

海林市三道河子镇中心校2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市三道河子镇中心校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市三道河子镇中心校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 海林市三道河子镇中心校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 海林市三道河子镇中心校概况

一、单位职责

海林市三道河子镇中心学校是财政预算内全额拨款的事业单位。主要工作职能是负责三道河子镇初中部、小学部及幼儿园教育工作。海林市三道河子镇中心校隶属于海林市教育体育局。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为初中部、小学部、幼儿园。

三、单位人员构成

海林市三道河子镇中心学校编制总数为90个，其中：行政编制0个，事业编制90个。实有人员66人，其中：在职人员104人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少21人，其中：在职人数减少21人，离退休人数增加0人。

第二部分 海林市三道河子镇中心校2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市三道河子镇中心校

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	1561.94	一、教育支出	1176.11
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	291.94
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	93.90
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	1561.94	本年支出合计	1561.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1561.94	支出总计	1561.95

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：海林市三道河子镇中心校

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	1561.94	1561.94	1561.94	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	1561.94	1561.94	1561.94	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
233041	海林市三道河子镇中心学校	1561.94	1561.94	1561.94	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：海林市三道河子镇中心校

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	1561.95	1399.84	162.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1176.11	1014.00	162.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1176.11	1014.00	162.11	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1130.23	1014.00	116.23	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	26.49	0.00	26.49	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	291.94	291.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.94	291.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.39	123.39	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	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市三道河子镇中心校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1561.94	一、本年支出	1561.95
（一）一般公共预算拨款	1561.94	（一）教育支出	1176.11
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	291.94
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	93.90
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	1561.94	支出总计	1561.95

一般公共预算支出表

单位名称：海林市三道河子镇中心校

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	1561.95	1399.84	1399.23	0.61	162.11
205	教育支出	1176.11	1014.00	1013.39	0.61	162.11
20502	普通教育	1176.11	1014.00	1013.39	0.61	162.11
2050201	学前教育	17.39	0.00	0.00	0.00	17.39
2050202	小学教育	1130.23	1014.00	1013.39	0.61	116.23
2050203	初中教育	26.49	0.00	0.00	0.00	26.49
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	291.94	291.94	291.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.94	291.94	291.94	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.39	123.39	123.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.24	126.24	126.24	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.31	42.31	42.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.90	93.90	93.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.90	93.90	93.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.90	93.90	93.90	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市三道河子镇中心校

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	1399.84	1399.23	0.61
301	工资福利支出	1219.45	1219.45	0.00
30101	基本工资	488.94	488.94	0.00
3010101	基本工资	452.45	452.45	0.00
3010102	普调工资	36.49	36.49	0.00
30102	津贴补贴	353.82	353.82	0.00
3010201	津补贴	344.57	344.57	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.25	9.25	0.00
30103	奖金	45.02	45.02	0.00
3010301	奖金	45.02	45.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.24	126.24	0.00
30109	职业年金缴费	42.31	42.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.82	61.82	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	61.59	61.59	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.23	0.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.40	7.40	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.46	3.46	0.00
3011202	失业保险缴费	3.94	3.94	0.00
30113	住房公积金	93.90	93.90	0.00
302	商品和服务支出	0.61	0.00	0.61
30229	福利费	0.61	0.00	0.61
3022901	福利费	0.61	0.00	0.61
303	对个人和家庭的补助	179.78	179.78	0.00
30302	退休费	123.39	123.39	0.00
3030201	退休工资	109.79	109.79	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）	13.60	13.60	0.00
30305	生活补助	4.71	4.71	0.00
3030501	遗属生活补助	4.71	4.71	0.00
30307	医疗费补助	51.64	51.64	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	51.27	51.27	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.37	0.37	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市三道河子镇中心校

