

蒙城县楚村镇中心小学 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 蒙城县楚村镇中心小学 2023 年收支总表
2. 蒙城县楚村镇中心小学 2023 年收入总表
3. 蒙城县楚村镇中心小学 2023 年支出总表
4. 蒙城县楚村镇中心小学 2023 年财政拨款收支总表
5. 蒙城县楚村镇中心小学 2023 年一般公共预算支出表
6. 蒙城县楚村镇中心小学 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 蒙城县楚村镇中心小学 2023 年政府性基金预算支出表
8. 蒙城县楚村镇中心小学 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 蒙城县楚村镇中心小学 2023 年项目支出表
10. 蒙城县楚村镇中心小学 2023 年政府采购支出预算表
11. 蒙城县楚村镇中心小学 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出预算表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻党和国家的教育路线、方针，执行国家的教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，推进义务教育发展，办好义务教育阶段初中学校，为高一级学校输送合格学生，为社会培养合格公民。

（二）根据教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，加强教育教学管理，全面提高教育教学质量；

（三）深化教育改革，实施素质教育，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，使青少年在品德、智力、体质等方面全面发展；

（四）加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质；

（五）加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，改善办学条件；

（六）开展师生安全教育，保障师生人身安全。

（七）贯彻执行主管单位一系列规章制度，建立健全学校各项规章制度，加强制度的约束。

（八）负责完成上级领导机关布置的其他工作任务。

二、单位预算构成

蒙城县楚村镇中心小学 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）以加强党的建设为统领，落实立德树人根本任务。

（二）以教育扶贫为保证，促进教育公平发展。

（三）以深化教育改革为关键，激发教育发展活力。

（四）以教师队伍建设为重点，全面提升育人水平。

（五）以和谐稳定为基础，全面建设平安美丽校园。

（六）以实施素质教育为抓手，全面落实全国教育大会精神，促进学生全面发展。

第二部分 2023 年蒙城县楚村镇中心小学预算表

单位公开表 1

蒙城县楚村镇中心小学 2023 年收支总表

单位名称：蒙城县楚村镇中心小学

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,099.50	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1,456.47
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入	78.90	八、社会保障和就业支出	329.65
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	167.66
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	224.61
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	2,178.40	支出总计	2,178.40

单位公开表 2

蒙城县楚村镇中心小学 2023 年收入总表

单位名称：蒙城县楚村镇中心小学

单位：万元

部门 (单位)名称	合计	本年收入											上年结转结余
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金					上级转移支付（提下达一般公共预算）	上级转移支付（政府性基金）
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
合计	2,178.40	2,178.40	2,099.50			78.90							
蒙城县教育局	2,178.40	2,178.40	2,099.50			78.90							
蒙城县楚村镇中心小学	2,178.40	2,178.40	2,099.50			78.90							

蒙城县楚村镇中心小学 2023 年支出总表

单位名称：蒙城县楚村镇中心小学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	2,178.40	2,099.50	78.90
205	教育支出	1,456.47	1,377.57	78.90
20502	普通教育	1,456.47	1,377.57	78.90
2050201	学前教育	78.90		78.90
2050202	小学教育	1,377.57	1,377.57	
208	社会保障和就业支出	329.65	329.65	
20805	行政事业单位养老支出	316.83	316.83	
2080502	事业单位离退休	7.41	7.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.28	206.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.14	103.14	
20899	其他社会保障和就业支出	12.82	12.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.82	12.82	
210	卫生健康支出	167.66	167.66	
21011	行政事业单位医疗	167.66	167.66	
2101102	事业单位医疗	162.56	162.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.10	5.10	
221	住房保障支出	224.61	224.61	
22102	住房改革支出	224.61	224.61	
2210201	住房公积金	179.69	179.69	
2210202	提租补贴	44.92	44.92	

