

鹤岗市第八中学2023年部门预算

目 录

第一部分 鹤岗市第八中学部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 鹤岗市第八中学2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 鹤岗市第八中学2023年部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤岗市第八中学部门概况

一、部门职责

(1) 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(2) 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(3) 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

(4) 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。

(5) 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

(6) 领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

(7) 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构6个，分别为校长室、副校长室、教务处、总务处、政教处、团委。

本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	鹤岗市第八中学	事业单位

三、部门人员构成

鹤岗市第八中学编制总数为60个，其中：行政编制0个，事业编制60个。实有人员177人，其中：在职人员64人，离退休人员113人。与上年预算相比，实有人数减少5人，其中：在职人数减少6人，离退休人数增加1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 鹤岗市第八中学2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：鹤岗市第八中学

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	1291.91	一、教育支出	763.89
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	355.06
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	58.55
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	114.41
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	1291.91	本年支出合计	1291.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1291.91	支出总计	1291.91

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：鹤岗市第八中学

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	1291.91	1291.91	1291.91	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
601	学校	1291.91	1291.91	1291.91	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
601066	鹤岗市第八中学	1291.91	1291.91	1291.91	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：鹤岗市第八中学

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	1291.91	1291.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	763.89	763.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	763.89	763.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	763.89	763.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.06	355.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.06	355.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	197.45	197.45	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	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：鹤岗市第八中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1291.91	一、本年支出	1291.91
（一）一般公共预算拨款	1291.91	（一）教育支出	763.89
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	355.06
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	58.55
		（四）住房保障支出	114.41
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	1291.91	支出总计	1291.91

一般公共预算支出表

单位名称：鹤岗市第八中学

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	1291.91	1291.91	1227.38	64.53	0.00
205	教育支出	763.89	763.89	699.36	64.53	0.00
20502	普通教育	763.89	763.89	699.36	64.53	0.00
2050203	初中教育	763.89	763.89	699.36	64.53	0.00
208	社会保障和就业支出	355.06	355.06	355.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.06	355.06	355.06	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	197.45	197.45	197.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.07	105.07	105.07	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.54	52.54	52.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.55	58.55	58.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.55	58.55	58.55	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.55	58.55	58.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.41	114.41	114.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.41	114.41	114.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.41	114.41	114.41	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：鹤岗市第八中学

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	1291.91	1227.38	64.53
301	工资福利支出	1024.03	1024.03	0.00
30101	基本工资	324.71	324.71	0.00
3010101	基本工资	324.71	324.71	0.00
30102	津贴补贴	313.12	313.12	0.00
3010201	津补贴	304.93	304.93	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.19	8.19	0.00
30103	奖金	54.04	54.04	0.00
3010301	奖金	54.04	54.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.07	105.07	0.00
30109	职业年金缴费	52.54	52.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.33	56.33	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	55.82	55.82	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.51	0.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.31	1.31	0.00
30113	住房公积金	114.41	114.41	0.00
30199	其他工资福利支出	2.50	2.50	0.00
302	商品和服务支出	64.53	0.00	64.53
30201	办公费	2.38	0.00	2.38
30208	取暖费	40.11	0.00	40.11
3020801	办公用房取暖费	40.11	0.00	40.11
30228	工会经费	6.30	0.00	6.30
30229	福利费	15.74	0.00	15.74
3022901	福利费	15.74	0.00	15.74

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
303	对个人和家庭的补助	203.35	203.35	0.00
30302	退休费	197.45	197.45	0.00
3030201	退休工资	181.60	181.60	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	15.85	15.85	0.00
30305	生活补助	4.86	4.86	0.00
3030501	遗属生活补助	4.86	4.86	0.00
30307	医疗费补助	0.91	0.91	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.91	0.91	0.00
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：鹤岗市第八中学

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	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：鹤岗市第八中学

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：本部门没有一般公共预算“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：鹤岗市第八中学

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：本部门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：鹤岗市第八中学

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：本部门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：鹤岗市第八中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市第八中学

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					
	工资支出	10	工资支出	637.83	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					
								科目调整次数					
							时效指标	发放及时率					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数					
						年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	54.04	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
													科目调整次数
	时效指标	发放及时率											
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数										
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	215.25	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
													科目调整次数
						时效指标	发放及时率						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数					
						住房公积金	10	住房公积金	114.41	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
													科目调整次数
	时效指标	发放及时率											
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数										
	退休费	10	退休费	197.45	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
													科目调整次数
						时效指标	发放及时率						

鹤岗市第八中学					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	生活补助	10	生活补助	4.86	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 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.91	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 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.13	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 科目调整次数	
						时效指标	发放及时率	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
班主任津贴	10	各类人员补助支出	2.50	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 科目调整次数	
						时效指标	发放及时率	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
学校人员经费补差	10	各类人员补助支出	0.00	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 科目调整次数	
						时效指标	发放及时率	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
						数量指标	科目调整次数	

	定额公用经费	10	定额公用经费	42.49	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
						效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率=(实际支出数/预算支出数) 运转保障率
	福利费	10	福利费	15.74	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
						效益指标	经济效益指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 “三公经费”控制率=(实际支出数/预算支出数) 运转保障率
	工会经费	10	工会经费	6.30	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
						效益指标	经济效益指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 “三公经费”控制率=(实际支出数/预算支出数) 运转保障率

