

东宁市大肚川镇中心学校2023年单位预算

目 录

第一部分 东宁市大肚川镇中心学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 东宁市大肚川镇中心学校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 东宁市大肚川镇中心学校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 东宁市大肚川镇中心学校概况

一、单位职责

东宁市大肚川镇中心学校隶属于东宁市教育局，主要职责是：

- 1、贯彻落实省委、牡丹江市委和市委的方针政策和决策部署。
- 2、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。
- 3、负责实施义务教育以及幼儿教育工作。
- 4、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。
- 5、负责做好学生的思想品德教育等工作。
- 6、完成市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

东宁市大肚川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269人，其中：在职人员129人，离退休人员140人。与上年预算相比，实有人数减少11人，其中：在职人数减少8人，离退休人数减少3人。

第二部分 东宁市大肚川镇中心学校2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：东宁市大肚川镇中心学校

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	1986.70	一、教育支出	1476.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	333.95
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	66.89
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	108.98
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	1986.70	本年支出合计	1986.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1986.70	支出总计	1986.70

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：东宁市大肚川镇中心学校

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	1986.70	1986.70	1986.70	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	1986.70	1986.70	1986.70	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
609015	东宁市大肚川镇中心学校	1986.70	1986.70	1986.70	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：东宁市大肚川镇中心学校

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	1986.69	1799.74	186.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1476.87	1289.92	186.95	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1456.45	1269.50	186.95	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1377.75	1269.50	108.25	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	77.70	0.00	77.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.95	333.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.95	333.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.58	163.58	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	145.37	145.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：东宁市大肚川镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1986.70	一、本年支出	1986.70
（一）一般公共预算拨款	1986.70	（一）教育支出	1476.88
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	333.95
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	66.89
		（四）住房保障支出	108.98
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	1986.70	支出总计	1986.70

一般公共预算支出表

单位名称：东宁市大肚川镇中心学校

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	1986.69	1799.74	1790.67	9.07	186.95
205	教育支出	1476.87	1289.92	1280.85	9.07	186.95
20501	教育管理事务	20.42	20.42	20.42	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	20.42	20.42	20.42	0.00	0.00
20502	普通教育	1456.45	1269.50	1260.43	9.07	186.95
2050201	学前教育	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050202	小学教育	1377.75	1269.50	1260.43	9.07	108.25
2050203	初中教育	77.70	0.00	0.00	0.00	77.70
208	社会保障和就业支出	333.95	333.95	333.95	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.95	333.95	333.95	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.58	163.58	163.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.37	145.37	145.37	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.89	66.89	66.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.89	66.89	66.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.89	66.89	66.89	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.98	108.98	108.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.98	108.98	108.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.98	108.98	108.98	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市大肚川镇中心学校

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	1799.73	1790.66	9.07
301	工资福利支出	1608.11	1608.11	0.00
30101	基本工资	550.29	550.29	0.00
3010101	基本工资	550.29	550.29	0.00
30102	津贴补贴	447.82	447.82	0.00
3010201	津补贴	432.49	432.49	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	15.33	15.33	0.00
30103	奖金	88.26	88.26	0.00
3010301	奖金	88.26	88.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.37	145.37	0.00
30109	职业年金缴费	25.00	25.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.44	66.44	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	66.04	66.04	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	1.95	1.95	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.95	1.95	0.00
30113	住房公积金	108.98	108.98	0.00
30199	其他工资福利支出	174.00	174.00	0.00
302	商品和服务支出	9.07	0.00	9.07
30228	工会经费	9.07	0.00	9.07
303	对个人和家庭的补助	182.55	182.55	0.00
30302	退休费	163.58	163.58	0.00
3030201	退休工资	163.58	163.58	0.00
30305	生活补助	17.41	17.41	0.00
3030501	遗属生活补助	17.41	17.41	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
30306	救济费	0.84	0.84	0.00
30307	医疗费补助	0.50	0.50	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.50	0.50	0.00
30309	奖励金	0.22	0.22	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市大肚川镇中心学校

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	186.96
301	工资福利支出	46.93
30199	其他工资福利支出	46.93
302	商品和服务支出	133.93
30201	办公费	78.93
30209	物业管理费	50.00
30213	维修（护）费	5.00
3021301	一般维修费	5.00
310	资本性支出	6.10
31002	办公设备购置	6.10

