

# 东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校2023年单位 预算

# 目 录

## **第一部分 东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校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 东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校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 东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校概况

## 一、单位职责

东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校隶属于东宁市教育局部门，主要职责是贯彻落实省委，牡丹江市委和市委的方针政策和决策部署，负责编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划工作。负责实施初中小学义务教育以及幼儿教育。负责实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，搞好学科教学工作，组织开展教科研活动，提高学术水平工作。负责做好学生的思想品德教育等工作，完成教育局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为校长室、教务处、政教处、总务处。

## 三、单位人员构成

东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校编制总数为115个，其中：行政编制0个，事业编制115个。实有人员182人，其中：在职人员81人，离退休人员101人。与上年预算相比，实有人数减少20人，其中：在职人数减少19人，离退休人数增加1人。

## 第二部分 东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校

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   | 1337.51 | 一、教育支出      | 997.12  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 二、社会保障和就业支出 | 292.28  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 三、卫生健康支出    | 48.11   |
| 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         | 1337.51 | 本年支出合计      | 1337.51 |
| 上年结转结余         | 0.00    | 年终结转结余      | 0.00    |
| 收入总计           | 1337.51 | 支出总计        | 1337.51 |

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：东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校

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             | 1337.51 | 1337.51 | 1337.51 | 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   |
| 609      | 教育局            | 1337.51 | 1337.51 | 1337.51 | 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   |
| 609014   | 东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校 | 1337.51 | 1337.51 | 1337.51 | 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：东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校

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               | 1337.51 | 1300.95 | 36.56 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 997.12  | 960.56  | 36.56 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20502   | 普通教育             | 997.12  | 960.56  | 36.56 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050201 | 学前教育             | 5.04    | 0.00    | 5.04  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050202 | 小学教育             | 972.72  | 951.96  | 20.76 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050203 | 初中教育             | 19.36   | 8.60    | 10.76 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 292.28  | 292.28  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 292.28  | 292.28  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 130.07  | 130.07  | 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 | 105.01  | 105.01  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 57.20   | 57.20   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 48.11   | 48.11   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 48.11   | 48.11   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 48.11   | 48.11   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

## 财政拨款收支总表

单位名称：东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校

单位：万元

| 收入            |         | 支出           |         |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目           | 预算数     |
| 一、本年收入        | 1337.51 | 一、本年支出       | 1337.51 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1337.51 | （一）教育支出      | 997.12  |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00    | （二）社会保障和就业支出 | 292.28  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00    | （三）卫生健康支出    | 48.11   |
| 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          | 1337.51 | 支出总计         | 1337.51 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校

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               | 1337.51 | 1300.95 | 1294.30 | 6.65 | 36.56 |
| 205     | 教育支出             | 997.12  | 960.56  | 953.91  | 6.65 | 36.56 |
| 20502   | 普通教育             | 997.12  | 960.56  | 953.91  | 6.65 | 36.56 |
| 2050201 | 学前教育             | 5.04    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 5.04  |
| 2050202 | 小学教育             | 972.72  | 951.96  | 945.31  | 6.65 | 20.76 |
| 2050203 | 初中教育             | 19.36   | 8.60    | 8.60    | 0.00 | 10.76 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 292.28  | 292.28  | 292.28  | 0.00 | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 292.28  | 292.28  | 292.28  | 0.00 | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 130.07  | 130.07  | 130.07  | 0.00 | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.01  | 105.01  | 105.01  | 0.00 | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 57.20   | 57.20   | 57.20   | 0.00 | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 48.11   | 48.11   | 48.11   | 0.00 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 48.11   | 48.11   | 48.11   | 0.00 | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 48.11   | 48.11   | 48.11   | 0.00 | 0.00  |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校

