

# 海林市第三中学2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 海林市第三中学概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 海林市第三中学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 海林市第三中学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 海林市第三中学概况

## 一、单位职责

海林市第三中学隶属于海林市教育体育局，主要职责是负责普通高中、初中教育相关工作，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为办公室、教务处、德育处、总务处、教科处。

## 三、单位人员构成

海林市第三中学编制总数为222个，其中：事业编制222个。实有人员334人，其中：在职人员179人，离退休人员155人。与上年预算相比，实有人数减少7人，其中：在职人数减少13人，离退休人数增加6人。

# 第二部分 海林市第三中学2023年单位预算 公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：海林市第三中学

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	3266.17	一、教育支出	2380.48
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	745.97
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	188.26
四、财政专户管理资金收入	48.55		
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	3314.72	本年支出合计	3314.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3314.72	支出总计	3314.71

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：海林市第三中学

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	单位资金
	合计	3314.72	3314.72	3266.17	0.00	0.00	48.55	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	3314.72	3314.72	3266.17	0.00	0.00	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233089	海林市第三中学	3314.72	3314.72	3266.17	0.00	0.00	48.55	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：海林市第三中学

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	3314.72	3026.40	288.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2380.49	2092.17	288.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2380.49	2092.17	288.32	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	64.70	0.00	64.70	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2315.79	2092.17	223.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	745.97	745.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	745.97	745.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	482.57	482.57	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	263.40	263.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.26	188.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.26	188.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.26	188.26	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：海林市第三中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3266.17	一、本年支出	3266.16
（一）一般公共预算拨款	3266.17	（一）教育支出	2331.93
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	745.97
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	188.26
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	3266.17	支出总计	3266.16



## 一般公共预算支出表

单位名称：海林市第三中学

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	3266.17	3026.40	3025.19	1.21	239.77
205	教育支出	2331.94	2092.17	2090.96	1.21	239.77
20502	普通教育	2331.94	2092.17	2090.96	1.21	239.77
2050203	初中教育	64.70	0.00	0.00	0.00	64.70
2050204	高中教育	2267.24	2092.17	2090.96	1.21	175.07
208	社会保障和就业支出	745.97	745.97	745.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	745.97	745.97	745.97	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	482.57	482.57	482.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.40	263.40	263.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.26	188.26	188.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.26	188.26	188.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.26	188.26	188.26	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市第三中学

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	3026.39	3025.18	1.21
301	工资福利支出	2455.43	2455.43	0.00
30101	基本工资	1125.66	1125.66	0.00
3010101	基本工资	1046.98	1046.98	0.00
3010102	普调工资	78.68	78.68	0.00
30102	津贴补贴	636.65	636.65	0.00
3010201	津补贴	611.80	611.80	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	24.85	24.85	0.00
30103	奖金	77.27	77.27	0.00
3010301	奖金	77.27	77.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.40	263.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149.38	149.38	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	148.67	148.67	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.71	0.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.81	14.81	0.00
3011201	工伤保险缴费	6.58	6.58	0.00
3011202	失业保险缴费	8.23	8.23	0.00
30113	住房公积金	188.26	188.26	0.00
302	商品和服务支出	1.21	0.00	1.21
30229	福利费	1.21	0.00	1.21
3022901	福利费	1.21	0.00	1.21
303	对个人和家庭的补助	569.75	569.75	0.00
30302	退休费	482.57	482.57	0.00
3030201	退休工资	460.65	460.65	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	21.92	21.92	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
30305	生活补助	1.53	1.53	0.00
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	0.00
30307	医疗费补助	85.24	85.24	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	84.69	84.69	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.55	0.55	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市第三中学

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	239.76
302	商品和服务支出	239.76
30201	办公费	13.39
30202	印刷费	3.00
30205	水费	1.00
3020501	办公水费	1.00
30206	电费	11.00
3020601	办公电费	11.00
30208	取暖费	106.90
3020801	办公用房取暖费	106.90
30209	物业管理费	4.32
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	80.11
3021301	一般维修费	80.11
30216	培训费	6.79
30218	专用材料费	7.94
30299	其他商品和服务支出	2.31
3029903	退休人员公用经费	2.31

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市第三中学

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：海林市第三中学

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：海林市第三中学

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：海林市第三中学

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	288.32	239.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.55	0.00
其他运转类	教学行政费	海林市第三中学	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市第三中学	53.45	53.45	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	海林市第三中学	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教学业务费	海林市第三中学	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.55	0.00
重大改革发 展项目	2023年城乡义务教育补助经费 省级-公用经费补助初中黑财指 教〔2023〕14号	海林市第三中学	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年改善普通高中学校办学 条件补助资金-黑财指教 (2023) 24号	海林市第三中学	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	课时工资	海林市第三中学	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00



