

海林市长汀镇中心学校2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市长汀镇中心学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市长汀镇中心学校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 海林市长汀镇中心学校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 海林市长汀镇中心学校概况

一、单位职责

海林市长汀镇中心学校隶属于海林市教育体育局，主要职责是：

（一）全面贯彻和落实党和国家的教育方针、上级部门关于教育工资的相关政策，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）做好教师培训、考核等管理工作，加强教师队伍建设。

（三）做好学校管理工作，为师生工作、学习提供保障。

（四）完成市教育体育局交办的其它任务。

二、单位机构设置

海林市长汀镇中心校部门预算包括海林市长汀镇中心校本级以及下属一所初中，四所小学，一所幼儿园的综合收支计划。

具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	海林市长汀镇中心校本级	事业单位
2	海林市长汀镇旧街中学	事业单位
3	海林市长汀镇杨林小学	事业单位
4	海林市长汀镇哈达小学	事业单位
5	海林市长汀镇马场小学	事业单位
6	海林市长汀镇宁古塔小学	事业单位
7	海林市长汀镇中心幼儿园	事业单位

三、单位人员构成

海林市长汀镇中心学校编制总数为148个，其中：行政编制0个，事业编制148个。实有人员141人，其中：在职人员123人，离退休人员187人。与上年预算相比，实有人数减少18人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加2人。

第二部分 海林市长汀镇中心学校2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市长汀镇中心学校

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	2196.85	一、教育支出	1664.62
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	406.05
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	126.18
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	2196.85	本年支出合计	2196.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2196.85	支出总计	2196.85

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：海林市长汀镇中心学校

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	2196.85	2196.85	2196.85	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	2196.85	2196.85	2196.85	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
233036	海林市长汀镇中心学校	2196.85	2196.85	2196.85	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：海林市长汀镇中心学校

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	2196.85	1967.89	228.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1664.62	1435.66	228.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1664.62	1435.66	228.96	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	40.64	0.00	40.64	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1606.78	1435.66	171.12	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.05	406.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.05	406.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.14	210.14	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	175.92	175.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.18	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.18	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.18	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市长汀镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2196.85	一、本年支出	2196.85
（一）一般公共预算拨款	2196.85	（一）教育支出	1664.62
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	406.05
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	126.18
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	2196.85	支出总计	2196.85

一般公共预算支出表

单位名称：海林市长汀镇中心学校

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	2196.85	1967.89	1966.82	1.07	228.96
205	教育支出	1664.62	1435.66	1434.59	1.07	228.96
20502	普通教育	1664.62	1435.66	1434.59	1.07	228.96
2050201	学前教育	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2050202	小学教育	40.64	0.00	0.00	0.00	40.64
2050203	初中教育	1606.78	1435.66	1434.59	1.07	171.12
2050299	其他普通教育支出	8.20	0.00	0.00	0.00	8.20
208	社会保障和就业支出	406.05	406.05	406.05	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.05	406.05	406.05	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.14	210.14	210.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.92	175.92	175.92	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99	19.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.18	126.18	126.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.18	126.18	126.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.18	126.18	126.18	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市长汀镇中心学校

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	1967.89	1966.82	1.07
301	工资福利支出	1656.78	1656.78	0.00
30101	基本工资	748.77	748.77	0.00
3010101	基本工资	696.92	696.92	0.00
3010102	普调工资	51.85	51.85	0.00
30102	津贴补贴	451.99	451.99	0.00
3010201	津补贴	437.03	437.03	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	14.96	14.96	0.00
30103	奖金	51.00	51.00	0.00
3010301	奖金	51.00	51.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.92	175.92	0.00
30109	职业年金缴费	19.99	19.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.09	74.09	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	73.69	73.69	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.40	0.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.84	8.84	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.93	3.93	0.00
3011202	失业保险缴费	4.91	4.91	0.00
30113	住房公积金	126.18	126.18	0.00
302	商品和服务支出	1.07	0.00	1.07
30229	福利费	1.07	0.00	1.07
3022901	福利费	1.07	0.00	1.07
303	对个人和家庭的补助	310.04	310.04	0.00
30302	退休费	210.14	210.14	0.00
3030201	退休工资	185.89	185.89	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）	24.25	24.25	0.00
30305	生活补助	9.57	9.57	0.00
3030501	遗属生活补助	9.57	9.57	0.00
30307	医疗费补助	90.15	90.15	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	89.48	89.48	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.67	0.67	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市长汀镇中心学校

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	228.96
301	工资福利支出	78.00
30199	其他工资福利支出	78.00
302	商品和服务支出	149.86
30201	办公费	67.27
30206	电费	0.50
3020601	办公电费	0.50
30207	邮电费	0.60
3020701	邮电费	0.60
30208	取暖费	5.45
3020801	办公用房取暖费	5.45
30209	物业管理费	9.30
30211	差旅费	0.60
30213	维修（护）费	58.50
3021301	一般维修费	58.50
30216	培训费	0.45
30218	专用材料费	4.40
30299	其他商品和服务支出	2.79
3029903	退休人员公用经费	2.79
310	资本性支出	1.10
31002	办公设备购置	0.60
31003	专用设备购置	0.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市长汀镇中心学校