单位公开表 4

蒙城县楚村镇中心小学 2023 年财政拨款收支总表

单位名称：蒙城县楚村镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
(一) 一般公共预算拨款收入	2,099.50	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、公共安全支出				
		五、教育支出	1,377.57	1,377.57		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	329.65	329.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	167.66	167.66		
		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	224.61	224.61		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总	2,099.50	支 出 总 计	2,099.50	2,099.50		

部门（单位）公开表 5

蒙城县楚村镇中心小学 2023 年一般公共预算支出表

单位：万
元

部门（单位）名称：蒙城县双涧中小学

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,099.50	2,099.50	2,069.55	29.95	
205	教育支出	1,377.57	1,377.57	1,347.62	29.95	
20502	普通教育	1,377.57	1,377.57	1,347.62	29.95	
2050202	小学教育	1,377.57	1,377.57	1,347.62	29.95	
208	社会保障和就业支出	329.65	329.65	329.65		
20805	行政事业单位养老支出	316.83	316.83	316.83		
2080502	事业单位离退休	7.41	7.41	7.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.28	206.28	206.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.14	103.14	103.14		
20899	其他社会保障和就业支出	12.82	12.82	12.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.82	12.82	12.82		
210	卫生健康支出	167.66	167.66	167.66		
21011	行政事业单位医疗	167.66	167.66	167.66		
2101102	事业单位医疗	162.56	162.56	162.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.10	5.10	5.10		
221	住房保障支出	224.61	224.61	224.61		
22102	住房改革支出	224.61	224.61	224.61		
2210201	住房公积金	179.69	179.69	179.69		
2210202	提租补贴	44.92	44.92	44.92		

单位公开表 6

蒙城县楚村镇中心小学 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：蒙城县楚村镇中心小学

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,099.50	2,069.55	29.95
301	工资福利支出	2,026.84	2,026.84	
30101	基本工资	894.47	894.47	
30102	津贴补贴	63.20	63.20	
30107	绩效工资	392.63	392.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.28	206.28	
30109	职业年金缴费	103.14	103.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.56	162.56	
30112	其他社会保障缴费	17.92	17.92	
30113	住房公积金	179.69	179.69	
30199	其他工资福利支出	6.94	6.94	
302	商品和服务支出	29.95		29.95
30228	工会经费	29.95		29.95
303	对个人和家庭的补助	42.71	42.71	
30302	退休费	3.57	3.57	
30303	退职（役）费	3.83	3.83	
30305	生活补助	35.30	35.30	

单位公开表 7

蒙城县楚村镇中心小学 2023 年政府性基金支出表

单位名称：蒙城县楚村镇中心小学

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

蒙城县楚村镇中心小学 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

蒙城县楚村镇中心小学 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：蒙城县楚村镇中心小学

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

蒙城县楚村镇中心小学 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

蒙城县楚村镇中心小学 2023 年项目支出表

单位名称：蒙城县楚村镇中心小学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	78.90				78.90				
		蒙城县教育局	78.90				78.90				
部门运转类项目	2023 年度公办幼儿园保育费	蒙城县楚村镇中心小学	78.90				78.90				

单位公开表 10

蒙城县楚村镇中心小学 2023 年政府采购支出预算表

单位名称：蒙城县楚村镇中心小学 单位：万元

单位 编码	单 位、 采 购 项 目 名 称	采 购 品 目	采 购 数 量	合 计	一 般 公 共 预 算 收 入	政 府 性 基 金 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金						上 级 转 移 支 付 （ 提 前 下 达 一 般 公 共 预 算 ）	上 级 转 移 支 付 （ 提 前 下 达 政 府 性 基 金 ）
								单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他		

蒙城县楚村镇中心小学 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出，故本表无数据。

蒙城县楚村镇中心小学 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：蒙城县楚村镇中心小学

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

蒙城县楚村镇中心小学 2023 年没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县楚村镇中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县楚村镇中心小学 2023 年收支总预算 2178.40 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