表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：海林市第三中学

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	绩效指标性质
海林市第三中学	工资支出	10	工资支出	1677.21	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	等于
								科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	77.27	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	等于
								科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	384.37	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	等于
								科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
职工住房公积金	10	住房公积金	179.44	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	等于	
							科目调整次数	小于等于	
						时效指标	发放及时率	等于	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	
退休人员经费	10	退休费	482.57	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	等于	
							科目调整次数	小于等于	
						时效指标	发放及时率	等于	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	

生活补助经费	10	生活补助	1.53	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	等于
							科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	85.24	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	等于
							科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.41	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	等于
							科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	11.54	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	等于
							科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
森工下划接收工勤人员社会保障缴费	10	各类人员补助支出	43.23	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	等于
							科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
森工下划接收工勤人员工资	10	各类人员补助支出	73.56	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于

海林市第三中学					理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	森工下划接收工勤人公积金	10	各类人员补助支出	8.82	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	等于
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	福利经费	10	福利费	1.21	保障单位正常运转,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	小于等于
								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/预算安排数)	小于等于
								运转保障率	等于
	集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	53.45	保证高中教育的顺利进行保证学校全年取暖工作正常开展	成本指标	经济成本指标	取暖费金额	等于
						产出指标	数量指标	供热面积	等于
							质量指标	资金支出合规率	大于等于
						效益指标	社会效益指标	保障正常运转	定性
	教学业务费	10	其他运转类	26.55	保证学校全年高中教育工作正常开展,保证各项开支顺利进行。	成本指标	经济成本指标	经费金额	等于
						产出指标	数量指标	购置办公用品	大于等于
							质量指标	预算编制到项目率	等于
						效益指标	社会效益指标	教师队伍素质	定性
	教学行政费	10	其他运转类	89.31	保证高中教育工作的顺利完成,保障学校	成本指标	经济成本指标	经费金额	大于等于
						产出指标	数量指标	维修设施数量	大于
	质量指标	维修工程验收率	等于						

				各项工作的顺利进行	效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于
退休人员公用经费	10	其他运转类	2.31	退休人员公用支出,保证退休人员经费正常支出	成本指标	经济成本指标	退休人员公用经费金额	等于
					产出指标	数量指标	退休人员人数	等于
						质量指标	指标执行情况	等于
					效益指标	社会效益指标	保障退休教师业余生活质量	定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	等于
课时工资	10	专项业务费项目	22.00	保证高中教育教学的顺利进行,教师为学生行进行更好的教学服务	成本指标	经济成本指标	经费金额	大于等于
					产出指标	数量指标	服务学生数量	大于
						质量指标	教师课程完成度	大于
					效益指标	社会效益指标	应届学生毕业率	大于
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于					
2023年改善普通高中学校办学条件补助资金-黑财指教〔2023〕24号	10	重大改革发展项目	30.00	继续支持贫困县、边境县、民族县普通高中学校校舍改扩建、配置图书和教学仪器设备以及体育运动场等附属设施建设。贫困地区毛入学率显著提升。普通高中学校办学条件明显改善。	满意度指标	服务对象满意度指标	高中阶段教育毛入学率	大于等于
							受益学生人数	大于等于
							学生满意度	大于等于
							预算编制到项目率	等于
2023年城乡义务教育补助经费省级-公用经费补助初中	10	重大改革发展项目	64.70	高中防疫,达到良好的的要求和效果,使师生有良好的的	满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付及时性	定性
							受益学生人数	大于等于
							师生满意度	大于等于

	黑财指教〔2023〕14号				有良好的教育教学环境。			保障学校正常运转	定性
								高考升学率	大于等于

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50

100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50

5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
53	元	20.00
13203	平方米	20.00
100	%	20.00
优良中低差	/	20.00
95	%	10.00
27	万元	20.00
10	件	20.00
100	%	20.00
优良中低差	/	20.00
100	%	10.00
89	万元	20.00
8	处	20.00
100	%	20.00



优良中低差	/	20.00
100	%	10.00
150	元/人	20.00
154	人	20.00
100	%	20.00
优良中低差	/	20.00
100	%	10.00
22	万元	20.00
1700	人	20.00
98	%	20.00
98	%	20.00
98	%	10.00
98	%	30.00
911	人	10.00
98	%	10.00
98	%	40.00
优良中低差	/	10.00
911	人	30.00
98	%	10.00

