

海林市横道河子镇中心学校2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市横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 海林市横道河子镇中心学校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 海林市横道河子镇中心学校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 海林市横道河子镇中心学校概况

一、单位职责

海林市横道河子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。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为本级、小学、初中。

三、单位人员构成

海林市横道河子镇中心学校单位编制总数为60个，其中：事业编制60个。实有人员216人，其中：在职人员68人，离退休人员148人。与上年预算相比，实有人数减少7人，其中：在职人数减少6人，离退休人数减少1人。

第二部分 海林市横道河子镇中心学校2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市横道河子镇中心学校

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	1144.73	一、教育支出	856.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	217.74
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	70.99
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	1144.73	本年支出合计	1144.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1144.73	支出总计	1144.73

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：海林市横道河子镇中心学校

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	1144.73	1144.73	1144.73	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	1144.73	1144.73	1144.73	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
233038	海林市横道河子镇中心学校	1144.73	1144.73	1144.73	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：海林市横道河子镇中心学校

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	1144.73	1071.60	73.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	856.00	782.87	73.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	856.00	782.87	73.13	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	831.28	782.87	48.41	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15.22	0.00	15.22	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	217.74	217.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.74	217.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.11	84.11	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	99.54	99.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市横道河子镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1144.73	一、本年支出	1144.73
（一）一般公共预算拨款	1144.73	（一）教育支出	856.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	217.74
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	70.99
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	1144.73	支出总计	1144.73

一般公共预算支出表

单位名称：海林市横道河子镇中心学校

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	1144.73	1071.60	1070.84	0.76	73.13
205	教育支出	856.00	782.87	782.11	0.76	73.13
20502	普通教育	856.00	782.87	782.11	0.76	73.13
2050201	学前教育	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
2050202	小学教育	831.28	782.87	782.11	0.76	48.41
2050203	初中教育	15.22	0.00	0.00	0.00	15.22
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	217.74	217.74	217.74	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.74	217.74	217.74	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.11	84.11	84.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.54	99.54	99.54	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.09	34.09	34.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.99	70.99	70.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.99	70.99	70.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.99	70.99	70.99	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市横道河子镇中心学校

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	1071.60	1070.84	0.76
301	工资福利支出	970.48	970.48	0.00
30101	基本工资	422.39	422.39	0.00
3010101	基本工资	391.28	391.28	0.00
3010102	普调工资	31.11	31.11	0.00
30102	津贴补贴	262.96	262.96	0.00
3010201	津补贴	254.16	254.16	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.80	8.80	0.00
30103	奖金	30.92	30.92	0.00
3010301	奖金	30.92	30.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.54	99.54	0.00
30109	职业年金缴费	34.09	34.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.30	44.30	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	44.07	44.07	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	5.29	5.29	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.35	2.35	0.00
3011202	失业保险缴费	2.94	2.94	0.00
30113	住房公积金	70.99	70.99	0.00
302	商品和服务支出	0.76	0.00	0.76
30229	福利费	0.76	0.00	0.76
3022901	福利费	0.76	0.00	0.76
303	对个人和家庭的补助	100.36	100.36	0.00
30302	退休费	84.11	84.11	0.00
3030201	退休工资	64.80	64.80	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）	19.31	19.31	0.00
30305	生活补助	4.02	4.02	0.00
3030501	遗属生活补助	3.82	3.82	0.00
3030502	非编制人员补助	0.20	0.20	0.00
30307	医疗费补助	12.17	12.17	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	11.64	11.64	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.53	0.53	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市横道河子镇中心学校

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	73.13
301	工资福利支出	18.00
30199	其他工资福利支出	18.00
302	商品和服务支出	55.13
30201	办公费	18.60
30205	水费	0.50
3020501	办公水费	0.50
30206	电费	1.70
3020601	办公电费	1.70
30207	邮电费	0.60
3020701	邮电费	0.60
30208	取暖费	23.44
3020801	办公用房取暖费	23.44
30209	物业管理费	1.40
30211	差旅费	0.70
30213	维修（护）费	1.50
3021301	一般维修费	1.50
30216	培训费	1.50
30218	专用材料费	3.00
30299	其他商品和服务支出	2.19
3029903	退休人员公用经费	2.19

