

# 海林市柴河镇中心学校2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 海林市柴河镇中心学校概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 海林市柴河镇中心学校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 海林市柴河镇中心学校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 海林市柴河镇中心学校概况

## 一、单位职责

海林市柴河镇中心学校隶属于海林市教育体育局部门，主要职责是负责柴河镇中学，小学及幼儿园教育工作。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为海林市柴河镇中心学校本级，海林市柴河镇中心学校中学部，海林市柴河镇中心学校小学部。

## 三、单位人员构成

海林市柴河镇中心学校编制总数为170个，其中：行政编制0个，事业编制170个。实有人员173人，其中：在职人员139人，离退休人员121人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数减少2人。

## 第二部分 海林市柴河镇中心学校2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：海林市柴河镇中心学校

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	2585.99	一、教育支出	1952.05
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	474.88
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	159.05
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	2585.99	本年支出合计	2585.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2585.99	支出总计	2585.98

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：海林市柴河镇中心学校

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	2585.99	2585.99	2585.99	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	2585.99	2585.99	2585.99	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
233039	海林市柴河镇中心学校	2585.99	2585.99	2585.99	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：海林市柴河镇中心学校

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	2585.99	2343.67	242.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1952.06	1709.74	242.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1952.06	1709.74	242.32	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	29.41	0.00	29.41	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	38.01	0.00	38.01	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1882.39	1709.74	172.65	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.88	474.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.88	474.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.95	139.95	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	219.93	219.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.05	159.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.05	159.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.05	159.05	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：海林市柴河镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2585.99	一、本年支出	2585.98
（一）一般公共预算拨款	2585.99	（一）教育支出	1952.05
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	474.88
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	159.05
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	2585.99	支出总计	2585.98

## 一般公共预算支出表

单位名称：海林市柴河镇中心学校

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	2585.99	2343.67	2342.75	0.92	242.32
205	教育支出	1952.06	1709.74	1708.82	0.92	242.32
20502	普通教育	1952.06	1709.74	1708.82	0.92	242.32
2050201	学前教育	29.41	0.00	0.00	0.00	29.41
2050202	小学教育	38.01	0.00	0.00	0.00	38.01
2050203	初中教育	1882.39	1709.74	1708.82	0.92	172.65
2050299	其他普通教育支出	2.25	0.00	0.00	0.00	2.25
208	社会保障和就业支出	474.88	474.88	474.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.88	474.88	474.88	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.95	139.95	139.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.93	219.93	219.93	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.05	159.05	159.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.05	159.05	159.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.05	159.05	159.05	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市柴河镇中心学校

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	2343.67	2342.75	0.92
301	工资福利支出	2133.88	2133.88	0.00
30101	基本工资	924.14	924.14	0.00
3010101	基本工资	860.29	860.29	0.00
3010102	普调工资	63.85	63.85	0.00
30102	津贴补贴	539.16	539.16	0.00
3010201	津补贴	521.08	521.08	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.08	18.08	0.00
30103	奖金	62.99	62.99	0.00
3010301	奖金	62.99	62.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.93	219.93	0.00
30109	职业年金缴费	115.00	115.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.90	90.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	90.42	90.42	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.48	0.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.85	10.85	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.82	4.82	0.00
3011202	失业保险缴费	6.03	6.03	0.00
30113	住房公积金	159.05	159.05	0.00
30199	其他工资福利支出	11.86	11.86	0.00
302	商品和服务支出	0.92	0.00	0.92
30229	福利费	0.92	0.00	0.92
3022901	福利费	0.92	0.00	0.92
303	对个人和家庭的补助	208.87	208.87	0.00
30302	退休费	139.95	139.95	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
3030201	退休工资	124.21	124.21	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	15.74	15.74	0.00
30305	生活补助	7.61	7.61	0.00
3030501	遗属生活补助	7.61	7.61	0.00
30307	医疗费补助	60.91	60.91	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	60.47	60.47	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.44	0.44	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市柴河镇中心学校

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	242.32
301	工资福利支出	106.00
30199	其他工资福利支出	106.00
302	商品和服务支出	136.32
30201	办公费	12.97
30202	印刷费	3.00
30204	手续费	0.02
30205	水费	2.25
3020501	办公水费	2.25
30206	电费	8.20
3020601	办公电费	8.20
30208	取暖费	55.57
3020801	办公用房取暖费	55.57
30211	差旅费	4.83
30213	维修（护）费	34.76
3021301	一般维修费	34.76
30216	培训费	1.52
30218	专用材料费	7.00
30299	其他商品和服务支出	6.20
3029903	退休人员公用经费	1.82
3029999	其他商品和服务支出	4.38

