

海林市新安朝鲜族镇中心学校2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市新安朝鲜族镇中心学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市新安朝鲜族镇中心学校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 海林市新安朝鲜族镇中心学校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 海林市新安朝鲜族镇中心学校概况

一、单位职责

海林市新安朝鲜族镇中心学校隶属于海林市教育体育局，主要职责是全面贯彻落实党和国家的教育方针、上级部门关于教育工作的相关政策，做好义务教育、学前教育相关工作、促进学生德、智、体、美、劳全面发展，做好教师培训、考核等管理工作，加强教师队伍建设，做好学校管理工作，为师生工作、学习提供保障。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为海林市新安朝鲜族镇中心学校（本级）、海林市新安朝鲜族镇中心学校（小学）、海林市新安朝鲜族镇中心学校（初中）。

三、单位人员构成

海林市新安朝鲜族镇中心学校编制总数为85个，其中：事业编制85个。实有人员143人，其中：在职人员70人，离退休人员73人。与上年预算相比，实有人数减少7人，其中：在职人数减少10人，离退休人数增加3人。

第二部分 海林市新安朝鲜族镇中心学校 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市新安朝鲜族镇中心学校

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 | 1326.88 | 一、教育支出 | 1029.63 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 211.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 86.24 |
| 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 | 1326.88 | 本年支出合计 | 1326.87 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1326.88 | 支出总计 | 1326.87 |

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：海林市新安朝鲜族镇中心学校

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 | 单位资金 |
| | 合计 | 1326.88 | 1326.88 | 1326.88 | 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 | 1326.88 | 1326.88 | 1326.88 | 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 |
| 233035 | 海林市新安朝鲜族镇中心学校 | 1326.88 | 1326.88 | 1326.88 | 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：海林市新安朝鲜族镇中心学校

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 | 1326.88 | 1225.94 | 100.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1029.64 | 928.70 | 100.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1029.64 | 928.70 | 100.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 991.65 | 928.70 | 62.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 21.31 | 0.00 | 21.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5.28 | 0.00 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 211.00 | 211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.00 | 211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 81.85 | 81.85 | 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 | 121.36 | 121.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 86.24 | 86.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.24 | 86.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.24 | 86.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：海林市新安朝鲜族镇中心学校

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1326.88 | 一、本年支出 | 1326.87 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1326.88 | （一）教育支出 | 1029.63 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 211.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）住房保障支出 | 86.24 |
| 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 | 1326.88 | 支出总计 | 1326.87 |

一般公共预算支出表

单位名称：海林市新安朝鲜族镇中心学校

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 | 1326.88 | 1225.94 | 1225.43 | 0.51 | 100.94 |
| 205 | 教育支出 | 1029.64 | 928.70 | 928.19 | 0.51 | 100.94 |
| 20502 | 普通教育 | 1029.64 | 928.70 | 928.19 | 0.51 | 100.94 |
| 2050201 | 学前教育 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.40 |
| 2050202 | 小学教育 | 991.65 | 928.70 | 928.19 | 0.51 | 62.95 |
| 2050203 | 初中教育 | 21.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.31 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 211.00 | 211.00 | 211.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.00 | 211.00 | 211.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 81.85 | 81.85 | 81.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.36 | 121.36 | 121.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 86.24 | 86.24 | 86.24 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.24 | 86.24 | 86.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.24 | 86.24 | 86.24 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市新安朝鲜族镇中心学校

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 | 1225.93 | 1225.42 | 0.51 |
| 301 | 工资福利支出 | 1105.30 | 1105.30 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 482.58 | 482.58 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 447.30 | 447.30 | 0.00 |
| 3010102 | 普调工资 | 35.28 | 35.28 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 308.50 | 308.50 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 296.56 | 296.56 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 11.94 | 11.94 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 35.19 | 35.19 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 35.19 | 35.19 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.36 | 121.36 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.79 | 7.79 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.86 | 56.86 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 56.54 | 56.54 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.78 | 6.78 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 3.01 | 3.01 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 3.77 | 3.77 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 86.24 | 86.24 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.51 | 0.00 | 0.51 |
| 30229 | 福利费 | 0.51 | 0.00 | 0.51 |
| 3022901 | 福利费 | 0.51 | 0.00 | 0.51 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 120.12 | 120.12 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 81.85 | 81.85 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 72.61 | 72.61 | 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） | 9.24 | 9.24 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.92 | 3.92 | 0.00 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 3.92 | 3.92 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 34.26 | 34.26 | 0.00 |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费（退休） | 34.01 | 34.01 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市新安朝鲜族镇中心学校