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             | 1300.96    | 1294.31 | 6.65 |
| 301          | 工资福利支出         | 1150.73    | 1150.73 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 397.31     | 397.31  | 0.00 |
| 3010101      | 基本工资           | 397.31     | 397.31  | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 325.96     | 325.96  | 0.00 |
| 3010201      | 津补贴            | 316.17     | 316.17  | 0.00 |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 9.79       | 9.79    | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 63.81      | 63.81   | 0.00 |
| 3010301      | 奖金             | 63.81      | 63.81   | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.01     | 105.01  | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 57.20      | 57.20   | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 47.75      | 47.75   | 0.00 |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 47.48      | 47.48   | 0.00 |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.27       | 0.27    | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.33       | 1.33    | 0.00 |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 1.33       | 1.33    | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 78.76      | 78.76   | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 73.60      | 73.60   | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 6.65       | 0.00    | 6.65 |
| 30228        | 工会经费           | 6.65       | 0.00    | 6.65 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 143.58     | 143.58  | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 130.07     | 130.07  | 0.00 |
| 3030201      | 退休工资           | 130.07     | 130.07  | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 12.99      | 12.99   | 0.00 |
| 3030501      | 遗属生活补助         | 12.99      | 12.99   | 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 |
| 30307        | 医疗费补助        | 0.36       | 0.36 | 0.00 |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休） | 0.36       | 0.36 | 0.00 |
| 30309        | 奖励金          | 0.16       | 0.16 | 0.00 |

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校

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       | 36.56 |
| 301          | 工资福利支出   | 3.52  |
| 30199        | 其他工资福利支出 | 3.52  |
| 302          | 商品和服务支出  | 33.04 |
| 30201        | 办公费      | 28.04 |
| 30209        | 物业管理费    | 5.00  |

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校

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：东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校

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：东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校

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：东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校

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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|-------------|-----------------------------|--------------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|             |                             |                    |       | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|             |                             | 合计                 | 36.56 | 36.56      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 黑财指教[2023]14号特岗计划           | 东宁市三岔口朝鲜族镇中心学<br>校 | 3.52  | 3.52       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 黑财指教【2023】14号义务教<br>育公用经费cz | 东宁市三岔口朝鲜族镇中心学<br>校 | 10.76 | 10.76      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 黑财指教【2023】14号义务教<br>育公用经费xx | 东宁市三岔口朝鲜族镇中心学<br>校 | 8.75  | 8.75       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类       | 伙食费fs                       | 东宁市三岔口朝鲜族镇中心学<br>校 | 5.00  | 5.00       | 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（fs）                  | 东宁市三岔口朝鲜族镇中心学<br>校 | 5.04  | 5.04       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类       | 校车补助                        | 东宁市三岔口朝鲜族镇中心学<br>校 | 3.49  | 3.49       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

表  
1  
2

## 项目支出绩效表

部门/单位：东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校

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  |
|----------------|------|------------|------|--------|--|------|------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校 | 工资支出 | 10         | 工资支出 | 720.36 | 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     | 100.00  | %      | 22.50 |
|                |      |            |      |        |  |      | 数量指标 | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|                |      |            |      |        |  |      | 时效指标 | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|                |      |            |      |        |  |      | 效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5.00    | %      | 22.50 |

|  |                |    |        |        |  |      |      |        |                |             |        |       |       |
|--|----------------|----|--------|--------|--|------|------|--------|----------------|-------------|--------|-------|-------|
|  | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 奖励经费   | 63.81  | 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             | 100.00      | %      | 22.50 |       |
|  |                |    |        |        |  |      | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于           | 10.00       | 次      | 22.50 |       |
|  |                |    |        |        |  |      |      | 时效指标   | 发放及时率          | 等于          | 100.00 | %     | 22.50 |
|  |                |    |        |        |  |      |      | 效益指标   | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5.00  | %     |
|  | 社会保障缴费         | 10 | 社会保障缴费 | 154.09 | 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             | 100.00      | %      | 22.50 |       |
|  |                |    |        |        |  |      | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于           | 10.00       | 次      | 22.50 |       |
|  |                |    |        |        |  |      |      | 时效指标   | 发放及时率          | 等于          | 100.00 | %     | 22.50 |
|  |                |    |        |        |  |      |      | 效益指标   | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5.00  | %     |
|  | 住房公积金          | 10 | 住房公积金  | 78.76  | 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             | 100.00      | %      | 22.50 |       |
|  |                |    |        |        |  |      | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于           | 10.00       | 次      | 22.50 |       |
|  |                |    |        |        |  |      |      | 时效指标   | 发放及时率          | 等于          | 100.00 | %     | 22.50 |

