

海林市雪乡中学2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市雪乡中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市雪乡中学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 海林市雪乡中学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 海林市雪乡中学概况

一、单位职责

海林市雪乡中学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。做好教师培训考核、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7个，分别为办公室、财务室、教导处、政教处、总务处、党办、后勤。

三、单位人员构成

海林市雪乡中学编制总数为142个，其中：行政编制0个，事业编制142个。实有人员0人，其中：在职人员138人，离退休人员225人。与上年预算相比，实有人数减少8人，其中：在职人数减少8人，离退休人数增加0人。

第二部分 海林市雪乡中学2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市雪乡中学

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	3451.22	一、教育支出	2102.72
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1209.04
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	158.21
四、财政专户管理资金收入	18.75		
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	3469.97	本年支出合计	3469.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3469.97	支出总计	3469.97

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：海林市雪乡中学

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	3469.97	3469.97	3451.22	0.00	0.00	18.75	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	3469.97	3469.97	3451.22	0.00	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233083	海林市雪乡中学	3469.97	3469.97	3451.22	0.00	0.00	18.75	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：海林市雪乡中学

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	3469.97	3210.48	259.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2102.72	1843.23	259.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2102.72	1843.23	259.49	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1972.80	1843.23	129.57	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	129.92	0.00	129.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1209.04	1209.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1209.04	1209.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	977.68	977.68	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	231.36	231.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.21	158.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.21	158.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.21	158.21	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市雪乡中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3451.22	一、本年支出	3451.22
（一）一般公共预算拨款	3451.22	（一）教育支出	2083.97
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	1209.04
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	158.21
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	3451.22	支出总计	3451.22

一般公共预算支出表

单位名称：海林市雪乡中学

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	3451.22	3210.48	3209.17	1.31	240.74
205	教育支出	2083.97	1843.23	1841.92	1.31	240.74
20502	普通教育	2083.97	1843.23	1841.92	1.31	240.74
2050203	初中教育	1972.80	1843.23	1841.92	1.31	129.57
2050204	高中教育	111.17	0.00	0.00	0.00	111.17
208	社会保障和就业支出	1209.04	1209.04	1209.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1209.04	1209.04	1209.04	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	977.68	977.68	977.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.36	231.36	231.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.21	158.21	158.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.21	158.21	158.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.21	158.21	158.21	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市雪乡中学

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	3210.47	3209.16	1.31
301	工资福利支出	2159.60	2159.60	0.00
30101	基本工资	866.89	866.89	0.00
3010101	基本工资	799.46	799.46	0.00
3010102	普调工资	67.43	67.43	0.00
30102	津贴补贴	575.63	575.63	0.00
3010201	津补贴	556.56	556.56	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	19.07	19.07	0.00
30103	奖金	63.89	63.89	0.00
3010301	奖金	63.89	63.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.36	231.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.71	119.71	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	119.11	119.11	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.60	0.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.53	12.53	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.62	5.62	0.00
3011202	失业保险缴费	6.91	6.91	0.00
30113	住房公积金	158.21	158.21	0.00
30199	其他工资福利支出	131.38	131.38	0.00
302	商品和服务支出	1.31	0.00	1.31
30229	福利费	1.31	0.00	1.31
3022901	福利费	1.31	0.00	1.31
303	对个人和家庭的补助	1049.56	1049.56	0.00
30301	离休费	0.73	0.73	0.00
3030101	离休工资	0.57	0.57	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
3030102	采暖补贴（离休）	0.16	0.16	0.00
30302	退休费	976.95	976.95	0.00
3030201	退休工资	944.20	944.20	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	32.75	32.75	0.00
30307	医疗费补助	71.61	71.61	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	70.81	70.81	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.80	0.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市雪乡中学

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	240.74
301	工资福利支出	15.00
30199	其他工资福利支出	15.00
302	商品和服务支出	225.74
30201	办公费	19.82
30202	印刷费	2.50
30204	手续费	0.10
30205	水费	3.70
3020501	办公水费	3.70
30206	电费	13.00
3020601	办公电费	13.00
30207	邮电费	0.60
3020702	电话通讯费	0.60
30208	取暖费	50.30
3020801	办公用房取暖费	50.30
30209	物业管理费	3.39
30211	差旅费	3.50
30213	维修（护）费	111.30
3021301	一般维修费	111.30
30216	培训费	4.00
30218	专用材料费	10.20
30299	其他商品和服务支出	3.33
3029903	退休人员公用经费	3.33

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市雪乡中学

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：海林市雪乡中学

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：海林市雪乡中学

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：海林市雪乡中学

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	259.49	240.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75	0.00
其他运转类	教学业务费	海林市雪乡中学	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75	0.00
其他运转类	教学行政费	海林市雪乡中学	34.69	34.69	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	海林市雪乡中学	3.33	3.33	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	海林市雪乡中学	25.15	25.15	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	海林市雪乡中学	15.00	15.00	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	海林市雪乡中学	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年义务教育薄弱环节改善 与能力提升补助资金-黑财指教 (2023) 7号	海林市雪乡中学	69.00	69.00	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 省级-公用经费补助初中黑财指 教〔2023〕14号	海林市雪乡中学	45.57	45.57	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	海林市雪乡中学	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：海林市雪乡中学

