

海林市二道河子镇中心学校2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市二道河子镇中心学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市二道河子镇中心学校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 海林市二道河子镇中心学校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 海林市二道河子镇中心学校概况

一、单位职责

海林市二道河子镇中心学校隶属于海林市教育体育局，主要职责是负责中、小学及幼儿教育教育工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为校长室、总务处、教务处、办公室、财务室。

三、单位人员构成

海林市二道河子镇中心学校编制总数为81个，其中：事业编制81个。实有人员192人，其中：在职人员58人，离退休人员134人。与上年预算相比，实有人数减少8人，其中：在职人数减少5人，离退休人数减少3人。

第二部分 海林市二道河子镇中心学校2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市二道河子镇中心学校

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	1192.86	一、教育支出	844.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	277.58
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	70.33
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	1192.86	本年支出合计	1192.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1192.86	支出总计	1192.86

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：海林市二道河子镇中心学校

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	1192.86	1192.86	1192.86	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
233	教育局	1192.86	1192.86	1192.86	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
233040	海林市二道河子镇中心学校	1192.86	1192.86	1192.86	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：海林市二道河子镇中心学校

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	1192.86	1063.86	129.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	844.95	715.95	129.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	844.95	715.95	129.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	745.89	715.95	29.94	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.58	277.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.58	277.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.35	162.35	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	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市二道河子镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1192.86	一、本年支出	1192.86
（一）一般公共预算拨款	1192.86	（一）教育支出	844.95
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	277.58
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	70.33
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	1192.86	支出总计	1192.86

一般公共预算支出表

单位名称：海林市二道河子镇中心学校

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	1192.86	1063.86	1063.19	0.67	129.00
205	教育支出	844.95	715.95	715.28	0.67	129.00
20502	普通教育	844.95	715.95	715.28	0.67	129.00
2050201	学前教育	9.06	0.00	0.00	0.00	9.06
2050202	小学教育	745.89	715.95	715.28	0.67	29.94
2050203	初中教育	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	277.58	277.58	277.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.58	277.58	277.58	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.35	162.35	162.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.74	97.74	97.74	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.33	70.33	70.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.33	70.33	70.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.33	70.33	70.33	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市二道河子镇中心学校

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	1063.86	1063.19	0.67
301	工资福利支出	882.72	882.72	0.00
30101	基本工资	402.87	402.87	0.00
3010101	基本工资	376.74	376.74	0.00
3010102	普调工资	26.13	26.13	0.00
30102	津贴补贴	226.71	226.71	0.00
3010201	津补贴	219.39	219.39	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.32	7.32	0.00
30103	奖金	25.79	25.79	0.00
3010301	奖金	25.79	25.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.74	97.74	0.00
30109	职业年金缴费	17.49	17.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.33	37.33	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	37.14	37.14	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.46	4.46	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.98	1.98	0.00
3011202	失业保险缴费	2.48	2.48	0.00
30113	住房公积金	70.33	70.33	0.00
302	商品和服务支出	0.67	0.00	0.67
30229	福利费	0.67	0.00	0.67
3022901	福利费	0.67	0.00	0.67
303	对个人和家庭的补助	180.47	180.47	0.00
30302	退休费	162.35	162.35	0.00
3030201	退休工资	144.73	144.73	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
3030202	采暖补贴（退休）	17.62	17.62	0.00
30305	生活补助	6.75	6.75	0.00
3030501	遗属生活补助	6.75	6.75	0.00
30307	医疗费补助	11.34	11.34	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	10.85	10.85	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.49	0.49	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市二道河子镇中心学校

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	129.01
301	工资福利支出	72.00
30199	其他工资福利支出	72.00
302	商品和服务支出	57.01
30201	办公费	22.06
30205	水费	0.80
3020501	办公水费	0.80
30206	电费	1.70
3020601	办公电费	1.70
30207	邮电费	1.10
3020701	邮电费	1.10
30208	取暖费	19.92
3020801	办公用房取暖费	19.92
30209	物业管理费	1.70
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	2.20
3021301	一般维修费	2.20
30216	培训费	1.50
30218	专用材料费	3.00
30299	其他商品和服务支出	2.03
3029903	退休人员公用经费	2.03