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市柴河镇中心学校

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：海林市柴河镇中心学校

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：海林市柴河镇中心学校

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：海林市柴河镇中心学校

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	242.32	242.32	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	海林市柴河镇中心学校	2.25	2.25	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	海林市柴河镇中心学校	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教学业务费	海林市柴河镇中心学校	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	幼儿园保教费	海林市柴河镇中心学校	16.00	16.00	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	海林市柴河镇中心学校	1.82	1.82	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	海林市柴河镇中心学校	5.00	5.00	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	海林市柴河镇中心学校	39.53	39.53	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	海林市柴河镇中心学校	38.01	38.01	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- 校舍安全黑财指教（2023）14号	海林市柴河镇中心学校	25.00	25.00	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 省级-特岗计划黑财指教 （2023）14号	海林市柴河镇中心学校	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	233039-海林市 河镇中心小学	2310832323322 10000027-集中供 公用房取暖费	8.41	正确使用集中供热 费,保障幼儿园集 房取	成本	经济成本	取暖费	等	84060	元	20.00	正
					产出	数量	供热面	等	2335	平方	20.00	正
						质量	资金支出	等	100	%	20.00	正
					效益	社会效益	保障单位正	定	优良中	/	20.00	
		满意度	服务对象 指	职工满	等	95	%	10.00	正			
		2310832323322 10000028-退休人 用经费	1.82	正确使用退休人员 障退休教师	成本	经济成本	退休人员公用	等	18150	元	20.00	正
					产出	数量	活动次	大于等	2	次	20.00	正
						质量	资金支出	等	100	%	20.00	正
					效益	社会效益	提高单位职能	大于等	90	%	20.00	正
		满意度	服务对象 指	服务对象	大于等	90	%	10.00	正			
		2310832323322 10000029-定额公 费	2.25	正确使用定额公用 级基本开	成本	经济成本	经费金	等	2	万	20.00	正
					产出	数量	购置办公	大于等	5	次	20.00	正
						质量	资金支出	等	100	%	20.00	正
					效益	社会效益	提高单位职能	等	100	%	20.00	正
		满意度	服务对象 指	服务对象	大于等	95	%	10.00	正			
		2310832323322 10000030-幼儿园 费	16.00	正确合理使用幼儿 保幼儿园正常开	成本	经济成本	经费金	小于等	16	万	20.00	反
产出	数量				购置办公	大于等	10	次	20.00	正		
	质量				资金支出	等	100	%	20.00	正		
效益	社会效益				提高单位职能	大于等	95	%	20.00	正		
满意度	服务对象 指	服务对象	大于等	95	%	10.00	正					
2310832323322 10000031-教学业	0.30	确保教学业务费正 保障中学办公	成本	经济成本	经费金	等	3000	元	20.00	正		

1	233039-海林市 河镇中心学校	2310832323322 10000031-教学业	0.30	确保教学业务费正 保障中学办公	产出	数量	购置办公	大于等	3	次	20.00	正	
						质量	资金支出	等	100	%	20.00	正	
						效益	社会效益	提高单位职能	大于等	95	%	20.00	正
						满意度	服务对象 指标	服务对象	大于等	95	%	10.00	正
						产出	数量	受益学生	大于等	50	人	10.00	正
							质量	预算编制到	等	100	%	10.00	正
							时效	全年资金	大于等	100	%	10.00	正
								二季度预算资 出	大于等	80	%	5.00	正
								一季度资金累	大于等	25	%	5.00	正
								三季度预算资 出	等	50	%	10.00	正
						效益	社会效益	提高幼儿园	定	优良中	/	30.00	正
						满意度	服务对象 指标	幼儿及家长和 度	大于等	90	%	10.00	正
					产出	时效	全年预算资	大于等	100	%	5.00	正	
							二季度预算资 出	大于等	80	%	5.00	正	
							一季度资金累	大于等	25	%	10.00	正	
							三季度预算资 出	等	50	%	10.00	正	
					效益	社会效益	教学质	定	优良中	/	30.00	正	
					满意度	服务对象 指标	受益学生	大于等	390	人	10.00	正	
							学生满	大于等	90	%	10.00	正	
							预算编制到	等	100	%	10.00	正	
				产出	数量	服务学	大于等	290	人	10.00	正		
					质量	预算编制到	等	100	%	10.00	正		
					时效	一季度资金累	大于等	25	%	10.00	正		
						三季度预算资 出	等	80	%	10.00	正		