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	1435.03	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	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	63.89	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	310.41	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	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	144.74	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	

离休人员经费	10	离休费	0.73	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
退休人员经费	10	退休费	976.95	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	71.61	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	0.27	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	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
森工下划接收后勤人员工资	10	各类人员补助支出	112.49	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
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	53.20	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
森工下划接收工勤人公积金	10	各类人员补助支出	13.47	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	各类人员补助支出	7.49	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
特岗教师工资及保险（地方匹配部分）	10	各类人员补助支出	18.89	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
				保障单位正常运转	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

海林市雪乡中学	福利经费	10	福利费	1.31	,提高预算编制质量,严格执行预算	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	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	25.15	全面贯彻党和国家的教育方针,做好普通高中、初中教育相关工作,为师生工作、学习提供保障。	成本指标	经济成本指标	取暖费金额	等于	251532	元	20.00
						产出指标	数量指标	供热面积	等于	10854	平方米	20.00
							质量指标	供热质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	98	%	10.00
	教学业务费	10	其他运转类	8.75	全面贯彻党和国家的教育方针,做好普通高中,初中教育相关工作,做好学校管理工作,为师生工作、学习提供保障。	成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	9	万元	20.00
						产出指标	数量指标	教师培训次数	大于等于	50	次	20.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	提升教师队伍素质	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	98	%	10.00
	教学行政费	10	其他运转类	34.69	全面贯彻党和国家的教育方针,做好普通高中、初中教育相关工作,做好学校管理工作,为师生工作学习提供保障。	成本指标	经济成本指标	经费金额	大于等于	35	万元	20.00
						产出指标	数量指标	开设课程学时	大于等于	2570	时	20.00
							质量指标	教师培训合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	提升教师队伍素质	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	大于等于	98	%	10.00
					全面贯彻落实党和国家的教育方针	成本指标	经济成本指标	退休人员公用经费金额	等于	3	万元	20.00

退休人员公用经费	10	其他运转类	3.33	国家的教育方针、上级部门关于教育工作的相关政策，做好普通高、初中教育相关工作。做好学校的管理工作，为师生工作、学习提供保障。	产出指标	数量指标	保障退休教师人数	大于等于	222	人	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	保障退休教师业余生活	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	退休教师满意度	大于等于	98	%	10.00
课时工资	10	专项业务费项目	10.00	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，做好普通、初中教育相关工作，做好学校管理工作，为师生工作、学习提供保障。	成本指标	经济成本指标	经费金额	大于等于	10	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	开设课程学时	大于等于	2570	时	20.00
							质量指标	保质保量发放	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	定性	优良中低差	/	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	45.57	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、劳全面发展人。做好教师培训、考核学校管理工	成本指标	经济成本指标	经费金额	大于等于	455708	元	20.00	
						产出指标	数量指标	开设课程学时	大于等于	2570	时	20.00
							质量指标	教师培训合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	提升教师队伍素质	定性	优良中低差	/	20.00
2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-黑财指教〔2023〕	10	重大改革发展项目	69.00	支持改善农村学校基本办学条件，支持新建、改扩建必要的义务教育学校，有序扩大城镇学位供给，巩固消除大班额成果；支持学校网络设施设备和三个课堂的建设，配备体育、美育	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	348	人	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	5.00	
							全年预算资金累计支出	大于等于	100	%	5.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	5.00	

	7号				和劳动教育所需必要的体育、美育场地和劳动教育场所，改善校园文化环境，稳步提升学校办学能力			一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	学校教学质量	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	学生和家長满意度	大于等于	90	%	10.00
	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	48.00	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。	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	375	人	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
							时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	5.00
								全年预算资金累计支出	大于等于	100	%	5.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	5.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	国民受教育年限	定性	增强	/	15.00
								高中阶段教育毛入学率	定性	增强	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	大于等于	98	%	10.00
	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	15.00	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。	成本指标	经济成本指标	经费金额	大于等于	150000	元	20.00
						产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	定性	优良中低差	/	10.00
								提升教师队伍素质	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	大于等于	98	%	10.00
								教师培训次数	大于等于	50	次	20.00

第三部分 海林市雪乡中学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，海林市雪乡中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市雪乡中学收入总预算3469.97万元，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250.77万元，增长7.79%，主要原因是：绩效工资增加，工资基数变大。支出总预算3469.97万元，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250.77万元，增长7.79%，主要原因是绩效工资增加，工资基数变大。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市雪乡中学收入预算3469.97万元，其中：一般公共预算拨款收入3451.22万元，占99.46%；财政专户管理资金收入18.75万元，占0.54%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市雪乡中学支出预算3469.97万元，其中：基本支出3210.48万元，占92.52%；项目支出259.49万元，占7.48%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市雪乡中学财政拨款收入预算3451.22万元，其中：一般公共预算拨款3451.22万元，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3451.22万元，其中，教育支出2083.97万元，社会保障和就业支出

