

2023 年度
如皋市少年体育学校
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家教育方针政策，实施义务教育，促进基础教育事业的发展。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

（一）指导思想

全面贯彻国务院办公厅《关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作的指导意见》文件精神，联手如皋市外国语学校，不断强化常规管理，深入推进素质教育，强化“教风”、“学风”、“校风”三风建设，为每位学生的成人、成长、成才、成功奠定厚实的基础。

（二）具体举措

1. 以“金牌教育”为切点。

通过各种活动评比强化勇争第一的“金牌”意识，充分挖掘师生潜能，催发争强好胜的进取动力，打造“金牌教师”和“金牌学生”，为师生的“金牌人生”夯实理念。

2. 以“师本建设”为起点。

文化育人，培育浓烈的文化气息，使学校管理中充满尊重、理解、沟通、信任等精神关怀，营造团结、和谐、奉献、

进取的工作氛围。制度管人，进一步完善绩效考核方案，以严格的制度规范管理，促进教师专业成长、师生双赢和学校发展。

3. 以“学生德育”为终点。

德育从“心”开始。加强德育队伍“人人都是德育工作者”建设，继续强化“八礼四仪”教育，从健全制度、完善管理、加强教育等方面入手，实行严格的岗位责任制，加强心理健康教育，为学生构建正确的安全观、作为观、人生观与世界观。

4. 以“优化教学”为重点。

进一步强化与外国语小学部、初中部的无缝对接，做好各项沟通工作。值班老师上好运动员辅导课，切实解决因为训练、比赛掉课的矛盾。强化全天候培优补差工作，夯实学生文化成绩，进一步提高学生、家长满意度，全面提高教育教学质量。

5. 以“后勤保障”为基点。

严格执行财务管理制度，坚持后勤为教育、教学服务，为运动训练服务，新建的标准化足球场为专业训练提供场地保障、与外国语学校共建学生阅览室，将有限的学校办学经费用足用好，进一步改善学校办学条件、学生训练条件、生活条件。

6. 以“训练竞赛”为亮点。

全力协助基层学校完成体育特色学校、体育传统学校创建

的工作，为学校的训练竞赛服务，力争在全国田径锦标赛投掷、中长跑、短跨项目基地大赛、江苏省传统项目赛等大赛中取得优异成绩。按照国家体育总局田管中心要求，群策群力，全力以赴，确保承办国家青少年奥林匹克后备人才基地训练营集训工作。

第二部分
2023 年度
如皋市少年体育学校
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：如皋市少年体育学校

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	419.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	300.73
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	30.98
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	72.76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	419.96	本年支出合计	419.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	419.96	支出总计	419.96

公开 02 表

收入总表

单位：如皋市少年体育学校

单位：万元

单位代 码	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		419.96	419.96	419.96														
055034	如皋市少年体育学校	419.96	419.96	419.96														

公开 03 表

支出总表

单位：如皋市少年体育学校

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		419.96	378.71	41.25			
205	教育支出	300.73	259.48	41.25			
20502	普通教育	272.03	230.78	41.25			
2050203	初中教育	272.03	230.78	41.25			
20509	教育费附加安排的支出	28.70	28.70				
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.70	28.70				
208	社会保障和就业支出	30.98	30.98				
20805	行政事业单位养老支出	30.98	30.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33				
210	卫生健康支出	15.49	15.49				
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49				
2101102	事业单位医疗	15.49	15.49				
221	住房保障支出	72.76	72.76				
22102	住房改革支出	72.76	72.76				
2210201	住房公积金	22.98	22.98				
2210202	提租补贴	41.37	41.37				
2210203	购房补贴	8.41	8.41				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：如皋市少年体育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	419.96	一、本年支出	419.96
（一）一般公共预算拨款	419.96	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	300.73
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	30.98
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	15.49
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	72.76
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	419.96	支出总计	419.96