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 | 100.94 |
| 301 | 工资福利支出 | 45.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 45.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 55.94 |
| 30201 | 办公费 | 17.10 |
| 30205 | 水费 | 1.00 |
| 3020501 | 办公水费 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 0.30 |
| 3020601 | 办公电费 | 0.30 |
| 30207 | 邮电费 | 1.55 |
| 3020701 | 邮电费 | 1.55 |
| 30208 | 取暖费 | 21.34 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 21.34 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.40 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.40 |
| 3021301 | 一般维修费 | 0.40 |
| 30216 | 培训费 | 2.80 |
| 30218 | 专用材料费 | 4.40 |
| 30226 | 劳务费 | 4.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.05 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 1.05 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市新安朝鲜族镇中心学校

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：海林市新安朝鲜族镇中心学校

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：海林市新安朝鲜族镇中心学校

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：海林市新安朝鲜族镇中心学校

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 | 100.94 | 100.94 | 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-公用经费补助小学黑财指 教〔2023〕14号 | 海林市新安朝鲜族镇中心学校 | 16.75 | 16.75 | 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-公用经费补助初中黑财指 教〔2023〕14号 | 海林市新安朝鲜族镇中心学校 | 21.31 | 21.31 | 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 | 海林市新安朝鲜族镇中心学校 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 2023年支持学前教育发展资金- 黑财指教〔2023〕22号 | 海林市新安朝鲜族镇中心学校 | 3.00 | 3.00 | 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 | 海林市新安朝鲜族镇中心学校 | 8.10 | 8.10 | 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 | 海林市新安朝鲜族镇中心学校 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 教学业务费 | 海林市新安朝鲜族镇中心学校 | 0.15 | 0.15 | 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 | | |
| 其他运转类 | 公办幼儿园生均公用经费 | 海林市新安朝鲜族镇中心学校 | 0.30 | 0.30 | 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 | 海林市新安朝鲜族镇中心学校 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 定额办公费 | 海林市新安朝鲜族镇中心学校 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