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50

小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50

小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50

部门整体绩效表

部门：学校

年度目标								
年度目标	完成年度工作。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	完成年度工作			中小学幼儿园教育工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成年度工作	等于	正向	100	%	20.00
		质量指标	按相关质量要求完成	等于	正向	100	%	10.00
		时效指标	年内完成	等于	正向	100	%	10.00
		成本指标	完成计划内投资	大于等于	正向	95	%	10.00
	效益指标	经济效益指标	通过减少洪涝灾害损失、增加经	大于等于	正向	15	%	
		社会效益指标	提高防灾减灾能力	大于等于	正向	90	%	
		生态效益指标	持续推进水生态建设	大于等于	正向	95	%	30.00
		可持续影响指标	持续推进全区水利工作向好发展	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

第三部分 鹤岗市第八中学2023年部门预算 情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，鹤岗市第八中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，鹤岗市第八中学收入总预算1291.91万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加117.97万元，增长10.05%，主要原因是：工资调整。支出总预算1291.91万元，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117.97万元，增长10.05%，主要原因是工资、人员调整增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，鹤岗市第八中学收入预算1291.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1291.91万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，鹤岗市第八中学支出预算1291.91万元，其中：基本支出1291.91万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鹤岗市第八中学财政拨款收入预算1291.91万元，其中：一般公共预算拨款1291.91万元，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1291.91万元，其中，教育支出763.89万元，社会保障和就业支出355.06万元，卫生健康支出58.55万元，住房保障支出114.41万元。比上

年预算增加117.97万元，增长10.05%，主要原因是工资、人员调整增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鹤岗市第八中学一般公共预算支出1291.91万元，其中：基本支出1291.91万元，项目支出0.00万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）763.89万元，比上年预算比上年预算增加29.95万元，增长4.08%，主要原因是工资、人员调整。

（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）197.45万元，比上年预算增加8.64万元，增长4.58%，主要原因是离退休人员工资增长。

（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）105.07万元，比上年预算增加22.53万元，增长27.3%，主要原因是缴费基数增长。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）52.54万元，比上年预算无对比数，主要原因是上年与基本养老保险合并填报。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）58.55万元，比上年预算减少36.69万元，下降38.52%，主要原因是合并填报。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）114.41万元，比上年预算增加43.55万元，增长61.46%，主要原因是本年度工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，鹤岗市第八中学一般公共预算基本支出1291.91万元，其中：人员经费1227.38万元，公用经费64.53万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）324.71万元，比上年预算增加2.4万元，增长0.74%，主要原因是本年基本工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）313.12万元，比上年预算增加33.04万元，增长11.8%，主要原因是本年基本工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）54.04万元，比上年预算增加4.84万元，增长9.84%，主要原因是本年度工资调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）105.07万元，比上年预算增加22.53万元，增长27.3%，主要原因是养老基数变化。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）52.54万元，比上年预算增加52.54万元，增长100%，主要原因是调整预算科目。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）56.33万元，比上年预算增加14.19万元，增长33.67%，主要原因是缴费基数变化。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.31万元，比上年预算减少1.24万元，下降48.63%，主要原因是本年度人员减少，在职转退休。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）114.41万元，比上年预算增加43.55万元，增长61.46%，主要原因是本年度工资

调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2.50万元，比上年预算减少4.8万元，下降61.54%，主要原因是正常预算调整。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.38万元，比上年预算减少0.62万元，下降20.67%，主要原因是今年学生人数减少匹配金额减少。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）40.11万元，比上年预算增加40.11万元，增长100%，主要原因是与上年无对比数。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.30万元，比上年预算减少5.51万元，下降46.65%，主要原因是工会会费减少。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）15.74万元，比上年预算增加0.98万元，增长6.64%，主要原因是福利费增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）197.45万元，比上年预算增加8.64万元，增长4.58%，主要原因是退休费增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）4.86万元，比上年预算增加0.25万元，增长5.42%，主要原因是遗属工资调整。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.91万元，比上年预算减少52.19万元，下降98.28%，主要原因是科目调整。

（十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.13万

元，比上年预算减少0.02万元，下降13.33%，主要原因是独生子女减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，鹤岗市第八中学部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，鹤岗市第八中学一般公共预算“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。比上年预算无变化，主要原因是鹤岗市第八中学无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是鹤岗市第八中学无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是鹤岗市第八中学无公务接待费。

（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0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是鹤岗市第八中学无公务用车购置费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是鹤岗市第八中学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，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，鹤岗市第八中学采购预算总额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，鹤岗市第八中学固定资产金额1645.26万元，其中：房屋1130.53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，本部门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，鹤岗市第八中学实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额1291.91万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，鹤岗市第八中学部门年度绩效目标为完成年度工作，完成各项重点工作。

第四部分 名词解释

单位本部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 专户资金：教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4. 事业单位经营收入：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。
5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7. 上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分

配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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。

12. 三公经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费三项经费支出。