|              |    |                            |            |  |          |          |                |                         |                  |      |           |           |
|--------------|----|----------------------------|------------|--|----------|----------|----------------|-------------------------|------------------|------|-----------|-----------|
|              |    |                            |            |  |          | 效益指标     | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率<br>=结余<br>数/预<br>算数 | 小<br>于<br>等<br>于 | 5.00 | %         | 22.5<br>0 |
| 退休费          | 10 | 退休<br>费                    | 130.0<br>7 | 严格执行<br>相关政策,<br>保障工资<br>及时发放、<br>足额发放,<br>预算编制<br>科学合理,<br>减少结余<br>资金 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 足额保<br>障率      | 等<br>于                  | 100.00           | %    | 22.5<br>0 |           |
|              |    |                            |            |  |          |          | 科目调<br>整次数     | 小<br>于<br>等<br>于        | 10.00            | 次    | 22.5<br>0 |           |
|              |    |                            |            |  |          | 时效<br>指标 | 发放及<br>时率      | 等<br>于                  | 100.00           | %    | 22.5<br>0 |           |
|              |    |                            |            |  |          | 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率<br>=结余<br>数/预<br>算数 | 小<br>于<br>等<br>于 | 5.00 | %         | 22.5<br>0 |
| 生活补助         | 10 | 生<br>活<br>补<br>助           | 12.99      | 严格执行<br>相关政策,<br>保障工资<br>及时发放、<br>足额发放,<br>预算编制<br>科学合理,<br>减少结余<br>资金 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 足额保<br>障率      | 等<br>于                  | 100.00           | %    | 22.5<br>0 |           |
|              |    |                            |            |  |          |          | 科目调<br>整次数     | 小<br>于<br>等<br>于        | 10.00            | 次    | 22.5<br>0 |           |
|              |    |                            |            |  |          | 时效<br>指标 | 发放及<br>时率      | 等<br>于                  | 100.00           | %    | 22.5<br>0 |           |
|              |    |                            |            |  |          | 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率<br>=结余<br>数/预<br>算数 | 小<br>于<br>等<br>于 | 5.00 | %         | 22.5<br>0 |
| 离退休人<br>员医疗费 | 10 | 离<br>退<br>休<br>医<br>疗<br>费 | 0.36       | 严格执行<br>相关政策,<br>保障工资<br>及时发放、<br>足额发放,<br>预算编制                        | 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 足额保<br>障率      | 等<br>于                  | 100.00           | %    | 22.5<br>0 |           |
|              |    |                            |            |  |          |          | 科目调<br>整次数     | 小<br>于<br>等<br>于        | 10.00            | 次    | 22.5<br>0 |           |

|           |    |          |       |  |      |                |                |             |        |       |       |
|-----------|----|----------|-------|--|------|----------------|----------------|-------------|--------|-------|-------|
|           |    |          |       | 科学合理,减少结余资金                            | 时效指标 | 发放及时率          | 等于             | 100.00      | %      | 22.50 |       |
|           |    |          |       |  | 效益指标 | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算数    | 小于等于        | 5.00   | %     | 22.50 |
| 独生子女父母奖励  | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.16  | 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             | 足额保障率          | 等于          | 100.00 | %     | 22.50 |
|           |    |          |       |  |      | 数量             | 科目调整次数         | 小于等于        | 10.00  | 次     | 22.50 |
|           |    |          |       |  |      | 时效指标           | 发放及时率          | 等于          | 100.00 | %     | 22.50 |
|           |    |          |       |  |      | 效益指标           | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5.00  | %     |
| 特岗工资及五险一金 | 10 | 各类人员补助支出 | 8.60  | 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             | 足额保障率          | 等于          | 100.00 | %     | 22.50 |
|           |    |          |       |  |      | 数量             | 科目调整次数         | 小于等于        | 10.00  | 次     | 22.50 |
|           |    |          |       |  |      | 时效指标           | 发放及时率          | 等于          | 100.00 | %     | 22.50 |
|           |    |          |       |  |      | 效益指标           | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5.00  | %     |
| 返岗教师工资及五  | 10 | 各类       | 65.00 | 严格执行相关政策,                              | 产出   | 数量             | 足额保障率          | 等于          | 100.00 | %     | 22.50 |