蒙城县楚村镇中心小学 2023 年收入预算 2178.40 万元，其中，本年收入 2178.40 万元。

本年收入 2178.40 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2099.50 万元，占 96.38%，比 2022 年预算增加 63.96 万元，增长 3.14%，增长主要原因：一是教师工资平均普调 400 元，二是教师职称晋级及分级聘用后工资的增长。

财政专户管理资金收入 78.90 万元，占 3.62%，比 2022 年预算增加 0.54 万元，增长 0.69%，与 2022 年预算基本持平。

三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县楚村镇中心小学 2023 年支出预算 2178.40 万元，比 2022 年预算增加 64.50 万元，增长 3.05%，增长主要原因：

一是教师工资平均普调 400 元，二是教师职称晋级及分级聘用后工资的增长。

其中，基本支出 2099.50 万元，占 96.38%，主要用于保障教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资及各项保障待遇等支出；项目支出 78.90 万元，占 3.62%，主要用于保障学前教育正常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县楚村镇中心小学 2023 年财政拨款收支预算 2099.50 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 1377.57 万元，占 65.61%；社会保障和就业支出 329.65 万元，占 15.70%；卫生健康支出 167.66 万元，占 7.99%；住房保障支出 224.61 万元，占 10.70%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县楚村镇中心小学 2023 年一般公共预算支出 2099.50 万元，比 2022 年预算 63.96 万元，增长 3.14%，增长主要原因：一是教师工资平均普调 400 元，二是教师职称晋级及分级聘用后工资的增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1377.57 万元，占 65.61%；社会保障和就业支出 329.65 万元，占 15.70%；卫生健康支出 167.66 万元，占 7.99%；住房保障支出 224.61 万元，占 10.70%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023 年预算 1377.57 万元，比 2022 年预算增加 42.10 万元，增长 3.15%，增长主要原因：一是教师工资平均普调 400 元，二是教师职称晋级及分级聘用后工资的增长。

2. 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）2023 年预算 7.41 万元，比 2022 年预算增加 3.96 万元，增长 115.05%，增长原因退休人员变动产生的变化。

3、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）2023 年预算 206.28 万元，比 2022 年预算增加 9.75 万元，增长 4.96%，增长主要原因：一是教师工资平均普调 400 元，二是教师职称晋级及分级聘用后工资的增长。

4. 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）2023 年预算 103.14 万元，比 2022 年预算增加 4.88 万元，增长 4.96%，增长主要原因：一是教师工资平均普调 400 元，二是教师职称晋级及分级聘用后工资的增长。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 12.82 万元，比 2022 年预算增加 1.23 万元，增长 10.65%，增长主要原因：一是教师工资平均普调 400 元，二是教师职称晋级及分级聘用后工资的增长。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 162.56 万元，比 2022 年预算增加 14.59 万元，增长 8.86%，增长主要原因：一是教师工资平均普调 400 元，二是教师职称晋级及分级聘用后工资的增长。

7. 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）2023 年预算 5.10 万元，比 2022 年预算增加 0.03 万元，增长 0.57%，与 2022 年预算基本持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 179.69 万元，比 2022 年预算增加 10.18 万元，增长 6.00%，增长主要原因：一是教师工资平均普调 400 元，二是教师职称晋级及分级聘用后工资的增长。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 44.92 万元，比 2022 年预算增加 2.54 万元，增长 6.00%，增长主要原因：一是教师工资平均普调 400 元，二是教师职称晋级及分级聘用后工资的增长。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县楚村镇中心小学 2023 年一般公共预算基本支出 2099.50 万元,其中,人员经费 2069.55 万元,公用经费 29.95 万元。

(一) 人员经费 2069.55 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、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、 退职(役)费、生活补助。

(二) 公用经费 29.95 万元, 全部为工会经费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县楚村镇中心小学 2023 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县楚村镇中心小学 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

蒙城县楚村镇中心小学 2023 年预算共安排项目支出 78.90 万元,比 2022 年预算减少 43.05 万元,下降 35.30%,下降原因主要是 2023 年度义教阶段学校项目支出只包括学前教育保育费支出,不包括县配套拨款及义教公用经费定额