项目支出绩效表

部门/单位：海林市新安朝鲜族镇中心学校

单位：万元

| 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 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重 |
|---------|----------------|------------|--------|--|--|-------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 750.57 | 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 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 奖励经费 | 35.19 | 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 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 170.42 | 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 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 75.63 | 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 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|-------|--|------|--------|-------------|------|-----|---|-------|
| | | | | 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 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 退休人员经费 | 10 | 退休费 | 81.85 | 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 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 生活补助经费 | 10 | 生活补助 | 3.92 | 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 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 34.26 | 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 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.09 | 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 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 单位自发性津贴 | 10 | 各类人员补 | 4.06 | 严格执行相关政策，保障工资及时发 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|----|----------|-------|--|-------|---------|------------------------|-------------|------|-----|-------|-------|
| 海林市新安朝鲜族镇中心学校 | 单位日及性津贴 | 10 | 助支出 | 4.06 | 放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 特岗教师工资及保险（地方匹配部分） | 10 | 各类人员补助支出 | 69.44 | 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 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 福利经费 | 10 | 福利费 | 0.51 | 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 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 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） | 小于等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | 定额办公费 | 10 | 其他运转类 | 2.00 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费金额 | 等于 | 2 | 万元 | 20.00 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 经费支出次数 | 大于等于 | 10 | 次 | 20.00 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量 | 小于等于 | 5 | % | 20.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校办学条件 | 定性 | 逐步稳定 | / | 20.00 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | |
| | 自供热办公用房取暖费 | 10 | 其他运转类 | 3.28 | 用于学校自供热办公用房取暖支出，保障学校教育教学 | 成本指标 | 经济成本指标 | 取暖费金额 | 等于 | 3 | 万元 | 20.00 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 取暖面积 | 等于 | 6019 | 平方米 | 20.00 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 支出完成率 | 等于 | 100 | % | 20.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------|------|---------------------------|-------|-----------|------------|------|-------|------|--------|
| | | | | 正常运转 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学运转 | 定性 | 优良中低差 | / | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| 公办幼儿园生均公用经费 | 10 | 其他运转类 | 0.30 | 用于学校日常公用支出，保障学校教育教学正常运转 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费金额 | 等于 | 0 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金支出次数 | 大于 | 2 | 次 | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 资金执行率 | 等于 | 100 | % | 20.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务幼儿质量 | 定性 | 增强 | / | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿满意率 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 |
| 教学业务费 | 10 | 其他运转类 | 0.15 | 用于学校日常办公支出，保障学校教育教学正常运转 | 产出指标 | 数量指标 | 支出次数 | 大于等于 | 2 | 次 | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算执行率 | 等于 | 100 | % | 20.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务学生质量 | 定性 | 增强 | / | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 等于 | 100 | 人 | 10.00 |
| 退休人员公用经费 | 10 | 其他运转类 | 1.05 | 用于离退休人员公用支出，保障退休人员的基本福利待遇 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费金额 | 等于 | 1 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | 大于等于 | 1 | 次 | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 经费执行情况 | 等于 | 100 | % | 20.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升退休教师业余生活 | 定性 | 优良中低差 | / | 20.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 等于 | 100 | % | 10.00 | | | | | |
| | | | | 用于学校聘用人员 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费收入 | 等于 | 8 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金支出次数 | 大于 | 5 | 次 | 20.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|-------|---|-------|-----------|----------|------|---------|-------|-------|
| 幼儿园保教费 | 10 | 其他运转类 | 8.10 | 工资、日常办公支出,保障教育教学正常运转 | 产出指标 | 质量指标 | 资金执行率 | 等于 | 100 | % | 20.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务幼儿质量 | 定性 | 增强 | / | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| 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年度新型冠状病毒防疫资金,购置防疫物资使用 | 产出指标 | 数量指标 | 资金支出次数 | 大于 | 10 | 次 | 20.00 |
| | | | | | 质量指标 | 资金执行率 | 等于 | 100 | % | 20.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务幼儿质量 | 定性 | 逐步稳定 | / | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经费金额 | 等于 | 30000 | 元 | 20.00 |
| 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 | 10 | 重大改革发展项目 | 21.31 | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费金额 | 等于 | 213070 | 元 | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 支出次数 | 大于等于 | 10 | 次 | 20.00 |
| | | | | | 质量指标 | 资金执行率 | 等于 | 100 | % | 20.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校办公条件 | 定性 | 逐步稳定 | / | 20.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | | | | | |
| 2023年城乡义务教育补助经费省级-公用经费补助小学黑财指教〔2023〕14号 | 10 | 重大改革发展项目 | 16.75 | 2023年城乡义务教育补助经费省级-公用经费补助小学黑财指教〔2023〕14号 | 产出指标 | 质量指标 | 资金执行率 | 等于 | 100 | % | 20.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务学生质量 | 定性 | 逐步稳定 | / | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经费金额 | 等于 | 1675000 | 元 | 20.00 |
| | | | | | | | 学生满意度 | 等于 | 95 | 人 | 10.00 |
| | | | | | | | 支出次数 | 大于等于 | 10 | 次 | 20.00 |
| 经费金额 | 等于 | 450000 | 元 | 20.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----|----------|-------|-------------------------------------|-------|-----------|----------|------|------|---|-------|
| | 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 | 10 | 重大改革发展项目 | 45.00 | 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 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 等于 | 95 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | 提升服务学生质量 | 定性 | 逐步稳定 | / | 20.00 |
| | | | | | | | | 经费执行情况 | 等于 | 100 | % | 20.00 |
| | | | | | | | | 支出次数 | 大于等于 | 10 | 次 | 20.00 |

第三部分 海林市新安朝鲜族镇中心学校 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，海林市新安朝鲜族镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市新安朝鲜族镇中心学校收入总预算1326.88万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算（减少16.77万元，下降1.25%，主要原因是：在职人数减少。支出总预算1326.88万元，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16.77万元，下降1.25%，主要原因是在职人数减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市新安朝鲜族镇中心学校收入预算1326.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1326.88万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市新安朝鲜族镇中心学校支出预算1326.87万元，其中：基本支出1225.94万元，占92.39%；项目支出100.94万元，占7.61%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市新安朝鲜族镇中心学校财政拨款收入预算1326.88万元，其中：一般公共预算拨款1326.88万元，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1326.87万元，其中，教育支出1029.63万元，社会保

障和就业支出211.00万元，住房保障支出86.24万元。比上年预算减少16.77万元，下降1.25%，主要原因是在职人数减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市新安朝鲜族镇中心学校一般公共预算支出1326.88万元，其中：基本支出1225.94万元，项目支出100.94万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）11.40万元，比上年预算增加3.3万元，增长40.74%，主要原因是学前幼儿增加，加大对学前教育投入。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）991.65万元，比上年预算增加380.55万元，增长62.27%，主要原因是2050203初中教育和2050299其他普通教育支出的工资福利支出本年全在2050202小学教育中列支。