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市横道河子镇中心学校

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：海林市横道河子镇中心学校

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：海林市横道河子镇中心学校

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：海林市横道河子镇中心学校

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	73.13	73.13	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	海林市横道河子镇中心学校	2.19	2.19	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	海林市横道河子镇中心学校	6.26	6.26	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	海林市横道河子镇中心学校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	幼儿园保教费	海林市横道河子镇中心学校	4.50	4.50	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	海林市横道河子镇中心学校	21.96	21.96	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	海林市横道河子镇中心学校	15.22	15.22	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	海林市横道河子镇中心学校	18.00	18.00	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年支持学前教育发展资金- 黑财指教（2023）22号	海林市横道河子镇中心学校	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：海林市横道河子镇中心学校

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	绩效指标性质
海林市横道河子镇中心学校	定额公用经费	10	其他运转类	2.00	保障教师办公用品支出，教育教学任务全面完成	成本指标	经济成本指标	购买办公用	大于等于
						产出指标	数量指标	差旅次数	大于等于
							质量指标	差旅质量	定性
						效益指标	社会效益指标	保障教学运转	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	定性					
	集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	6.26	保障幼儿园和周转房集中供热，保障幼儿和住宿教师的学习和生活。	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	取暖面积	等于
							质量指标	支出完成率	小于等于
						效益指标	社会效益指标	保障教学运转	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	大于等于					
	幼儿园保教费	10	其他运转类	4.50	幼儿园保教费收入，用于日常费用支出和外聘人员工资，保障幼儿园教育教学工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	保教费收入	小于等于
						产出指标	数量指标	资金支出次数	大于等于
							质量指标	资金执行率	大于等于
						效益指标	社会效益指标	提升幼儿教育质量	定性
	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	大于等于					
	退休人员公用经费	10	其他运转类	2.19	保障退休人员活动经费，让退休教师感受到集体的关怀。	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	活动次数	大于等于
							质量指标	经费执行情况	等于
						效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活质量	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					
2023年支持学前教育发展资金-黑财指教〔2023〕22	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号加大乡镇的	产出指标	数量指标	受益学生人	大于等于	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	
一季度预算	大于等于								

海林市横道河子镇中心学校	2023] 22号				防疫力度，保障防疫工作正常开展。			全年预算资金累计支出率	等于
						效益指标	社会效益指标	学校防疫质量	定性
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	大于等于
	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	15.22	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号初中义务教育保障经费，改善乡镇初中办学条件，提升学校办学能力。	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于
							质量指标	预算编制到项目率	等于
							时效指标	全年预算资金支出率	等于
								三季度预算资金支出率	大于等于
								二季度预算资金支出率	大于等于
								一季度预算资金支出率	大于等于
							效益指标	社会效益指标	学校教学质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意	大于					
	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	21.96	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	大于
							质量指标	预算编制到项目率	等于
							时效指标	一季度预算资金支出率	大于等于
								二季度预算资金支出率	大于等于
三季度预算资金支出率								大于等于	
全年预算资金支出率								等于	
效益指标							社会效益指标	学校教学质量	定性
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	大于等于						
2023年城乡义务教育补助经费省		重大改革发展		2023年城乡义务教育补助经费省级特岗计	产出指标	数量指标	每月按时开支	等于	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	

级-特岗计划黑财指教[2023]14号	10	里大改单及展项目	18.00	级-特岗计划黑财指教[2023]14号		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	
							全年预算资金累计支出率	等于	
						效益指标	社会效益指标	学生和家長对特岗教师满意	大于
						满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	大于等于



单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
5000	元	20.00
20	次	20.00
优良中低差	/	20.00
逐步稳定	/	20.00
优良中低差	/	10.00
62566	元	20.00
1526	平方米	20.00
100	%	20.00
优良中低差	/	20.00
95	%	10.00
45000	元	20.00
20	次	20.00
100	%	20.00
优良中低差	/	20.00
98	%	10.00
21900	元	20.00
4	次	20.00
100	%	20.00
优良中低差	/	20.00
96	%	10.00
80	人	10.00
100	%	20.00
50	%	5.00
80	%	5.00
25	%	5.00

100	%	5.00
优良中低差	/	30.00
98	%	10.00
30	人	10.00
100	%	20.00
100	%	5.00
80	%	5.00
80	%	5.00
80	%	5.00
95	%	30.00
98	%	10.00
30	人	10.00
100	%	20.00
25	%	5.00
50	%	5.00
80	%	5.00
100	%	5.00
优良中低差	/	30.00
98	%	10.00
12	次	10.00
100	%	20.00
25	%	5.00
80	%	5.00