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	162.10
301	工资福利支出	60.00
30199	其他工资福利支出	60.00
302	商品和服务支出	102.10
30201	办公费	17.90
30205	水费	0.30
3020501	办公水费	0.30
30206	电费	7.00
3020601	办公电费	7.00
30207	邮电费	0.50
3020701	邮电费	0.50
30208	取暖费	33.66
3020801	办公用房取暖费	33.66
30211	差旅费	3.10
30213	维修（护）费	30.00
3021301	一般维修费	30.00
30216	培训费	1.72
30218	专用材料费	3.00
30226	劳务费	3.36
30299	其他商品和服务支出	1.56
3029903	退休人员公用经费	1.56

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市三道河子镇中心校

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：海林市三道河子镇中心校

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：海林市三道河子镇中心校

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：海林市三道河子镇中心校

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	162.11	162.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教学业务费	海林市三道河子镇中心学校	0.12	0.12	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	海林市三道河子镇中心学校	6.39	6.39	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	海林市三道河子镇中心学校	8.00	8.00	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	海林市三道河子镇中心学校	1.56	1.56	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	海林市三道河子镇中心学校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	海林市三道河子镇中心学校	26.49	26.49	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	海林市三道河子镇中心学校	60.00	60.00	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	海林市三道河子镇中心学校	24.55	24.55	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年支持学前教育发展资金- 黑财指教〔2023〕22号	海林市三道河子镇中心学校	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- 校舍安全黑财指教〔2023〕14号	海林市三道河子镇中心学校	30.00	30.00	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：海林市三道河子镇中心学校

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	
	工资支出	10	工资支出	775.63	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	
								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	34.03	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	211.91	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
职工住房公积金	10	住房公积金	79.21	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		
							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	
退休人员经费	10	退休费	123.39	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	

生活补助经费	10	生活补助	4.71	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	51.64	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	0.04	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
单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	6.24	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
							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
特岗教师工资及保险（地方匹配部分）	10	各类人员补助支出	112.43	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
福利经费	10	福利费	0.61	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
						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)

海林市三道河子镇中心学校	自供热办公用房取暖费	10	其他运转类	6.39	保障幼儿园冬季取暖期供暖要求，保障师生正常工作生活需要，教学正常进行。	成本指标	经济成本指标	运转保障率
						产出指标	数量指标	取暖费金额
							质量指标	取暖面积
						效益指标	社会效益指标	支出完成率
						满意度指标	服务对象满意度指	保障教学运转
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意程度					
	退休人员公用经费	10	其他运转类	1.56	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	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	提高退休教师生活质量
	满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度					
	定额公用经费	10	其他运转类	2.00	用于学校日常办公支出，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
						产出指标	数量指标	支出次数
							质量指标	资金执行率
						效益指标	社会效益指标	提高学校办公条件
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度					
	教学业务费	10	其他运转类	0.12	学校校田地土地出租费收入，用于补充公用经费，保障学校教育教学正常运转	成本指标	经济成本指标	出租收入
						产出指标	数量指标	办公费支出
							质量指标	预算执行率
						效益指标	社会效益指标	提高学生学习条件
满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度						
				幼儿园保教费收入，用于幼儿园日常	成本指标	经济成本指标	保教费收入	
					产出指标	数量指标	资金支出次数	

幼儿园保教费	10	其他运转类	8.00	费用支出及外聘人员工资,保障幼儿园教育教学正常运转	产出指标	质量指标	资金执行率
					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	幼儿满意度
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	购买防疫物资,保障学生防疫安全,保障正常教育教学的开展。	产出指标	数量指标	受益学生人数
						质量指标	预算资金执行率
					效益指标	社会效益指标	学校防疫安全
					满意度指标	服务对象满意度指	师生满意程度
2023年城乡义务教育补助经费-校舍安全黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	30.00	完成对小学教学楼内墙粉刷及学校甬路铺设,改善学校办学条件	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
					效益指标	社会效益指标	提高学校办学条件
					满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度
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	60.00	保障教师福利待遇,提高教师工作积极性,确保教育教学正常运转	产出指标	数量指标	资金支出次数
						质量指标	预算资金执行率
					效益指标	社会效益指标	保障特岗教师福利待遇
					满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度
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	26.49	用于学校基本运转支出,提高学校办学条件,保障学校正常教育教学进行	产出指标	数量指标	公用经费预算金额
						质量指标	经费执行率
					效益指标	社会效益指标	提高学校办学条件
					满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度
2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助小学	10	重大改革发	24.55	用于学校公用支出,提高学校办学质	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
							全年预算资金支出率
					时效指标		三季度预算资金累计支