（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）21.31万元，比上年预算减少286.26万元，下降93.07%，主要原因是本年度工资福利支出在2050202小学教育中列支。

（四）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）5.28万元，比上年预算减少91.27万元，下降94.53%，主要原因是本年度工资福利支出在2050202小学教育中列支。

（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）81.85万元，比上年预算增加5.24万元，增长6.84%，主要原因是退休人员退休费增加。

（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）121.36万元，

比上年预算增加9.15万元，增长8.15%，主要原因是在职人员工资增加，所以单位基本养老保险缴费增加。

(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）7.79万元，比上年预算减少38.76万元，下降83.27%，主要原因是本年度退休的人数减少。

(八) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 86.24万元，比上年预算增加6.21万元，增长7.76%，主要原因是在职人员工资增加，所以住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市新安朝鲜族镇中心学校一般公共预算基本支出1225.93万元，其中：人员经费1225.42万元，公用经费0.51万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）482.58万元，比上年预算减少12.51万元，下降2.53%，主要原因是在职人数减少。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）308.50万元，比上年预算增加30.41万元，增长10.94%，主要原因是津贴补贴标准增加。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）35.19万元，比上年预算减少20.51万元，下降36.82%，主要原因是增多奖金标准降低。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）121.36万元，比上年预算增加9.15万元，增长8.15%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费工资基数增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）7.79万元，比上年预算减少38.76万元，下降83.27%，主要原因是本年度退休人数减少。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）56.86万元，比上年预算增加3.97万元，增长7.51%，主要原因是职工基本医疗保险缴费工资基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）6.78万元，比上年预算增加0.88万元，增长14.92%，主要原因是其他社会保障缴费工资基数增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）86.24万元，比上年预算增加6.21万元，增长7.76%，主要原因是住房公积金工资基数增加。

（九）商品和服务支出（类）福利费（款）0.51万元，比上年预算减少0.03万元，下降5.56%，主要原因是在职人员减少。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）81.85万元，比上年预算增加5.24万元，增长6.84%，主要原因是退休人员增加。

（十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）3.92万元，比上年预算增加0.3万元，增长8.28%，主要原因是生活补助标准提高。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）34.26万元，比上年预算增加2.48万元，增长7.80%，主要原因是退休人员增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.09万元，比上年预算减少0.09万元，下降35.71%，主

要原因是补助人数减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市新安朝鲜族镇中心学校一般公共预算项目支出100.94万元。

(一)工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)45.00万元，比上年预算增加45.00万元，增长100%，主要原因是上年度没有其他工资福利支出预算。

(二)商品和服务支出(类)办公费(款)17.10万元，比上年预算增加11.6万元，增长210.91%，主要原因是本年度办公费预算增加。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)1.00万元，比上年预算增加0.80万元，增长400%，主要原因是本年度水费预算增加。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)0.30万元，比上年预算减少0.60万元，下降200%，主要原因是本年度电费预算减少。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.55万元，比上年预算增加1.15万元，增长287.50%，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)21.34万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是取暖面积没有变化。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)0.40万元，比上年预算增加0.40万元，增长100%，主要原因是上年度没有物业管理费预算。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)1.00万元，比上年预算增加0.50万元，增长100%，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)0.40万元,比上年预算增加0.40万元,增长100%,主要原因是上年度没有维修(护)费预算。

(十)商品和服务支出(类)培训费(款)2.80万元,比上年预算增加1.50万元,增长115.38%,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)4.40万元,比上年预算增加4.30万元,增长4300%,主要原因是本年度专用材料费预算增加。

(十二)商品和服务支出(类)劳务费(款)4.20万元,比上年预算增加4.20万元,增长100%,主要原因是上年度没有劳务费预算。

(十三)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)0.40万元,比上年预算增加0.30万元,增长300%,主要原因是其他交通费用预算增加。

(十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)1.05万元,比上年预算减少7.85万元,下降88.20%,主要原因是本年度其他商品和服务支出预算减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市新安朝鲜族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%,主要原因是本年度没有“三公”支出预算。

（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%，主要原因是本年度没有“三公”支出预算。

（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%，主要原因是本年度没有“三公”支出预算。

（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%，主要原因是本年度没有“三公”支出预算；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%，主要原因是本年度没有“三公”支出预算。

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，海林市新安朝鲜族镇中心学校采购预算总额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，海林市新安朝鲜族镇中心学校固定资产金额517.85万元，其中：房屋8777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，海林市新安朝鲜族镇中心学校实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额1326.88万元。

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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、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。

十五、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十六、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。

十八、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职业年金支出。

十九、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。