|            |    |                                      |       |  |                  |                            |   |   |                  |        |           |           |
|------------|----|--------------------------------------|-------|--|------------------|----------------------------|---|---|------------------|--------|-----------|-----------|
| 险一金        |    | 人员<br>补助<br>支出                       |       | 保障工资<br>及时发放、<br>足额发放，<br>预算编制<br>科学合理，<br>减少结余<br>资金  | 指<br>标           | 指<br>标                     | 科目调<br>整次数  | 小<br>于<br>等<br>于                                    | 10.00            | 次      | 22.5<br>0 |           |
|            |    |                                      |       |  |                  | 时<br>效<br>指<br>标           | 发<br>放<br>及<br>时<br>率                               | 等<br>于  | 100.00           | %      | 22.5<br>0 |           |
|            |    |                                      |       |  | 效<br>益<br>指<br>标 | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标 | 结<br>余<br>率<br>=<br>结<br>余<br>数<br>/<br>预<br>算<br>数 | 小<br>于<br>等<br>于                                    | 5.00             | %      | 22.5<br>0 |           |
| 纪实职业<br>年金 | 10 | 各<br>类<br>人<br>员<br>补<br>助<br>支<br>出 | 57.20 | 严格执<br>行相<br>关政<br>策，<br>保障<br>工资<br>及时<br>发放、<br>足额<br>发放，<br>预算<br>编制<br>科学<br>合理，<br>减少<br>结余<br>资金 | 产<br>出<br>指<br>标 | 数<br>量<br>指<br>标           | 足<br>额<br>保<br>障<br>率                               | 等<br>于  | 100.00           | %      | 22.5<br>0 |           |
|            |    |                                      |       |  |                  |                            | 科<br>目<br>调<br>整<br>次<br>数                          | 小<br>于<br>等<br>于                                    | 10.00            | 次      | 22.5<br>0 |           |
|            |    |                                      |       |  |                  |                            | 时<br>效<br>指<br>标                                    | 发<br>放<br>及<br>时<br>率                               | 等<br>于           | 100.00 | %         | 22.5<br>0 |
|            |    |                                      |       |  |                  | 效<br>益<br>指<br>标           | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标                          | 结<br>余<br>率<br>=<br>结<br>余<br>数<br>/<br>预<br>算<br>数 | 小<br>于<br>等<br>于 | 5.00   | %         | 22.5<br>0 |
| 班主任津<br>贴  | 10 | 各<br>类<br>人<br>员<br>补<br>助<br>支<br>出 | 2.90  | 严格执<br>行相<br>关政<br>策，<br>保障<br>工资<br>及时<br>发放、<br>足额<br>发放，<br>预算<br>编制<br>科学<br>合理，<br>减少<br>结余<br>资金 | 产<br>出<br>指<br>标 | 数<br>量<br>指<br>标           | 足<br>额<br>保<br>障<br>率                               | 等<br>于  | 100.00           | %      | 22.5<br>0 |           |
|            |    |                                      |       |  |                  |                            | 科<br>目<br>调<br>整<br>次<br>数                          | 小<br>于<br>等<br>于                                    | 10.00            | 次      | 22.5<br>0 |           |
|            |    |                                      |       |  |                  | 时<br>效<br>指<br>标           | 发<br>放<br>及<br>时<br>率                               | 等<br>于  | 100.00           | %      | 22.5<br>0 |           |

|  |            |    |       |      |                          |      |            |                               |        |        |       |       |
|--|------------|----|-------|------|--------------------------|------|------------|-------------------------------|--------|--------|-------|-------|
|  |            |    |       |      |                          | 效益指标 | 经济效益指标     | 结余率=结余数/预算数                   | 小于等于   | 5.00   | %     | 22.50 |
|  |            |    |       |      |                          | 产出指标 | 数量指标       | 科目调整次数                        | 小于等于   | 10.00  | 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   | 5.00   | %     | 22.50 |
|  | 工会经费       | 10 | 工会经费  | 6.65 | 保障单位日常运转,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)×100% | 小于等于   | 100.00 | %     | 22.50 |
|  |            |    |       |      |                          |      | 运转保障率      | 等于                            | 100.00 | %      | 22.50 |       |
|  | 幼儿园保教费(fs) | 10 | 其他运转类 | 5.04 | 三岔口朝鲜族幼儿园适龄儿童保育和教育费用     | 成本指标 | 经济成本指标     | 生均标准                          | 等于     | 180.00 | 元/人*月 | 20.00 |
|  |            |    |       |      |                          | 产出指标 | 数量指标       | 受益人数                          | 大于等于   | 35.00  | 人     | 20.00 |
|  |            |    |       |      |                          | 质量指标 | 用于保障学校正常运转 | 等于                            | 95.00  | %      | 20.00 |       |