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市大肚川镇中心学校

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：东宁市大肚川镇中心学校

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：东宁市大肚川镇中心学校

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：东宁市大肚川镇中心学校

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	186.96	186.96	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	东宁市大肚川镇中心学校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补充经费hs	东宁市大肚川镇中心学校	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	校车补助	东宁市大肚川镇中心学校	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指教【2023】14号特岗计 划	东宁市大肚川镇中心学校	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指教（2023）14号义务教 育公用经费【小学】	东宁市大肚川镇中心学校	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指教（2023）14号义务教 育公用经费【初中】	东宁市大肚川镇中心学校	24.30	24.30	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：东宁市大肚川镇中心学校

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
东宁市大肚川镇中心学校	工资支出	10	工资支出	988.41	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	88.26	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	209.61	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
住房公积金	10	住房公积金	107.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	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	

				发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
				发放, 预算编制科学合理, 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
退休费	10	退休费	163.58	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	%	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	10	生活补助	8.41	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	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	离退休人员医疗费	0.50	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	%	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	0.22	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	%	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	结余率=结余	小于等于	5	%	22.50

						指标	数/预算数					
纪实职业年金	10	各类人员补助支出	25.00	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	
特岗工资及五险一金	10	各类人员补助支出	125.00	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	
返岗教师工资及五险一金	10	各类人员补助支出	49.00	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	
离岗创业五险一金	10	各类人员补助支出	6.00	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	
退休医保未交够年	10	各类人员补助	0.06	严格执行相关政策，保	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

限		支出		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	效益指标	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
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
班主任津贴	10	各类人员补助支出	9.70	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
						数量指标	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
遗属补助	10	各类人员补助支出	9.00	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
						数量指标	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
下岗残疾教师补助	10	各类人员补助支出	0.84	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
						数量指标	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
工会经费	10	工会经费	9.07	保障单位正常运转，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=1(执行数-	小于等于	5	%	22.50

								预算数)/预算数				
						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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
补充经费hs	10	其他运转类	50.00	大肚川学校师生伙食费,保证就餐方便及安全,提高教育教学质量。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	300	人	30.00	
						质量指标	服务质量	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	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长和学生满意度	大于等于	90	%	10.00
校车补助	10	其他运转类	3.40	大肚川学校住宿生校车补助,用于接送学生客车空跑里程补助,解决住宿生上下学交通问题。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	150	人	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	中央预算内资金支出率	大于等于	90	%	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	/	30.00	
					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	%	10.00	

幼儿园保教费	10	其他运转类	1.00	大肚川中心幼儿园和石门子幼儿园的保教费，用于日常办公经费。	产出指标	数量指标	公办园数量	等于	2	所	30.00	
						质量指标	用于保障学校正常运转	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	提高幼儿办学环境	大于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿学生满意度	大于	90	%	10.00
黑财指教【2023】14号特岗计划	10	专项业务费项目	46.93	黑财指教【2023】14号特岗计划，用于16名特岗教师中央工资部分，保障特岗教师工资待遇。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	16	人	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	中央预算内投资支付率	大于等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	保障特岗教师工资待遇	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长和学生满意度	大于等于	95	%	10.00
黑财指教（2023）14号义务教育公用经费【小学】	10	专项业务费项目	61.33	黑财指教（2023）14号义务教育学校公用经费，用于全镇小学的办公、水电、邮电、取暖、维修、培训等商品服务支出，从而保障义务教	产出指标	数量指标	受益师生人数	大于等于	200	人	20.00	
						质量指标	保障教育教学有效开展	定性	优良中低差	/	20.00	
						时效指标	完成时间	等于	2023	年	10.00	
						效益指标	社会效益指标	保证学校教育教学活动正常	大于	100	%	30.00

					育学校正常运转。			开展				
						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	%	10.00
黑财指教 (2023) 14 号义务教育公用经费【初中】	10	专项业务费项目	24.30	黑财指教 (2023) 14 号义务教育初中公用经费，用于办公水电取暖等商品服务支出，从而保障义务教育学校正常运转。	产出指标	数量指标	受益师生人数	大于等于	200	人	20.00	
						质量指标	确保初中教育教学工作顺利	定性	优良中低差	/	20.00	
						时效指标	完成时间	等于	2023	年	10.00	
						效益指标	社会效益指标	指标的社会效益	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	大于	95	%	10.00