县配套等对应的支出。县配套拨款及义教公用经费定额县配套 2023 年度由县教育局统一纳入预算，2022 年度由学校纳入预算。收入按资金来源分全部为财政专户管理资金 78.90 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蒙城县楚村镇中心小学 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县楚村镇中心小学 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“2023 年度公办幼儿园保育费”项目。

（1）项目概述。幼儿保育费是根据幼儿园教育水平、生均培养成本、社会承受能力、办园质量及经费来源等情况，按照不以盈利为目的的原则，向幼儿家长收取的费用主要用于幼儿园日常业务活动等正常办园费用支出。

（2）立项依据。《关于全市中小学、幼儿园、职业学校等收费项目和标准的通知》（亳价费【2012】36 号）、《亳

州市发展和改革委员会 亳州市财政局 亳州市教育局关于调整我市公办幼儿园保育费收费标准的通知》（亳发改价费（2022）202 号）

（3）实施主体。蒙城县楚村镇中心小学。

（4）起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（5）项目内容。保障义务教育阶段公办幼儿园学校正常运转，完成幼儿园教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体包括：办公、水电、教师培训费、交通差旅、邮电等费用；仪器设备及图书资料的购置；学校房屋、建筑物及仪器设备等的日常维修维护费用；其他用于学校正常运转所需的费用等。

（6）年度预算安排。78.90 万元幼儿园学前教育保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，促进幼儿教育事业高质量发展。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度公办幼儿园保育费					
主管部门及代码		[032]蒙城县教育局		实施单位		蒙城县楚村镇中心小学	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		78.90	年度资金总额:		78.90
		其中:财政拨款		0.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		78.90	其他资金		78.90
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标		
	以“争一流业绩,创一流服务”为目标,做好幼儿一日常规活动、安全活动,积极开展区域活动和大课间活动,搞好幼儿环境布置的创设,抓好基础设施维护和改造,优化校园环境,为幼儿生活和活动提供有利条件。				以“争一流业绩,创一流服务”为目标,做好幼儿一日常规活动、安全活动,积极开展区域活动和大课间活动,搞好幼儿环境布置的创设,抓好基础设施维护和改造,优化校园环境,为幼儿生活和活动提供有利条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学前幼儿受益人数	≥348 人	数量指标	学前幼儿受益人数	≥348 人
		质量指标	为幼儿营造良好的学习环境、引导幼儿形成良好的习惯,促进幼儿健康快乐成长。	明显	质量指标	为幼儿营造良好的学习环境、引导幼儿形成良好的习惯,促进幼儿健康快乐成长。	明显
		时效指标	项目实施时间	当年 12 月底前	时效指标	项目实施时间	当年 12 月底前
		成本指标	保育费支出	≥789000 元	成本指标	保育费支出	≥789000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	持续提高	经济效益指标	经济效益	持续提高
		社会效益指标	全面提升保育教育质量,发挥公办幼儿园的引领辐射作用。	明显	社会效益指标	全面提升保育教育质量,发挥公办幼儿园的引领辐射作用。	明显
		生态效益	生态影响	健康发展	生态效益指标	生态影响	健康发展

		指标					
		可持续影响指标	立足培养健康活泼、好奇探究、有初步责任感的学龄前儿童，进一步提高办学水平。	明显	可持续影响指标	立足培养健康活泼、好奇探究、有初步责任感的学龄前儿童，进一步提高办学水平。	明显
	满意度指标	满意度指标	幼儿及家长满意度	≥92%	满意度指标	幼儿及家长满意度	≥92%

（二）机关运行经费。

蒙城县楚村镇中心小学为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

蒙城县楚村镇中心小学 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县楚村镇中心小学共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年蒙城县楚村镇中心小学预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万

元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，蒙城县楚村镇中心小学预 1 个项目 78.90 万元实行了绩效目标管理，涉及财政专户管理资金 78.90 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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以及其他费用。