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：海林市长汀镇中心学校

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：海林市长汀镇中心学校

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：海林市长汀镇中心学校

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	228.96	228.96	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- 公用经费补助小学黑财指教 (2023) 14号	海林市长汀镇中心学校	40.64	40.64	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	海林市长汀镇中心学校	50.00	50.00	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	海林市长汀镇中心学校	78.00	78.00	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	海林市长汀镇中心学校	30.33	30.33	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	海林市长汀镇中心学校	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	海林市长汀镇中心学校	6.00	6.00	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		
其他运转类	教学业务费	海林市长汀镇中心学校	10.00	10.00	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	海林市长汀镇中心学校	2.75	2.75	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	海林市长汀镇中心学校	2.79	2.79	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	海林市长汀镇中心学校	5.45	5.45	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：海林市长汀镇中心学校

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	本年权重
	工资支出	10	工资支出	1103.71	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	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	51.00	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	260.12	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	111.78	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	210.14	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	9.57	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	90.15	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	0.18	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	118.00	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

海林市长汀镇中心学校					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
	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	12.17	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	1.07	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
	自供热办公用房取暖费	10	其他运转类	5.45	保障海林市长汀镇中心学校冬季取暖，保障中小学校正常运转。	成本指标	经济成本指标	取暖支出数额	小于等于	54540	元	20.00
						产出指标	数量指标	保障供暖面积	等于	1818	平方米	20.00
							质量指标	保障室内温度	大于等于	18	段	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障正常教学	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	退休人员公用经费	10	其他运转类	2.79	关心退休教师，提高退休人员待遇水平，温暖退休人员心灵。	成本指标	经济成本指标	退休公用经费支出	等于	27900	元	20.00
						产出指标	数量指标	服务退休人员数量	等于	100	%	20.00
							质量指标	退休人员活动质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活幸福	定性	优良中低差	/	20.00

					满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	定性	好坏	/	10.00
定额公用经费	10	其他运转类	2.75	统筹协调教育教学工作，保障中心学校，幼儿园正常运转。	成本指标	经济成本指标	定额公用经费	小于等于	27500	元	20.00
					产出指标	数量指标	差旅次数	大于等于	100	次	20.00
						质量指标	购买物品质量	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	教师、职工满意度	定性	好坏	/	10.00
幼儿园保教费	10	其他运转类	6.00	保障海林市长汀镇中心幼儿园正常、有序的开展教育教学活动。	成本指标	经济成本指标	幼儿园资金投入	小于等于	60000	元	20.00
					产出指标	数量指标	教育培养学前儿童数量	大于等于	20	人	20.00
						质量指标	保障幼儿园正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童入学率	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度	定性	好坏	/	10.00
教学业务费	10	其他运转类	10.00	补充教学经费，促进教育教学稳定发展，提高教学质量。	成本指标	经济成本指标	教学经费投入	小于等于	100000	元	20.00
					产出指标	数量指标	教师培训次数	大于等于	50	人次	20.00
						质量指标	提升教学质量	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	教师，学生满意度	大于等于	3	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助小学	10	重大改革发展项目	40.64	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	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	0	万人	10.00
						时效指标	全年资金执行率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	学校教学质量	定性	高中低	/	30.00

	黑财指教〔2023〕14号				“大班额”成果；支持学校网络设施设备和“三个课堂”建设，配备体育	满意度指标	服务对象满意度指标	经费执行情况	等于	100	%	20.00
							教师学生满意度	大于等于	95	%		10.00
	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	30.33	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	产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	0	万人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	学校教学质量	定性	增强	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	大于等于	95	%	10.00
	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	50.00	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，改善校园文化环境，稳步提升学校办学能力。	产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	80	人	20.00
							质量指标	施工质量	定性	优良中低差	/	30.00
						效益指标	社会效益指标	提升办学条件	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	95	%	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	78.00	支持改善农村学校基本办学条件，壮大农村学校教师队伍，提高教学质量，稳步提升学校办学能力。	产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	400	人	30.00
							质量指标	提高教学质量	定性	优良中低差	/	20.00
						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	服务对象满意度指标	学生满意度	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	改善学校卫生环境，保护在校师生身体健康，保障学校正常的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	400	人	30.00
							质量指标	保障校园卫生环境	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	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	定性	好坏	/	10.00

第三部分 海林市长汀镇中心学校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，海林市长汀镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市长汀镇中心学校收入总预算2196.85万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少61.26万元，下降2.71%，主要原因是：单位人员总数减少。支出总预算2196.85万元，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61.26万元，下降2.71%，主要原因是单位人员总数减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市长汀镇中心学校收入预算2196.85万元，其中：一般公共预算拨款收入2196.85万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市长汀镇中心学校支出预算2196.85万元，其中：基本支出1967.89万元，占89.58%；项目支出228.96万元，占10.42%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市长汀镇中心学校财政拨款收入预算2196.85万元，其中：一般公共预算拨款2196.85万元，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2196.85万元，其中，教育支出1664.62万元，社会保障和就业支