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：如皋市少年体育学校

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		419. 96	378. 71	304. 86	73. 85	41. 25
205	教育支出	300. 73	259. 48	185. 63	73. 85	41. 25
20502	普通教育	272. 03	230. 78	185. 63	45. 15	41. 25
2050203	初中教育	272. 03	230. 78	185. 63	45. 15	41. 25
20509	教育费附加安排的支出	28. 70	28. 70		28. 70	
2050999	其他教育费附加安排的支出	28. 70	28. 70		28. 70	
208	社会保障和就业支出	30. 98	30. 98	30. 98		
20805	行政事业单位养老支出	30. 98	30. 98	30. 98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 65	20. 65	20. 65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 33	10. 33	10. 33		
210	卫生健康支出	15. 49	15. 49	15. 49		
21011	行政事业单位医疗	15. 49	15. 49	15. 49		
2101102	事业单位医疗	15. 49	15. 49	15. 49		
221	住房保障支出	72. 76	72. 76	72. 76		
22102	住房改革支出	72. 76	72. 76	72. 76		
2210201	住房公积金	22. 98	22. 98	22. 98		
2210202	提租补贴	41. 37	41. 37	41. 37		
2210203	购房补贴	8. 41	8. 41	8. 41		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：如皋市少年体育学校 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		378. 71	304. 86	73. 85
301	工资福利支出	270. 45	270. 45	
30101	基本工资	65. 14	65. 14	
30102	津贴补贴	90. 75	90. 75	
30103	奖金	22. 94	22. 94	
30107	绩效工资	16. 00	16. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20. 65	20. 65	
30109	职业年金缴费	10. 33	10. 33	
30110	职工基本医疗保险缴费	15. 49	15. 49	
30112	其他社会保障缴费	1. 17	1. 17	
30113	住房公积金	22. 98	22. 98	
30199	其他工资福利支出	5. 00	5. 00	
302	商品和服务支出	73. 85		73. 85
30201	办公费	40. 00		40. 00
30206	电费	2. 00		2. 00
30207	邮电费	1. 00		1. 00
30213	维修（护）费	17. 46		17. 46
30216	培训费	3. 06		3. 06
30228	工会经费	4. 22		4. 22
30229	福利费	5. 87		5. 87
30240	税金及附加费用	0. 24		0. 24
303	对个人和家庭的补助	34. 41	34. 41	
30302	退休费	34. 37	34. 37	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 04	0. 04	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：如皋市少年体育学校

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		419.96	378.71	304.86	73.85	41.25
205	教育支出	300.73	259.48	185.63	73.85	41.25
20502	普通教育	272.03	230.78	185.63	45.15	41.25
2050203	初中教育	272.03	230.78	185.63	45.15	41.25
20509	教育费附加安排的支出	28.70	28.70		28.70	
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.70	28.70		28.70	
208	社会保障和就业支出	30.98	30.98	30.98		
20805	行政事业单位养老支出	30.98	30.98	30.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65	20.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	10.33		
210	卫生健康支出	15.49	15.49	15.49		
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	15.49		
2101102	事业单位医疗	15.49	15.49	15.49		
221	住房保障支出	72.76	72.76	72.76		
22102	住房改革支出	72.76	72.76	72.76		
2210201	住房公积金	22.98	22.98	22.98		
2210202	提租补贴	41.37	41.37	41.37		
2210203	购房补贴	8.41	8.41	8.41		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：如皋市少年体育学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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		378. 71	304. 86	73. 85
301	工资福利支出	270. 45	270. 45	
30101	基本工资	65. 14	65. 14	
30102	津贴补贴	90. 75	90. 75	
30103	奖金	22. 94	22. 94	
30107	绩效工资	16. 00	16. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20. 65	20. 65	
30109	职业年金缴费	10. 33	10. 33	
30110	职工基本医疗保险缴费	15. 49	15. 49	
30112	其他社会保障缴费	1. 17	1. 17	
30113	住房公积金	22. 98	22. 98	
30199	其他工资福利支出	5. 00	5. 00	
302	商品和服务支出	73. 85		73. 85
30201	办公费	40. 00		40. 00
30206	电费	2. 00		2. 00
30207	邮电费	1. 00		1. 00
30213	维修（护）费	17. 46		17. 46
30216	培训费	3. 06		3. 06
30228	工会经费	4. 22		4. 22
30229	福利费	5. 87		5. 87
30240	税金及附加费用	0. 24		0. 24
303	对个人和家庭的补助	34. 41	34. 41	
30302	退休费	34. 37	34. 37	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 04	0. 04	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：如皋市少年体育学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：如皋市少年体育学校 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			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：如皋市少年体育学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：如皋市少年体育学校 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：如皋市少年体育学校

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共 预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和 结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

如皋市少年体育学校 2023 年度收入、支出预算总计 419.96 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 20.81 万元，增长 5.21%。

其中：

（一）收入预算总计 419.96 万元。包括：

1. 本年收入合计 419.96 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 419.96 万元，与上年相比增加 20.81 万元，增长 5.21%。主要原因是人员工资标准调整，人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 419.96 万元。包括：