1	233039-海林市河镇中心学校	231083232333210000011-2023年城乡义务教育补助经费补助初中黑财指教（2023）14号	39.53	支持改善农村学校条件，支持新建改扩建学校，有序扩大城镇学校办学能力，改善校园文化环境，	产出指标	时效指标	二季度预算支出	大于等于	50	%	5.00	正
							全年预算支出	大于等于	100	%	5.00	正
					满意度指标	社会效益	教学质量	定性	优良中	/	30.00	正
						服务对象	学生满意度	大于等于	90	%	10.00	正
		231083232333210000013-2023年城乡义务教育补助经费补助全黑财指教（2023）14号	25.00	合理利用农村中小学公用经费补助资金，	产出指标	数量指标	基础设施改造	大于等于	1	个	10.00	正
						质量指标	预算编制到	等	100	%	20.00	正
					时效指标	全年资金	等	100	%	20.00	正	
					效益指标	经济效益	资金合理	定性	优良中	/	30.00	
		满意度指标	服务对象	师生满意度	大于等于	90	%	10.00	正			
		231083232333210000093-2023年城乡义务教育补助经费计划黑财指教（2023）14号	106.00	合理利用2023年城乡义务教育补助经费省级-特岗教师工资	产出指标	时效指标	全年资金	等	100	%	20.00	正
					满意度指标	服务对象	教师满意度	大于等于	90	%	10.00	正
							提升教师工作	定性	增强	/	30.00	正
	预算编制到					等	100	%	20.00	正		
		资金支出	大于等于	5	次	10.00	正					

# 第三部分 海林市柴河镇中心学校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，海林市柴河镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市柴河镇中心学校收入总预算2585.99万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加32.36万元，增长1.3%，主要原因是：增加绩效工资。支出总预算2585.99万元，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32.35万元，增长1.3%，主要原因是增加绩效工资。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，海林市柴河镇中心学校收入预算2585.99万元，其中：一般公共预算拨款收入2585.99万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，海林市柴河镇中心学校支出预算2585.98万元，其中：基本支出2343.67万元，占90.63%；项目支出242.32万元，占9.37%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市柴河镇中心学校财政拨款收入预算2585.99万元，其中：一般公共预算拨款2585.99万元，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2585.98万元，其中，教育支出1952.05万元，社会保障和就业支

出474.88万元，住房保障支出159.05万元。比上年预算增加32.35万元，增长1.3%，主要原因是增加绩效工资。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市柴河镇中心学校一般公共预算支出2585.99万元，其中：基本支出2343.67万元，项目支出242.32万元。

(一)教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）29.41万元，比上年预算增加2.6万元，增长9.7%，主要原因是防疫经费增加。

(二)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）38.01万元，比上年预算减少1104.33万元，下降96.7%，主要原因是校舍合并，原小学教育的人员经费和公用经费到初中教育中。

(三)教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1882.39万元，比上年预算增加1154.66万元，增长158.7%，主要原因是校舍合并，原小学教育的人员经费和公用经费到初中教育中。

(四)教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2.25万元，比上年预算减少99.61万元，下降97.8%，主要原因是校舍合并，原普通教育的人员经费和公用经费到初中教育中。

(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）139.95万元，比上年预算增加1.97万元，增长1.4%，主要原因是人员调资。

(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）219.93万元，比上年预算增加11.59万元，增长5.6%，主要原因是人员调资，养

老保险费增加。

(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) 115.00万元, 比上年预算增加55.2万元, 增长(92.3%, 主要原因是人员调资, 职业年金缴费增加。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金

(项) 159.05万元, 比上年预算增加10.28万元, 增长6.9%, 主要原因是人员调资, 住房公积金缴费增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 海林市柴河镇中心学校一般公共预算基本支出2343.67万元, 其中: 人员经费2342.75万元, 公用经费0.92万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 924.14万元, 比上年预算减少12.39万元, 下降1.3%, 主要原因是人员减少。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 539.16万元, 比上年预算增加48.09万元, 增长9.8%, 主要原因是将上年度的提租补贴归集到津补贴中。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 62.99万元, 比上年预算增加3.19万元, 增长5.3%, 主要原因是工资增加, 奖金比例增加。