出406.05万元，住房保障支出126.18万元。比上年预算减少61.26万元，下降2.71%，主要原因是单位人员总数减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市长汀镇中心学校一般公共预算支出2196.85万元，其中：基本支出1967.89万元，项目支出228.96万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）9.00万元，比上年预算增加1万元，上升12.5%，主要原因是增加防疫专项资金3万元。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）40.64万元，比上年预算减少1043.91万元，下降96.25%，主要原因是本级和小学的基本支出全部调整到初中教育。

（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1606.78万元，比上年预算增加1095.52万元，增加214.28%，主要原因是基本支出调整到初中教育。

（四）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）8.20万元，比上年预算减少132万元，下降94.15%，主要原因是基本支出调整到初中教育。

（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）210.14万元，比上年预算增加9.5万元，上升4.73%，主要原因是退休人员涨工资。

（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）175.92万元，比上年预算增加6.51万元，上升3.84%，主要原因是缴费基数增高。

(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）19.99万元，比上年预算减少37.7万元，下降65.35%，主要原因是本年度退休人员少。

(八) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）126.18万元，比上年预算增加39.83万元，上升46.13%，主要原因是缴费基数增高。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市长汀镇中心学校一般公共预算基本支出1967.89万元，其中：人员经费1966.82万元，公用经费1.07万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）748.77万元，比上年预算减少51.1万元，下降6.39%，主要原因是单位人员总数减少。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）451.99万元，比上年预算增加41.06万元，上升9.99%，主要原因是增加绩效工资。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）51.00万元，比上年预算减少36.27万元，下降41.56%，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）175.92万元，比上年预算增加6.51万元，上升3.84%，主要原因是缴费基数增高。

(五) 工资福利支出（类）职业年金缴费（款）19.99万元，比上年预算减少37.7万元，下降65.35%，主要原因是本年度退休

人员少。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）74.09万元，比上年预算减少8.71万元，下降10.52%，主要原因是人员调出。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）8.84万元，比上年预算减少0.23万元，下降2.54%，主要原因是人员调出。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）126.18万元，比上年预算增加0.9万元，上升0.72%，主要原因是缴费基数增高。

（九）商品和服务支出（类）福利费（款）1.07万元，比上年预算减少0.04万元，下降3.6%，主要原因是人员调出。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）210.14万元，比上年预算增加9.5万元，上升4.73%，主要原因是增加工资。

（十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）9.57万元，比上年预算增加0.77万元，上升8.75%，主要原因是遗属人员增加。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）90.15万元，比上年预算增加4.83万元，上升5.66%，主要原因是缴费基数增高。

（十三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.18万元，比上年预算减少0.06万元，下降25%，主要原因是人员调出，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，海林市长汀镇中心学校一般公共预算项目支出228.96万元。

(一)工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)78.00万元，比上年预算增长78万元，增长100%，主要原因是上年度没有项目支出。

(二)商品和服务支出(类)办公费(款)67.27万元，比上年预算增长67.27万元，增长100%，主要原因是上年度没有项目支出。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)0.50万元，比上年预算增长0.50万元，增长100%，主要原因是上年度没有项目支出。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.60万元，比上年预算增长0.60万元，增长100%，主要原因是上年度没有项目支出。

(五)商品和服务支出(类)取暖费(款)5.45万元，比上年预算增长5.45万元，增长100%，主要原因是上年度没有项目支出。

(六)商品和服务支出(类)物业管理费(款)9.30万元，比上年预算增长9.3万元，增长100%，主要原因是上年度没有项目支出。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.60万元，比上年预算增长0.6万元，增长100%，主要原因是上年度没有项目支出。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)58.50万元，比上年预算增长58.5万元，增长100%，主要原因是上年度没有项目支出。

(九)商品和服务支出(类)培训费(款)0.45万元，比上年

预算增长0.45万元，增长100%，主要原因是上年度没有项目支出。

(十)商品和服务支出（类）专用材料费（款）4.40万元，比上年预算增长4.4万元，增长100%，主要原因是上年度没有项目支出。

(十一)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.79万元，比上年预算增长2.79万元，增长100%，主要原因是上年度没有项目支出。

(十二)资本性支出（类）办公设备购置（款）0.60万元，比上年预算增长0.6万元，增长100%，主要原因是上年度没有项目支出。

(十三)资本性支出（类）专用设备购置（款）0.50万元，比上年预算增长0.5万元，增长100%，主要原因是上年度没有项目支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市长汀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，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%，主要原因是单位无因公出国人员。

(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%，主要原因是单位无公务接待。

（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，上升0%，主要原因是单位无公务用车；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%，主要原因是单位无公务用车。

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，海林市长汀镇中心学校采购预算总额75.1万元，其中：货物类预算16.6万元、工程类预算58.5万元、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，海林市长汀镇中心学校固定资产金额20947.86万元，其中：房屋18143.68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01.1台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产1.1万元，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，海林市长汀镇中心学校实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额228.96万元。

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。