优良中低差	/	30.00
98	%	10.00

# 第三部分 海林市第三中学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，海林市第三中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市第三中学收入总预算3314.72万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算增加261.68万元，上升8.5%，主要原因是：人员性支出增加。支出总预算3314.72万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加261.67万元，上升8.5%，主要原因是人员性支出增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，海林市第三中学收入预算3314.72万元，其中：一般公共预算拨款收入3266.17万元，占98.54%；财政专户管理资金收入48.55万元，占1.46%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，海林市第三中学支出预算3314.71万元，其中：基本支出3026.40万元，占91.30%；项目支出288.32万元，占8.70%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市第三中学财政拨款收入预算3266.17万元，其中：一般公共预算拨款3266.17万元，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3266.16万元，其中，教育支出2331.93万元，社会保障和就业支出745.97

万元，住房保障支出188.26万元。比上年预算增加270.13万元，上升9.0%，主要原因是人员性支出增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市第三中学一般公共预算支出3266.17万元，其中：基本支出3026.40万元，项目支出239.77万元。

(一)教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）64.70万元，比上年预算减少11.06万元，下降14%，主要原因是学生人数减少。

(二)教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2267.24万元，比上年预算增加168.25万元，上升8%，主要原因是人员性支出增加。。

(三)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）482.57万元，比上年预算增加84.94万元，上升21%，主要原因是人员性支出增加。。

(四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）263.40万元，比上年预算增加16.19万元，上升6.5%，主要原因是人员性支出增加。。

(五)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）188.26万元，比上年预算增加11.95万元，上升6.7%，主要原因是人员性支出增加。。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市第三中学一般公共预算基本支出3026.39万元，其中：人员经费3025.18万元，公用经费1.21万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）1125.66万元，比上年预算增加164.88万元，上升17%，主要原因是人员性支出增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）636.65万元，比上年预算增加1.28万元，上升0.2，主要原因是人员性支出增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）77.27万元，比上年预算减少38.88万元，下降33%，主要原因是人均奖金金额下降。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）263.40万元，比上年预算增加16.05万元，上升6.4%，主要原因是人员性支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）149.38万元，比上年预算增加29.64万元，上升24%，主要原因是人员性支出增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）14.81万元，比上年预算增加0.78万元，上升5.5%，主要原因是人员性支出增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）188.26万元，比上年预算增加11.95万元，上升6.7%，主要原因是人员性支出增加。

（八）商品和服务支出（类）福利费（款）1.21万元，比上年预算增加0.68万元，上升128%，主要原因是在职人数增加。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）482.57万元，比上年预算增加84.94万元，上升21%，主要原因是退休人员增加。

（十）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.53万

元，比上年预算增加0.26万元，上升20%，主要原因是生活补助个人补助增加。

（十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）85.24万元，比上年预算增加11.01万元，上升14%，主要原因是退休人员增加。

（十二）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.41万元，比上年预算算增加0万元，上升0%，无变动。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市第三中学一般公共预算项目支出239.76万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）13.39万元，比上年预算减少1.61万元，下降10%，主要原因是办公费支出减少。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.00万元，比上年预算减少7万元，下降70%，主要原因是印刷费支出减少。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）1.00万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因水费支出无变化。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）11.00万元，比上年预算减少1万元，下降8%，主要原因是电费支出减少。

（五）商品和服务支出（类）取暖费（款）106.90万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是取暖费无变化。

（六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）4.32万元，比上年预算减少0.68万元，下降13%，主要原因是物业管理费支出减少。

（七）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.00万元，比上年

预算减少2万元，下降40%，主要原因是差旅费支出减少。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)80.11万元，比上年预算增加1.11万元，增加1.4%，主要原因是维修(护)费支出增加。

(九)商品和服务支出(类)培训费(款)6.79万元，比上年预算减少1.21万元，下降15%，主要原因是培训费支出减少。

(十)商品和服务支出(类)专用材料费(款)7.94万元，比上年预算减少0.06万元，下降0.7%，主要原因是专用材料费支出减少。

(十一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2.31万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.12%，主要原因是其他商品服务支出减少。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市第三中学一般公共预算“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。比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

(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，上升0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（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0万元万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

## 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，海林市第三中学采购预算总额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，海林市第三中学固定资产金额46601850.12万元，其中：房屋27250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5万元，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，海林市第三中学实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额3314.72万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、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。

十三、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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。

十六、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。