|        |    |       |      |                                      |       |           |             |             |       |       |       |       |
|--------|----|-------|------|--------------------------------------|-------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
|        |    |       |      |                                      |       | 效益指标      | 社会效益指标      | 提高幼儿教育      | 大于    | 90.00 | %     | 20.00 |
|        |    |       |      |                                      |       | 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 学校、教师和学生满意度 | 大于等于  | 95.00 | %     | 10.00 |
| 伙食费 fs | 10 | 其他运转类 | 5.00 | 幼儿园伙食费<br>幼儿园伙食费<br>幼儿园伙食费<br>幼儿园伙食费 | 成本指标  | 社会影响力     | 定性          | 优良中低差       | /     | 20.00 |       |       |
|        |    |       |      |                                      | 产出指标  | 数量指标      | 受益人数        | 大于等于        | 30.00 | 人     | 20.00 |       |
|        |    |       |      |                                      | 产出指标  | 质量指标      | 验收合格率       | 大于          | 95.00 | %     | 20.00 |       |
|        |    |       |      |                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高幼儿教育      | 大于          | 90.00 | %     | 20.00 |       |
|        |    |       |      |                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、教师和学生满意度 | 大于等于        | 90.00 | %     | 10.00 |       |
|        |    |       |      |                                      |       |           |             |             |       |       |       |       |

|                   |    |         |      |                                    |       |           |                 |       |       |       |       |
|-------------------|----|---------|------|------------------------------------|-------|-----------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| 校车补助              | 10 | 其他运转类   | 3.49 | 黑龙江省东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校校车补助             | 成本指标  | 社会影响力     | 定性              | 优良中低差 | /     | 20.00 |       |
|                   |    |         |      |                                    | 产出指标  | 数量指标      | 学校数量            | 等于    | 1.00  | 所     | 20.00 |
|                   |    |         |      |                                    | 质量指标  | 质量合格      | 定性              | 优良中低差 | /     | 20.00 |       |
|                   |    |         |      |                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 不断改善办学条件        | 定性    | 优良中低差 | /     | 20.00 |
|                   |    |         |      |                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、家长和<br>学生满意度 | 大于等于  | 90.00 | %     | 10.00 |
| 黑财指教[2023]14号特岗计划 | 10 | 专项业务费项目 | 3.52 | 黑财指教[2023]14号特岗计划黑财指教[2023]14号特岗计划 | 产出指标  | 数量指标      | 每年              | 大于    | 1.00  | 人     | 20.00 |
|                   |    |         |      |                                    | 质量指标  | 提高工作效率    | 大于              | 90.00 | %     | 30.00 |       |
|                   |    |         |      |                                    | 效益指标  | 运转保障率     | 等于              | 95.00 | %     | 20.00 |       |

|                          |    |         |       |                         |      |        |              |      |           |   |       |
|--------------------------|----|---------|-------|-------------------------|------|--------|--------------|------|-----------|---|-------|
|                          |    |         |       |                         |      | 社会效益指标 | 不断改善办学条件     | 定性   | 优良中低差     | / | 20.00 |
| 黑财指教【2023】14号义务教育公用经费 cz | 10 | 专项业务费项目 | 10.76 | 东宁市三岔口中学2023年度义务教育公用经费  | 产出指标 | 数量指标   | 数量指标的多少      | 等于   | 107612.40 | 元 | 30.00 |
|                          |    |         |       |                         |      | 质量指标   | 公用经费拨款进度     | 大于等于 | 95.00     | % | 20.00 |
|                          |    |         |       |                         |      | 效益指标   | 社会效益指标       | 大于等于 | 95.00     | % | 30.00 |
|                          |    |         |       |                         |      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 大于等于 | 95.00     | % | 10.00 |
| 黑财指教【2023】14号义务教育公用经费 xx | 10 | 专项业务费项目 | 8.75  | 东宁市三岔口朝鲜族小学2023义务教育公用经费 | 产出指标 | 数量指标   | 受益师生人数       | 大于等于 | 140.00    | 人 | 30.00 |
|                          |    |         |       |                         |      | 质量指标   | 保障义务教育学校正常运转 | 大于等于 | 140.00    | 人 | 20.00 |
|                          |    |         |       |                         |      | 效益指标   | 保证学校教育教学活动开展 | 大于   | 95.00     | % | 30.00 |

|  |  |  |  |  |  |       |           |           |      |       |   |       |
|--|--|--|--|--|--|-------|-----------|-----------|------|-------|---|-------|
|  |  |  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长教师满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 |
|--|--|--|--|--|--|-------|-----------|-----------|------|-------|---|-------|