第三部分 东宁市大肚川镇中心学校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，东宁市大肚川镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市大肚川镇中心学校收入总预算1986.70万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少131.93万元，下降6.23%，主要原因是：人员减少。支出总预算1986.70万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少131.93万元，下降6.23%，主要原因是人员减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市大肚川镇中心学校收入预算1986.70万元，其中：一般公共预算拨款收入1986.70万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市大肚川镇中心学校支出预算1986.70万元，其中：基本支出1799.74万元，占90.59%；项目支出186.95万元，占9.41%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市大肚川镇中心学校财政拨款收入预算1986.70万元，其中：一般公共预算拨款1986.70万元，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1986.70万元，其中，教育支出1476.88万元，社会保障和就业

支出333.95万元，卫生健康支出66.89万元，住房保障支出108.98万元。比上年预算减少131.93万元，下降6.23%，主要原因是在职人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市大肚川镇中心学校一般公共预算支出1986.69万元，其中：基本支出1799.74万元，项目支出186.95万元。

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）20.42万元，比上年预算增加17.58万元，增长619.01%，主要原因是调整工资功能科目。

（二）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1.00万元，比上年预算减少1.7万元，下降62.96%，主要原因是项目支出减少。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1377.75万元，比上年预算减少151.26万元，下降9.9%，主要原因是在职人员减少。

（四）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）77.70万元，比上年预算减少16.79万元，下降17.77%，主要原因是初中在职人员减少。

（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）163.58万元，比上年预算减少1.34万元，下降0.83%，主要原因是退休人员减少。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）145.37万元，比上年预算减少23.51万元，下降13.92%，主要原因是在职人员减

少。

(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）25.00万元，比上年预算减少3.28万元，下降11.6%，主要原因是退休人员减少。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）66.89万元，比上年预算增加66.89万元，增长100%，主要原因是上年没有单列此项，上年此项预算在小学教育支出列支。

(九) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）108.98万元，比上年预算减少20.5万元，下降15.83%，主要原因是在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，东宁市大肚川镇中心学校一般公共预算基本支出1799.73万元，其中：人员经费1790.66万元，公用经费9.07万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）550.29万元，比上年预算减少127.57万元，下降18.82%，主要原因是（1）在职人员减少，（2）计算公式更改。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）447.82万元，比上年预算减少34.57万元，下降7.16%，主要原因是计算公式更改。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）88.26万元，比上年预算减少1万元，下降1.12%，主要原因是在职人员减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费

（款）145.37万元，比上年预算减少23.51万元，下降13.92%，主要原因是在职人员减少。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）25.00万元，比上年预算减少3.28万元，下降11.6%，主要原因是退休人员减少。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）66.44万元，比上年预算减少17.7万元，下降21.04%，主要原因是在职人员减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.95万元，比上年预算减少0.39万元，下降16.67%，主要原因是在职人员减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）108.98万元，比上年预算减少20.5万元，下降15.83%，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）174.00万元，比上年预算增加174万元，增长100%，主要原因是上年没有单列此项，上年此项预算，即特岗工资在基本工资列支。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）9.07万元，比上年预算减少1.64万元，下降15.31%，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）163.58万元，比上年预算增加1.85万元，增长1.14%，主要原因是退休人员工资项目调整。

（十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）17.41万元，比上年预算增加10.16万元，增长140.14%，主要原因是补助

标准提升。

（十三）对个人和家庭的补助（类）救济费（款）0.84万元，比上年预算增加0.84万元，增长100%，主要原因是上年预算无此项目。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.50万元，比上年预算减少0.01万元，下降1.96%，主要原因是退休人员减少。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.22万元，比上年预算减少0.15万元，下降40.54%，主要原因是符合条件的人数减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，东宁市大肚川镇中心学校一般公共预算项目支出186.96万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）46.93万元，比上年预算增加46.93万元，增长100%，主要原因是上年预算无此项目。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）78.93万元，比上年预算增加78.93万元，增长100%，主要原因是上年预算无此项目。

（三）商品和服务支出（类）物业管理费（款）50.00万元，比上年预算增加50万元，增长100%，主要原因是上年预算无此项目。

（四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是上年预算无此项目。

(五)资本性支出(类)办公设备购置(款)6.10万元,比上年预算增加6.1万元,增长100%,主要原因是上年预算无此项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,东宁市大肚川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%,主要原因是本单位无“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%,主要原因是本单位无“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%,主要原因是本单位无“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%,主要原因是本单位无“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%,主要原因是本单位无“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，东宁市大肚川镇中心学校采购预算总额12万元，其中：货物类预算4万元、工程类预算8万元、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，东宁市大肚川镇中心学校固定资产金额3259.80万元，其中：房屋18176.96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10万元，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，东宁市大肚川镇中心学校实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额1986.70万元。

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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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、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。

二十、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。