(四) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费(款) 219.93万元, 比上年预算增加11.59万元, 增长5.6%, 主要原因是人员调资, 养老保险缴费增加。

(五) 工资福利支出(类) 职业年金缴费(款) 115.00万

元，比上年预算增加55.2万元，增长92.3%，主要原因是人员调资，职业年金缴费增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）90.90万元，比上年预算减少7.45万元，下降7.6%，主要原因是人员减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）10.85万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.5%，主要原因是特岗教师增加失业保险缴费。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）159.05万元，比上年预算增加10.28万元，增长6.9%，主要原因是人员调资，住房公积金缴费增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）11.86万元，比上年预算减少7.48万元，下降38.7%，主要原因是生源减少，撤点并校班级数减少班主任津贴减少。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.92万元，比上年预算减少0.06万元，下降6.1%，主要原因是人员减少。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）139.95万元，比上年预算减少1.97万元，下降1.4%，主要原因是人员减少。

（十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）7.61万元，比上年预算增加2.24万元，增长41.7%，主要原因是遗属人数增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）60.91万元，比上年预算增加3.81万元，增长6.7%，主要原因是工资增加，缴费基数增加。

(十四) 对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款) 0.40万元, 比上年预算增加0.05万元, 增长14.3%, 主要原因是预算上报人数增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 海林市柴河镇中心学校一般公共预算项目支出242.32万元。

(一) 工资福利支出(类)其他工资福利支出(款) 106.00万元, 比上年预算减少33.83万元, 下降242%, 主要原因是特岗教师入编, 城乡义务教育补助经费-特岗计划资金支出减少。

(二) 商品和服务支出(类)办公费(款) 12.97万元, 比上年预算减少25.84万元, 下降66.6%, 主要原因是2022年本级综合办公费用于学前教育的保教费细化时只做了办公费一项。

(三) 商品和服务支出(类)印刷费(款) 3.00万元, 比上年预算增加3万元, 增长100%, 主要原因是2022年没有做印刷费一项。

(四) 商品和服务支出(类)手续费(款) 0.02万元, 比上年预算减少0.09万元, 下降81.8%, 主要原因是城乡义务教育补助经费-公用经费补助资金减少, 此项预算相应减少。

(五) 商品和服务支出(类)水费(款) 2.25万元, 比上年预算增加1.4万元, 增长164.7%, 主要原因是此项预算本年增加。

(六) 商品和服务支出(类)电费(款) 8.20万元, 比上年预算增加4万元, 增长95.2%, 主要原因是此项预算本年增加。

(七) 商品和服务支出(类)取暖费(款) 55.57万元, 比上年预算减少5.93万元, 下降9.6%, 主要原因是撤点并校, 取暖面积

减少。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)4.83万元,比上年预算增加2.03万元,增长72.5%,主要原因是此项预算本年增加。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)34.76万元,比上年预算增加21.76万元,增长167.4%,主要原因是2023年增加了城乡义务教育补助经费-校舍安全资金。

(十)商品和服务支出(类)培训费(款)1.52万元,比上年预算减少1.02万元,下降41.2%,主要原因是城乡义务教育补助经费-公用经费补助资金减少,此项预算相应减少。

(十一)商品和服务支出(类)专用材料费(款)7.00万元,比上年预算增加4.5万元,增长180%,主要原因是2023年度增加了支持学前教育发展资金。

(十二)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)6.20万元,比上年预算增加3.4万元,增长121.4%,主要原因是此项预算本年增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市柴河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。比上年预算相比无变化,主要原因无。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算相比无变化,主要原因无。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算相比无变化,主要原因无。

（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，比上年预算相比无变化，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算相比无变化，主要原因是无。

## 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，海林市柴河镇中心学校采购预算总额45.461万元，其中：货物类预算7.8万元、工程类预算34.661万元、服务类预算3万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市柴河镇中心学校固定资产金额1033万元，其中：房屋16595.78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16595.78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，海林市柴河镇中心学校单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额242.32万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、基本支出：反映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：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出公务用车购置及运行维护费反映反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公费、印

刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。