# 第三部分 东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校 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，东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校收入总预算1337.51万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少145.24万元，下降9.8%，主要原因是：人员减少。支出总预算1337.51万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出，比上年预算减少145.24万元，下降9.8%，主要原因是人员减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校收入预算1337.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1337.51万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校支出预算1337.51万元，其中：基本支出1300.95万元，占97.27%；项目支出36.56万元，占2.73%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校财政拨款收入预算1337.51万元，其中：一般公共预算拨款1337.51万元，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1337.51万元，其中，教育支出997.12万元，社会保障

和就业支出292.28万元，卫生健康支出48.11万元。比上年预算减少145.24万元，下降9.8%，主要原因是人员减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校一般公共预算支出1337.51万元，其中：基本支出1300.95万元，项目支出36.56万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）5.04万元，比上年预算减少3.46万元，下降40.71%，主要原因是项目支出减少。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）972.72万元，比上年预算增加106.74万元，上升12.33%，主要原因是住房公积金包含在小学教育中。

（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）19.36万元，比上年预算减少22.36万元，下降53.6%，主要原因是项目支出减少。

（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）130.07万元，比上年预算增加4.72万元，上升3.77%，主要原因是退休人员增加。

（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）105.01万元，比上年预算减少82.45万元，下降43.99%，主要原因是在职人员减少。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）57.20万元，比上年

预算增加25.2万元，上升78.75%，主要原因是退休人员增加。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)48.11万元，比上年预算增加48.11万元，上升100%，主要原因是此项目为本年度预算新增项目，上年度预算无此项目。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校一般公共预算基本支出1300.96万元，其中：人员经费1294.31万元，公用经费6.65万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)397.31万元，比上年预算减少67.46万元，下降14.52%，主要原因是：(1)在职人员减少。(2)科目调整，工资福利支出类中基本工资比例下降，津贴补贴比例上升。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)325.96万元，比上年预算减少51.39万元，下降13.62%，主要原因是科目调整，工资福利支出类中基本工资比例下降，津贴补贴比例上升。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)63.81万元，比上年预算减少2.44万元，下降3.69%，主要原因是(1)教师工资上涨。

(2)教师人员减少。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)105.01万元，比上年预算下降19.28万元，下降15.52%，主要原因是在职人员缴费比例上调。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)57.20万元，比上年预算增加25.2万元，上升78.75%，主要原因是本年退休人

员增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）47.75万元，比上年预算减少13.7万元，下降22.3%，主要原因是在职人数减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.33万元，比上年预算减少0.39万元，下降22.68%，主要原因是在职人数减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）78.76万元，比上年预算减少17.19万元，下降17.92%，主要原因是在职人员减少。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）73.60万元，比上年预算增加63.4万元，上升621.57%，主要原因是本年度预算中特岗教师和返岗教师的工资及五险一金在此科目中列支，而上年没有特岗教师。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.65万元，比上年预算减少1.3万元，下降16.36%，主要原因是在职人员减少。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）130.07万元，比上年预算增加4.72万元，上升3.77%，主要原因是退休人员增加。

（十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）12.99万元，比上年预算减少0.78万元，下降5.67%，主要原因是遗属有人去世。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.36万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是本年度预算中退休人数与上年相同。

(十四)对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.16万元,比上年预算减少0.16万元,下降100%,主要原因是受补助人员减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校一般公共预算项目支出36.56万元。

(一)工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)3.52万元,比上年预算增加3.52万元,上升100%,主要原因是此项目为本年度预算新增项目,上年度预算无此项目。

(二)商品和服务支出(类)办公费(款)28.04万元,比上年预算增加28.04万元,上升100%,主要原因是此项目为本年度预算新增项目,上年度预算无此项目。

(三)商品和服务支出(类)物业管理费(款)5.00万元,比上年预算减少3.3万元,下降66%,主要原因是此项目为本年度预算新增项目,上年度预算无此项目,学生人员减少。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,东宁市三岔口朝鲜族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%,主要原因是东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校无“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,增长0%,主要原因是东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校无“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，增长0%，主要原因是东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校无“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0万元，增长0%，主要原因是东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校无“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，增长0%，主要原因是东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校无“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，东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、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，东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校固定资产金额1471.358279万元，其中：房屋10867.34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，东宁市三岔口朝鲜族镇中心学校实行绩效管理的项目19个，涉及预算金额1337.51万元。

## 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、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）：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）：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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。