义务教育巩固率	正向	大于	100.00	%	10	
			高质量完成	正向	定性	高中低	/	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正向	定性	高中低	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	正向	大于	100.00	%	10	

### 江南实验学校市内交通费项目项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230472210000100								
项目名称	江南实验学校市内交通费项目								
主管部门	市教育局								
实施单位	牡丹江市江南实验学校								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		1.00						
	其中：财政拨款数		1.00						
	其他资金		0.00						
年度目标	在职教师113人，为解决教师公务出行费用问题，经请示，2023年安排交通费1万元。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	总成本小于等于	反向	小于等于	1.00	万元	10	
			控制在成本费用	反向	小于等于	1.00	万元	10	
	产出指标	数量指标	义务教育学生数	正向	大于	2335.00	人	10	
			资金到位率	正向	等于	100.00	%	10	
		质量指标	义务教育巩固率	正向	大于	100.00	%	10	
			高质量完成	正向	定性	高中低	/	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正向	定性	高中低	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	正向	大于	100.00	%	10	

### 江南实验学校一体化运行维护费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230472210000105								
项目名称	江南实验学校一体化运行维护费								
主管部门	市教育局								
实施单位	牡丹江市江南实验学校								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		0.35						
	其中：财政拨款数		0.35						
	其他资金		0.00						
年度目标	江南实验学校2023年度一体化运行维护费3500元								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	总成本小于等于	反向	小于等于	0.35	万元	10	
			控制在成本费用	反向	小于等于	0.35	万元	10	
	产出指标	数量指标	义务教育学生数	正向	大于	2335.00	人	10	
			资金到位率	正向	等于	100.00	%	10	
		质量指标	义务教育巩固率	正向	大于	100.00	%	10	
			高质量完成	正向	定性	高中低	/	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正向	定性	高中低	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	正向	大于	100.00	%	10	

# 第三部分 牡丹江市江南实验学校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，牡丹江市江南实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市江南实验学校收入总预算1680.01万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加11.04万元，增长0.66%，主要原因是：人员增资所致。支出总预算1680.01万元，包括：教育支出，比上年预算增加11.04万元，增长0.66%，主要原因是人员增资所致。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市江南实验学校收入预算1680.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1680.01万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市江南实验学校支出预算1680.01万元，其中：基本支出1575.19万元，占93.76%；项目支出104.82万元，占6.24%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市江南实验学校财政拨款收入预算1680.01万元，其中：一般公共预算拨款1680.01万元，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1680.01万元，其中，教育支出1680.01万元。比上年预算增加11.04万元，增长0.66%，主要原因是人员增资所致。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市江南实验学校一般公共预算支出1680.01万元，其中：基本支出1575.19万元，项目支出104.82万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1680.01万元，比上年预算增加391.22万元，增长30.36%，主要原因是人员增资所致。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市江南实验学校一般公共预算基本支出1575.19万元，其中：人员经费1482.78万元，公用经费92.41万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）529.42万元，比上年预算增加27.85万元，增长5.55%，主要原因是人员增资所致。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）372.33万元，比上年预算增加75.58万元，增长25.47%，主要原因是人员增资所致。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）130.16万元，比上年预算增加66.02万元，增长102.93%，主要原因是人员增资所致。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）144.49万元，比上年预算增加13.52万元，增长10.32%，主要原因是人员增资所致。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）11.15万元，比上年预算减少4.11万元，下降26.93%，主要原因是人员增

资所致。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）68.14万元，比上年预算增加6.34万元，增长10.26%，主要原因是人员增资所致。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.98万元，比上年预算减少0.73万元，下降26.94%，主要原因是人员增资所致。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）118.69万元，比上年预算增加18.63万元，增长18.62%，主要原因是人员增资所致。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）33.90万元，比上年预算增加4.25万元，增长14.33%，主要原因是人员增资所致。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）6.39万元，比上年预算增加3.09万元，增长93.64%，主要原因是上年办公费预算较少，今年有所调整。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算增加0.50万元，增长33.33%，主要原因是上年印刷费预算较少，今年有所调整。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）3.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比上年预算增加0.41万元，增长69.49%，主要原因是上年邮电费预算较少，今年有所调整。

（十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）5.00万



元，比上年预算减少4.00万元，下降44.44%，主要原因是根据今年预计支出填写，今年较上年有所调整。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）9.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降25.00%，主要原因是根据今年预计支出填写，今年较上年有所调整。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）7.00万元，比上年预算增加3.50万元，增长100.00%，主要原因是根据今年预计支出填写，今年较上年有所调整。

（十七）商品和服务支出（类）培训费（款）13.11万元，比上年预算增加1.56万元，增长13.51%，主要原因是根据今年预计支出填写，今年较上年有所调整。

（十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）21.44万元，比上年预算增加2.02万元，增长10.40%，主要原因是根据今年预计支出填写，今年较上年有所调整。

（十九）商品和服务支出（类）福利费（款）23.60万元，比上年预算增加0.85万元，增长3.74%，主要原因是根据今年预计支出填写，今年较上年有所调整。

（二十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.87万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据今年预计支出填写，今年较上年有所调整。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）70.84万元，比上年预算增加1.69万元，增长2.44%，主要原因是退休人员增资所致。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.45万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与

上年持平。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.23万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市江南实验学校一般公共预算项目支出104.82万元。

（一）商品和服务支出（类）取暖费（款）70.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

（二）商品和服务支出（类）物业管理费（款）14.49万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

（三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）20.33万元，比上年预算增加1.01万元，增长5.23%，主要原因是餐补较上年有所增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市江南实验学校一般公共预算“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0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）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0.00万元，增长0.00%，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0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，增长0.00%，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，牡丹江市江南实验学校采购预算总额8.73万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算8.73万元。

### 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市江南实验学校固定资产金额286.01万元，其中：房屋25000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，江南实验学校实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额104.82万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、事业单位医疗支出：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

八、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

九、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

十、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、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。