1. 本年支出合计 419.96 万元。

(1) 教育支出（类）支出 300.73 万元，主要用于在职人员工资、退休人员费用、学校正常运转经费以及项目经费。与上年相比增加 1.03 万元，增长 0.34%。主要原因是人员工资标准调整，人员经费增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 30.98 万元，主要用于养老保险、职业年金缴费。与上年相比增加 0.99 万元，增长 3.3%。主要原因是养老保险、职业年金基数调整，费用增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 15.49 万元，主要用于医疗保险缴费。与上年相比增加 1.75 万元，增长 12.74%。主要原因是医保基数调整，费用增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 72.76 万元，主要用于住房公积金和购房补贴，提租补贴缴纳。与上年相比增加 17.04 万元，增长 30.58%。主要原因是住房公积金和购房补贴基数调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

如皋市少年体育学校 2023 年收入预算合计 419.96 万元，包括本年收入 419.96 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 419.96 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

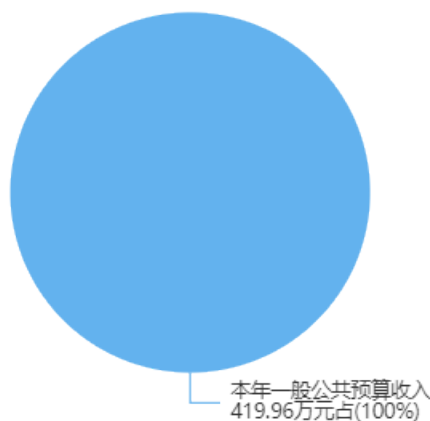
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

如皋市少年体育学校 2023 年支出预算合计 419.96 万元，其中：

基本支出 378.71 万元，占 90.18%；

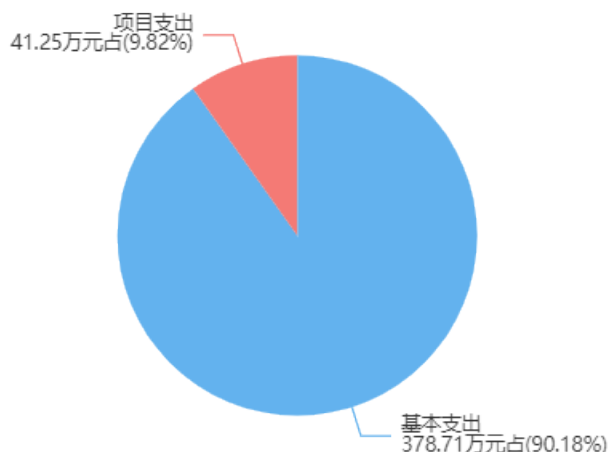
项目支出 41.25 万元，占 9.82%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市少年体育学校 2023 年度财政拨款收、支总预算 419.96 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.81 万元，增长 5.21%。主要原因是人员工资标准调整，人员经费增加。社保公积金基数调整，卫生健康支出社会保障、卫生健康支出和就业支出住房保障支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市少年体育学校 2023 年财政拨款预算支出 419.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.81 万元，增长 5.21%。主要原因是人员工资标准调整，人员经费增加。社保公积金基数调整，卫生健康支出社会保障、卫生健康支出和就

业支出住房保障支出增加。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）初中教育（项）支出 272.03 万元，与上年相比减少 27.67 万元，减少 9.23%。主要原因是人员工资标准调整，人员经费增加。

2. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 28.7 万元，与上年相比增加 28.7 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年由教育费附加安排的公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 20.65 万元，与上年相比增加 0.66 万元，增长 3.3%。主要原因是养老保险基数调整费用增加。

2. 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）支出 10.33 万元，与上年相比增加 0.33 万元，增长 3.3%。主要原因是职业年金基数调整费用增加。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 15.49 万元，与上年相比增加 1.75 万元，增长 12.74%。主要原因是医保基数调整，费用增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 22.98 万元，与

上年相比增加 5.38 万元，增长 30.57%。主要原因是住房公积金基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 41.37 万元，与上年相比增加 10.02 万元，增长 31.96%。主要原因是提租补贴基数调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 8.41 万元，与上年相比增加 1.64 万元，增长 24.22%。主要原因是购房补贴基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市少年体育学校 2023 年度财政拨款基本支出预算 378.71 万元，其中：

（一）人员经费 304.86 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 73.85 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市少年体育学校 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 419.96 万元，与上年相比增加 20.81 万元，增长 5.21%。主要原因是人员工资标准调整，人员经费增加。社保公积金基数调整，卫生健康支出社会保障、卫生健康支出和就业支出住房保障支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市少年体育学校 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 378.71 万元，其中：

（一）人员经费 304.86 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 73.85 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

如皋市少年体育学校 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

如皋市少年体育学校 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

如皋市少年体育学校 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3.06 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市少年体育学校 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

如皋市少年体育学校 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 419.96 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 41.25 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、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。

九、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十、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。

十一、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職業年金支出。

十二、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。

十三、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。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。