1209.04万元，住房保障支出158.21万元。比上年预算增加253.56万元，增长7.93%，主要原因是绩效工资增加，工资基数变大，社会保障和就业支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市雪乡中学一般公共预算支出3451.22万元，其中：基本支出3210.48万元，项目支出240.74万元。

(一)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)1972.80万元，比上年预算增加141.51万元，增长7.73%，主要原因是绩效工资增加，工资基数变大，初中教育支出增加。

(二)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)111.17万元，比上年预算增加30.85万元，增长38.41%，主要原因是绩效工资增加，工资基数变大，高中教育支出增加。

(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)977.68万元，比上年预算增加57.43万元，增长6.24%，主要原因是退休人员增加。

(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)231.36万元，比上年预算增加15.07万元，增长6.97%，主要原因是绩效工资增加，工资基数变大，保险增加。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)158.21万元，比上年预算增加8.7万元，增长5.82%，主要原因是绩效工资增加，工资基数变大，保险增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市雪乡中学一般公共预算基本支出3210.47万元，其中：人员经费3209.16万元，公用经费1.31万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）866.89万元，比上年预算减少52.96万元，下降5.76%，主要原因是人员变动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）575.63万元，比上年预算增加57.94万元，增长11.24%，主要原因是绩效工资增加，计入津贴补贴。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）63.89万元，比上年预算减少29.04万元，下降31.25%，主要原因是奖金由全额工资转为基本工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）231.36万元，比上年预算增加15.07万元，增长6.97%，主要原因是绩效工资增加，工资基数变大，保险增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）119.71万元，比上年预算增加9.91万元，增长9.03%，主要原因是绩效工资增加，工资基数变大，保险增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）12.53万元，比上年预算增加0.79万元，增长6.73%，主要原因是绩效工资增加，工资基数变大，保险增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）158.21万元，比上年预算增加8.7万元，增长5.82%，主要原因是绩效工资增加，工资基数变大，保险增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）131.38万元，比上年预算增加131.38万元，增长100%，主要原因是2023年新增此此项支出功能分类。

（九）商品和服务支出（类）福利费（款）1.31万元，比上年预算增加0.76万元，增长58.02%，主要原因是人员变动。

（十）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）0.73万元，比上年预算数一致，主要原因是无增减变化。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）976.95万元，比上年预算增加57.43万元，增长6.24%，主要原因是退休人员增加。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）71.61万元，比上年预算减少45.47万元，下降38.84%，主要原因是人员变动。

（十三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.27万元，比上年预算减少0.02万元，下降6.89%，主要原因是独生子女数量减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市雪乡中学一般公共预算项目支出240.74万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）15.00万元，比上年预算减少2.6万元，下降14.77%，主要原因是特岗人员变动。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）19.82万元，比上年预算增加0.85万元，增长4.48%，主要原因是上年预算安排资金不合理，重新调整分配。

（三）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.50万元，比上年预算增加1.2万元，增长92.31%，主要原因是上年预算安排资金不

合理，重新调整分配。

(四)商品和服务支出(类)手续费(款)0.10万元，比上年预算数一致，主要原因是无增减变化。

(五)商品和服务支出(类)水费(款)3.70万元，比上年预算减少0.80万元，下降27.58%，主要原因是上年预算安排资金不合理，重新调整分配。

(六)商品和服务支出(类)电费(款)13.00万元，比上年预算数一致，主要原因是无增减变化。

(七)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.60万元，比上年预算增加0.3万元，增长50%，主要原因是上年预算安排资金不合理，重新调整分配。

(八)商品和服务支出(类)取暖费(款)50.30万元，比上年预算数一致，主要原因是无增减变化。

(九)商品和服务支出(类)物业管理费(款)3.39万元，比上年预算减少4.24万元，下降55.57%，主要原因是上年预算安排资金不合理，重新调整分配。

(十)商品和服务支出(类)差旅费(款)3.50万元，比上年预算减少1.07万元，下降44.03%，主要原因是上年预算安排资金不合理，重新调整分配。

(十一)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)111.30万元，比上年预算增加106.41万元，增长2423.91%，主要原因是上年预算未安排2023年安排义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。

(十二)商品和服务支出(类)培训费(款)4.00万元，比上年预算减少1.51万元，下降27.4%，主要原因是上年预算安排资金

不合理，重新调整分配。

(十三)商品和服务支出(类)专用材料费(款)10.20万元，比上年预算减少0.3万元，下降2.86%，主要原因是上年预算安排资金不合理，重新调整分配。

(十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)3.33万元，比上年预算增加0.33万元，增长11%，主要原因是上年预算安排资金不合理，重新调整分配。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市雪乡中学一般公共预算“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，增长0%，主要原因是无增减变化。

(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%，主要原因是无增减变化。

(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%，主要原因是无增减变化。

(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%，主要原因是无增减变化；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%，主要原因是无增减变化。

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，海林市雪乡中学采购预算总额146.45万元，其中：货物类预算17.45万元、工程类预算129万元、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，海林市雪乡中学固定资产金额3501.52万元，其中：房屋1084.96平方米，车辆4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，海林市雪乡中学实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额3469.97万元。

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。