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市二道河子镇中心学校

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：海林市二道河子镇中心学校

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：海林市二道河子镇中心学校

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：海林市二道河子镇中心学校

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	129.01	129.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	幼儿园保教费	海林市二道河子镇中心学校	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退休人员公用经费	海林市二道河子镇中心学校	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公办幼儿园生均公用经费	海林市二道河子镇中心学校	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	定额公用经费	海林市二道河子镇中心学校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	自供热办公用房取暖费	海林市二道河子镇中心学校	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年支持学前教育发展资金- 黑财指教（2023）22号	海林市二道河子镇中心学校	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年城乡义务教育补助经费- 公用经费补助小学黑财指教 （2023）14号	海林市二道河子镇中心学校	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年城乡义务教育补助经费 省级-特岗计划黑财指教 （2023）14号	海林市二道河子镇中心学校	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
重大改革发 展项目	2023年城乡义务教育补助经费- 公用经费补助初中黑财指教 (2023) 14号	海林市二道河子镇中心学校	16.00	16.00	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：海林市二道河子镇中心学校

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
	幼儿园保教费	10	其他运转类	6.00	确保幼儿园正常开展教学活动，保障师生权益。	成本指标	经济成本指标	经费金额
						产出指标	数量指标	购置办公用品
							质量指标	资金支出合规率
						效益指标	社会效益指标	保障职工安心工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度					
	定额公用经费	10	其他运转类	2.00	正确合理使用定额公用经费，确保本级工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	经费金额
						产出指标	数量指标	购置办公用品
							质量指标	资金支出合规率
						效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度					
	退休人员公用经费	10	其他运转类	2.03	合理使用退休人员公用经费，保障退休人员权益。	成本指标	经济成本指标	退休人员公用经费金额
						产出指标	数量指标	活动次数
							质量指标	经费执行情况
						效益指标	社会效益指标	退休业余生活丰富多彩
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度					
	自供热办公用房取暖费	10	其他运转类	5.09	合理使用自供热取暖费，确保幼儿园冬季正常工作。	成本指标	经济成本指标	经费金额
产出指标						数量指标	供热面积	
						质量指标	资金支出合规率	
效益指标						社会效益指标	保障职工安心工作	
满意度指标		服务对象满意度指标	教师满意度					
						成本指标	经济成本指标	经费金额

公办幼儿园生均公用经费	10	其他运转类	0.06	正确合理使用幼儿园生均公用经费，保障幼儿园正常工作	产出指标	数量指标	资金支出次数
						质量指标	资金支出合规率
					效益指标	社会效益指标	提升幼儿教育质量
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度
2023年支持学前教育发展资金-黑财指教〔2023〕22号	10	重大改革发展项目	3.00	2023年支持学前教育发展资金-黑财指教〔2023〕22号	产出指标	数量指标	受益幼儿人数
						质量指标	预算编制到项目率
						时效指标	三季度预算资金累计支出率
					一季度预算资金累计支出率		
					二季度预算资金累计支出率		
					全年预算资金累计支出率		
					效益指标	社会效益指标	提高幼儿园教学质量
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长和老师满意度					
2023年城乡义务教育补助经费省级-特岗计划黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	72.00	2023年城乡义务教育补助经费省级-特岗计划黑财指教〔2023〕14号	产出指标	数量指标	每月按时特岗开支
						质量指标	预算编制到项目率
						时效指标	全年预算资金支出率
					三季度预算资金支出率		
					一季度预算资金支出率		
					二季度预算资金支出率		
					效益指标	社会效益指标	学生和家对特岗教师满意
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度					