50	%	5.00
100	%	5.00
98	%	30.00
98	%	10.00

第三部分 海林市横道河子镇中心学校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，海林市横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，海林市横道河子镇中心学校收入总预算1144.73万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加23.64万元，增长2.1%，主要原因是：增加工资和各种保险支出。支出总预算1144.73万元，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23.64万元，增长2.1%，主要原因是增加工资和各种保险支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市横道河子镇中心学校收入预算1144.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1144.73万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市横道河子镇中心学校支出预算1144.73万元，其中：基本支出1071.60万元，占93.61%；项目支出73.13万元，占6.39%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市横道河子镇中心学校财政拨款收入预算1144.73万元，其中：一般公共预算拨款1144.73万元，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1144.73万元，其中，教育支出856.00万元，社会保障

和就业支出217.74万元，住房保障支出70.99万元。比上年预算增加23.64万元，增长2.1%，主要原因是增加工资和各类保险支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市横道河子镇中心学校一般公共预算支出1144.73万元，其中：基本支出1071.60万元，项目支出73.13万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）7.50万元，比上年预算增加2.5万元，上升50%，主要原因是预计招生增加。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）831.28万元，比上年预算增加400.20万元，上升92.84%，主要原因是本级和初中的基本支出全部调整到小学教育。

（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）15.22万元，比上年预算减少308.44万元，下降95.30%，主要原因是基本支出调整到小学教育。

（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89.51万元，下降97.81%，主要原因是基本支出调整到小学教育。

（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）84.11万元，比上年预算减少5.42万元，下降6%，主要原因是离退休人员去世减少。

（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）99.54万元，比上年预算增加10.94万元，上升12.35%，主要原因是增涨工资使缴

费基数增高。

(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）34.09万元，比上年预算增加5.35万元，上升18.62%，主要原因是预计本年度退休人员增加。

(八) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）70.99万元，比上年预算增加8.01万元，上升12.72%，主要原因是增涨工资使缴费基数增高。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市横道河子镇中心学校一般公共预算基本支出1071.60万元，其中：人员经费1070.84万元，公用经费0.76万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）422.39万元，比上年预算增加41.99万元，上升11.34%，主要原因是增加工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）262.96万元，比上年预算增加38.49万元，上升17.15%，主要原因是增加工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）30.92万元，比上年预算减少12.9万元，下降29.44%，主要原因是人员调出。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）99.54万元，比上年预算增加10.94万元，上升12.35%，主要原因是增涨工资使缴费基数增高。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）34.09万元，比上年预算增加5.35万元，上升18.62%，主要原因是本年度退休人员较多。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）44.30万元，比上年预算增加2.66万元，上升6.39%，主要原因是增涨工资使缴费基数增高。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）5.29万元，比上年预算增加0.47万元，上升9.75%，主要原因是增涨工资使缴费基数增高。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）70.99万元，比上年预算增加8.01万元，上升12.72%，主要原因是增涨工资使缴费基数增高。

（九）商品和服务支出（类）福利费（款）0.76万元，比上年预算减少0.02万元，下降2.56%，主要原因是人员调出。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）84.11万元，比上年预算减少5.42万元，下降6.05%，主要原因是人员减少和养老工资调整。

（十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）4.02万元，比上年预算增加3.82万元，上升1910%，主要原因是遗属费加入。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）12.17万元，比上年预算减少56.74万元，下降82.34%，主要原因是退休医疗补助调整。

（十三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.06万元，比上年预算增加0.01万元，上升20%，主要原因是人员调出，独生子女费补发。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市横道河子镇中心学校一般公共预算项目支出73.13万元。

(一)工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)18.00万元，比上年预算减少6.28万元，减少25.65%，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)18.60万元，比上年预算增加9.3万元，上升100%，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)0.50万元，比上年预算增加0.10万元，上升400%，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)0.60万元，比上年预算增加0.15万元，上升33%，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)23.44万元，比上年预算减少2.97万元，下降11.37%，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)1.40万元，比上年预算减少1.6万元，下降53.33%，主要原因是物业管理费预算减少。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.70万元，比上年预算增加0.20万元，上升40%，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)1.50万元，比上年预算减少3.2万元，下降68%，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1万元,上升50%,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)其他商品和服务支出(款)2.19万元,比上年预算减少0.03万元,下降1.35%,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,海林市横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,增长0%,主要原因是没有三公经费支出。

(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,增长0%,主要原因是没有三公经费支出。

(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0万元，增长0%，主要原因是没有三公经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有三公经费支出。

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，海林市横道河子镇中心学校采购预算总额8.6万元，其中：货物类预算8.6万元、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，海林市横道河子镇中心学校固定资产金额813万元，其中：房屋9299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2万元，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，海林市横道河子镇中心学校实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额73.13万元。

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。