	用经费补助小学 黑财指教〔2023〕14号	10	展项目	24.55	量，确保学校教育 教学正常运转		时双指标	一季度预算 资金累计支
								二季度预算 资金累计支
								效益指标 社会效益 指标
满意度指 标	服务对象 满意度指	师生满意度						

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	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50

等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50

等于	100	%	22.50
等于	6	万元	20.00
等于	2130	平方米	20.00
小于等于	100	%	20.00
等于	60	人	20.00
大于等于	95	%	10.00
等于	2	万元	20.00
大于等于	1	次	20.00
等于	100	%	20.00
定性	逐步稳定	/	20.00
大于等于	95	%	10.00
等于	2	万元	20.00
大于等于	6	次	20.00
等于	100	%	20.00
定性	逐步稳定	/	20.00
大于等于	95	%	10.00
等于	0	万元	20.00
大于等于	2	次	20.00
等于	100	%	20.00
定性	逐步稳定	/	20.00
小于等于	95	%	10.00
小于等于	8	万元	20.00
大于等于	20	次	20.00

小于等于	100	%	20.00
定性	逐步稳定	/	20.00
大于等于	95	%	10.00
大于等于	250	人	25.00
等于	100	%	25.00
定性	增强	/	30.00
大于等于	95	%	10.00
大于等于	252	人	25.00
等于	100	%	25.00
定性	增强	/	30.00
大于等于	95	%	10.00
大于等于	12	次	25.00
等于	100	%	25.00
定性	增强	/	30.00
大于等于	95	%	10.00
小于等于	264850	元	25.00
等于	100	%	25.00
定性	增强	/	30.00
大于等于	95	%	10.00
小于等于	252	人	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	增强	/	30.00
大于等于	95	%	10.00

第三部分 海林市三道河子镇中心校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，海林市三道河子镇中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市三道河子镇中心校收入总预算1561.94万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少64.45万元，下降3.96%，主要原因是：在职人员减少。支出总预算1561.94万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算少64.45万元，下降3.96%，主要原因是在职人员减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市三道河子镇中心校收入预算1561.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1561.94万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市三道河子镇中心校支出预算1561.95万元，其中：基本支出1399.84万元，占89.62%；项目支出162.11万元，占10.38%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市三道河子镇中心校财政拨款收入预算1561.94万元，其中：一般公共预算拨款1561.94万元，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1561.95万元，其中，教育支出1176.11万元，社会保障和就业

支出291.94万元，住房保障支出93.90万元。比上年预算减少64.45万元，下降3.96%，主要原因是在职人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市三道河子镇中心校一般公共预算支出1561.95万元，其中：基本支出1399.84万元，项目支出162.11万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）17.39万元，比上年预算增加1万元，上升6.1%，主要原因是学生数增加，保教费收入增加。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1130.23万元，比上年预算增加403.73万元，上升55.6%，主要原因是初中教育的人员经费在小学教育中列支。

（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）26.49万元，比上年预算减少368.04万元，下降93.3%，主要原因初中教育的人员经费在小学教育中列支。

（四）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2.00万元，比上年预算减少85.41万元，下降97.7%，主要原因是其他教育人员支出在小学教育中列支。

（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）123.39万元，比上年预算增加8.7万元，上升7.6%，主要原因是退休人数增加。