2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助小学黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	22.83	2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助小学黑财指教〔2023〕14号	产出指标	数量指标	受益学生人数
						质量指标	预算编制到项目率
						时效指标	一季度预算资金支出率
							二季度预算资金支出率
							全年预算资金支出率
							三季度预算资金支出率
						效益指标	社会效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度					
2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助初中黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	16.00	2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助初中黑财指教〔2023〕14号	产出指标	数量指标	受益学生人数
						质量指标	预算编制到项目率
						时效指标	一季度预算资金支出率
							三季度预算资金支出率
							二季度预算资金支出率
							全年预算资金支出率
						效益指标	社会效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家長满意度					

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	6	万元	20.00
大于等于	5	次	20.00
小于等于	100	%	20.00
等于	100	%	20.00
大于等于	90	%	10.00
等于	2	万元	20.00
大于等于	3	次	20.00
等于	100	%	20.00
定性	优良中低差	/	20.00
大于等于	95	%	10.00
等于	2	万元	20.00
大于等于	2	次	20.00
等于	100	%	20.00
定性	优良中低差	/	20.00
大于等于	95	%	10.00
等于	5	万元	20.00
等于	1697	平方米	20.00
等于	100	%	20.00
定性	优良中低差	/	20.00
大于等于	95	%	10.00
等于	0	万元	20.00

大于等于	1	次	20.00
等于	100	%	20.00
定性	优良中低差	/	20.00
大于等于	90	%	10.00
大于等于	100	人	10.00
等于	100	%	20.00
大于等于	80	%	5.00
大于等于	25	%	5.00
大于等于	50	%	5.00
等于	100	‰	5.00
定性	优良中低差	/	30.00
大于等于	98	%	10.00
等于	12	次	10.00
等于	100	%	20.00
等于	100	%	5.00
大于等于	80	%	5.00
大于等于	25	%	5.00
大于等于	50	%	5.00
定性	优良中低差	/	30.00
定性	优良中低差	/	10.00

大于等于	60	人	10.00
等于	100	%	20.00
大于等于	25	%	5.00
大于等于	50	%	5.00
等于	100	%	5.00
大于等于	80	%	5.00
定性	优良中低差	/	30.00
大于等于	98	%	10.00
大于等于	50	%	10.00
等于	100	%	20.00
大于等于	25	%	5.00
大于等于	80	%	5.00
大于等于	50	%	5.00
等于	100	%	5.00
定性	优良中低差	/	30.00
大于等于	98	%	10.00

第三部分 海林市二道河子镇中心学校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，海林市二道河子镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市二道河子镇中心学校收入总预算1192.86万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少138.77万元，下降10%，主要原因是：人员减少、教学点撤并。支出总预算1192.86万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算减少138.77万元，下降10%，主要原因是人员减少、教学点撤并。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市二道河子镇中心学校收入预算1192.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1192.86万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市二道河子镇中心学校支出预算1192.86万元，其中：基本支出1063.86万元，占89.19%；项目支出129.00万元，占10.81%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市二道河子镇中心学校财政拨款收入预算1192.86万元，其中：一般公共预算拨款1192.86万元，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1192.86万元，其中，教育支出844.95万元，社会保障

和就业支出277.58万元，住房保障支出70.33万元。比上年预算减少138.77万元，下降10%，主要原因是人员减少、教学点撤并。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市二道河子镇中心学校一般公共预算支出1192.86万元，其中：基本支出1063.86万元，项目支出129.00万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）9.06万元，比上年预算增加9.06万元，增加100%，主要原因是上年学前没有。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）745.89万元，比上年预算增加347.78万元，增加87%，主要原因是绩效实施，人员经费预算全在小学。

（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）88.00万元，比上年预算减少409.45万元，减少82%，主要原因是绩效实施，人员经费预算全在小学。

（四）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2.00万元，比上年预算减少112.38万元，减少98%，主要原因是绩效实施，人员经费预算全在小学。

（五）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）162.35万元，比上年预算增加13.27万元，增加9%，主要原因是养老费增加。