（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）126.24万元，比上年预算减少0.31万元，下降0.2%，主要原因是人员减少。

（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) 42.31万元, 比上年预算减少27.74万元, 下降39.6%, 主要原因是2022年退休人员减少。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 93.90万元, 比上年预算增加3.64万元, 上升0.4%, 主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 海林市三道河子镇中心校一般公共预算基本支出1399.84万元, 其中: 人员经费1399.23万元, 公用经费0.61万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 488.94万元, 比上年预算减少85.66万元, 下降14.9%, 主要原因是在职人员减少。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 353.82万元, 比上年预算增加64.55万元, 上升22.3%, 主要原因是提租补贴在津贴补贴中列支。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 45.02万元, 比上年预算减少7.59万元, 下降14.4%, 主要原因是在职人员减少。

(四) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费(款) 126.24万元, 比上年预算减少0.31万元, 下降0.2%, 主要原因是在职人员减少。

(五) 工资福利支出(类) 职业年金缴费(款) 42.31万元, 比上年预算减少27.74万元, 下降39.6%, 主要原因是退休人员减少。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）61.82万元，比上年预算增加2万元，上升3.3%，主要原因是医疗保险基数调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）7.40万元，比上年预算增加0.91万元，上升14%，主要原因是特岗教师增加失业保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）93.90万元，比上年预算增加3.64万元，上升4%，主要原因是退休人员减少。

（九）商品和服务支出（类）福利费（款）0.61万元，比上年预算增减少0.08万元，下降11.6%，主要原因是退休人员减少。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）123.39万元，比上年预算增加8.7万元，上升7.6%，主要原因是退休费调资。

（十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）4.71万元，比上年预算增加0.26万元，上升14.9%，主要原因是遗属补助调资。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）51.64万元，比上年预算增加2.8万元，上升5.7%，主要原因是医疗保险基数调整。

（十三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.04万元，比上年预算减少0.06万元，下降60%，主要原因是在职人员减少，独生子女费减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市三道河子镇中心校一般公共预算项目支出162.10万元。

(一)工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)60.00万元，比上年预算增加60万元，上升100%，主要原因是特岗工资调整为项目支出。

(二)商品和服务支出(类)办公费(款)17.90万元，比上年预算增加17.9万元，上升100%，主要原因是办公费支出调整为项目支出。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)0.30万元，比上年预算增加0.3万元，上升100%，主要原因是水费支出调整为项目支出。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)7.00万元，比上年预算增加7万元，上升100%，主要原因是电费支出调整为项目支出。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.50万元，比上年预算增加0.5万元，上升100%，主要原因是邮电费支出调整为项目支出。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)33.66万元，比上年预算增加33.66万元，上升100%，主要原因是取暖费支出调整为项目支出。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)3.10万元，比上年预算增加3.1万元，上升100%，主要原因是差旅费支出调整为项目支出。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)30.00万元，比上年预算增加30万元，上升100%，主要原因是维修(护)费支出调整为项目支出。

(九)商品和服务支出(类)培训费(款)1.72万元,比上年预算增加1.72万元,上升100%,主要原因是培训费支出调整为项目支出。

(十)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3万元,上升100%,主要原因是专业材料费支出调整为项目支出。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)3.36万元,比上年预算增加3.36万元,上升100%,主要原因是劳务费支出调整为项目支出。

(十二)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)1.56万元,比上年预算增加1.56万元,上升100%,主要原因是其他商品和服务支出调整为项目支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市三道河子镇中心校一般公共预算“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,上升0%,主要原因是无“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0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加增加0万元，上升0%，主要原因是无“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，海林市三道河子镇中心校采购预算总额35.3万元，其中：货物类预算5.3万元、工程类预算30万元、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，海林市三道河子镇中心校固定资产金额1926万元，其中：房屋14722.98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，海林市三道河子镇中心学校实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额1561.94万元。

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。