（六）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）97.74万元，比

上年预算增加0.57万元，增加0.6%，主要原因是养老保险基数增加。

(七) 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）17.49万元，比上年预算增加11.72万元，增加203%，主要原因是退休人数增加。

(八) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 70.33万元，比上年预算增加0.66万元，增加1%，主要原因是公积金基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市二道河子镇中心学校一般公共预算基本支出1063.86万元，其中：人员经费1063.19万元，公用经费0.67万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）402.87万元，比上年预算减少67.26万元，下降14%，主要原因是人员减少

。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）226.71万元，比上年预算增加29.55万元，增加15%，主要原因是津补贴增加。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）25.79万元，比上年预算减少10.5万元，减少28.9%，主要原因是人员减少。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）97.74万元，比上年预算增加0.57万元，增加0.6%，主要原因是养老保险基数增加。

(五) 工资福利支出（类）职业年金缴费（款）17.49万元，比上年预算增加11.72万元，增加203%，主要原因是退休人数增

加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）37.33万元，比上年预算减少8.55万元，减少19%，主要原因是人员减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.46万元，比上年预算减少0.28万元，减少6%，主要原因是人员减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）70.33万元，比上年预算增加0.66万元，增加1%，主要原因是公积金基数增加。

（九）商品和服务支出（类）福利费（款）0.67万元，比上年预算减少0.02万元，下降3%，主要原因是人员减少。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）162.35万元，比上年预算减少4.16万元，下降2%，主要原因是退休人员减少。

（十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）6.75万元，比上年预算增加6.75万元，增加100%，主要原因是上年没有做预算。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）11.34万元，比上年预算减少51.91万元，下降82%，主要原因是退休人员减少。

（十三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.03万元，比上年预算减少0.01万元，下降25%，主要原因是退休人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市二道河子镇中心学校一般公共预算项目支出129.01万元。

(一)工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)72.00万元，比上年预算减少35.99万元，减少33.3%，主要原因是去年特岗教师进编。

(二)商品和服务支出(类)办公费(款)22.06万元，比上年预算减少5.94万元，减少21.2%，主要原因是本年度办公费预算减少。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)0.80万元，比上年预算增加0.4万元，上升100%，主要原因是本年度增加了消防水池。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)1.70万元，比上年预算增加0.70万元，增加70%，主要原因是本年度电费预算增加。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.10万元，比上年预算增加0.1万元，上升10%，主要原因是本年度邮电费预算增加。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)19.92万元，比上年预算减少2.97万元，下降12.9%，主要原因是取暖面积减少。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)1.70万元，比上年预算增加1.7万元，增加100%，主要原因是上年物业管理费预算没做。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)1.00万元，比上年预算增加0.20万元，上升25%，主要原因是差旅费预算增加。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2.20万元，比上年预算减少3.2万元，下降59%，主要原因是维修(护)费预算减少。

(十)商品和服务支出(类)培训费(款)1.50万元,比上年预算增加0.50万元,上升50%,主要原因是本年度培训费预算增加。

(十一)商品和服务支出(类)专用材料费(款)3.00万元,比上年预算增加0万元,上升0%,主要原因是本年度专用材料费预算没变。

(十二)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2.03万元,比上年预算增加0.02万元,增加1%,主要原因是本年度其他商品和服务支出预算增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市二道河子镇中心学校一般公共预算“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%,主要原因是没有此项费用。

(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%,主要原因是没有此项费用。

(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%,主要原因是没有此项费用。

(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0万元,增长0%,主要原因是没有此项费用;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%,主要原因是没有此项费用。

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，海林市二道河子镇中心学校采购预算总额3.5万元，其中：货物类预算3.5万元、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，海林市二道河子镇中心学校固定资产金额1208.85万元，其中：房屋9329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，海林市二道河子镇中心学校实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额129.01万元。

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、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、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。

五、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。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、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。

十、基本支出：反映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。

十一、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事

业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（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支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：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。

十六、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。