

# 虎林市逸夫中学2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 虎林市逸夫中学概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 虎林市逸夫中学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 虎林市逸夫中学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 虎林市逸夫中学概况

## 一、单位职责

宣传和贯彻实施党和国家教育工作的方针、政策和法律法规；根据国家、省、鸡西、市教育局教育工作发展规划，拟订虎林市逸夫中学教育事业发展规划，有效组织学校人力、物力和财力，予以实施，树立教书育人、以人为本的管理理念。

## 二、单位机构设置

下设教导处、政教处、总务处、初一、初三、初四学年组六个部门。

## 三、单位人员构成

逸夫中学年末编制数85人，年末实有61人，退休59人。与上年预算相比，在人职减少7人，退休人数增加3人。

## 第二部分 虎林市逸夫中学2023年单位预算 公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：虎林市逸夫中学

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	936.41	一、教育支出	728.82
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	90.99
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	48.35
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	68.25
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	936.41	本年支出合计	936.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	936.41	支出总计	936.41

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：虎林市逸夫中学

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	单位 资金
	合计	936.41	936.41	936.41	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
501	教育局	936.41	936.41	936.41	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
501007	虎林市逸夫中学	936.41	936.41	936.41	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：虎林市逸夫中学

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	936.41	936.22	0.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	728.82	728.63	0.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	728.82	728.63	0.19	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	728.82	728.63	0.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.99	90.99	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	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：虎林市逸夫中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	936.41	一、本年支出	936.41
（一）一般公共预算拨款	936.41	（一）教育支出	728.82
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	90.99
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	48.35
		（四）住房保障支出	68.25
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	936.41	支出总计	936.41

## 一般公共预算支出表

单位名称：虎林市逸夫中学

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	936.41	936.22	900.45	35.77	0.19
205	教育支出	728.82	728.63	692.86	35.77	0.19
20502	普通教育	728.82	728.63	692.86	35.77	0.19
2050203	初中教育	728.82	728.63	692.86	35.77	0.19
208	社会保障和就业支出	90.99	90.99	90.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.99	90.99	90.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.99	90.99	90.99	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.35	48.35	48.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.35	48.35	48.35	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.35	48.35	48.35	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.25	68.25	68.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.25	68.25	68.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.25	68.25	68.25	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市逸夫中学

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	936.22	900.45	35.77
301	工资福利支出	813.29	813.29	0.00
30101	基本工资	342.11	342.11	0.00
3010101	基本工资	342.11	342.11	0.00
30102	津贴补贴	232.25	232.25	0.00
3010201	津补贴	225.35	225.35	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.90	6.90	0.00
30103	奖金	28.51	28.51	0.00
3010301	奖金	28.51	28.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.99	90.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.35	48.35	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	48.35	48.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.83	2.83	0.00
30113	住房公积金	68.25	68.25	0.00
302	商品和服务支出	35.77	0.00	35.77
30208	取暖费	23.01	0.00	23.01
3020801	办公用房取暖费	23.01	0.00	23.01
30228	工会经费	11.24	0.00	11.24
30229	福利费	0.36	0.00	0.36
3022901	福利费	0.36	0.00	0.36
30299	其他商品和服务支出	1.16	0.00	1.16
3029903	退休人员公用经费	1.16	0.00	1.16
303	对个人和家庭的补助	87.16	87.16	0.00
30302	退休费	85.68	85.68	0.00
3030201	退休工资	79.01	79.01	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.67	6.67	0.00
30305	生活补助	1.38	1.38	0.00
3030501	遗属生活补助	1.38	1.38	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市逸夫中学

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	0.20
302	商品和服务支出	0.20
30228	工会经费	0.14
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01
30299	其他商品和服务支出	0.05
3029999	其他商品和服务支出	0.05

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市逸夫中学

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：虎林市逸夫中学

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：虎林市逸夫中学

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：虎林市逸夫中学

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	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市逸夫中学	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市逸夫中学	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	禁毒支出	虎林市逸夫中学	0.05	0.05	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
					成本指 经济成本		资金支	大于等	500	元	20.00	正向
						数量指	足额保	大于等	100	%	20.00	正向
					产出指标							
		2303812350122 10000211-禁毒支	0.05	虎林市逸夫中学202 毒支出500		质量指	质量达	大于等	100	%	20.00	正向
					效益指 社会效益		社会效益	大于等	100	%	20.00	正向
					满意度	服务对象 指标	师生满	大于等	100	%	10.00	正向
					成本指 经济成本		资金支	大于等	60	元	20.00	正向
						数量指	足额保	大于等	100	%	20.00	正向
		2303812350122			产出指标							
1	501007-虎林市 10000275-新进入		0.01	虎林市逸夫中学202		质量指	质量达	大于等	100	%	20.00	正向
	夫中学	利费		进入人员吕铮福利费								
					效益指 社会效益		业务保障	定性	增强	/	20.00	正向

					满意度	服务对象 指标	服务群	大于等	100	%	10.00	正向
					成本指	经济成本	资金支	大于等	100	%	20.00	正向
						数量指	足额保	大于等	100	%	20.00	正向
		2303812350122			产出指标							
		10000276-新进入	0.14	虎林市 逸夫中学新进入 会经费1376.4		质量指	质量达	大于等	100	%	20.00	正向
		会经费										
					效益指	经济效益	财政资金使	定性	增强	/	20.00	正向
					满意度	服务对象 指标	师生满	大于等	100	%	10.00	正向

# 第三部分 虎林市逸夫中学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，虎林市逸夫中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市逸夫中学收入总预算936.41万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少32.03万元，下降3%，主要原因是：人员减少。支出总预算936.41万元，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32.03万元，下降3%，主要原因是在职人员减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市逸夫中学收入预算936.41万元，其中：一般公共预算拨款收入936.41万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市逸夫中学支出预算936.41万元，其中：基本支出936.22万元，占99.98%；项目支出0.19万元，占0.02%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市逸夫中学财政拨款收入预算936.41万元，其中：一般公共预算拨款936.41万元，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936.41

万元，其中，教育支出728.82万元，社会保障和就业支出90.99万元，卫生健康支出48.35万元，住房保障支出68.25万元。比上年预算减少32.03万元，下降3%，主要原因是项目减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市逸夫中学一般公共预算支出936.41万元，其中：基本支出936.22万元，项目支出0.19万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）728.82万元，比上年预算减少46.48万元，下降5.9%，主要原因是项目减少。

（二）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）90.99万元，比上年预算增加16.02万元，增长21%，人员工资增加社会保险和就业支出增加。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）48.35万元，比上年预算减少13.58万元，下降21.9%，主要原因是2023没有退休人员医疗保险。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68.25万元，比上年预算增加12.02万元，增长21%，主要原因是人员工资增加，住房公积金增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市逸夫中学一般公共预算基本支出936.22万元，其中：人员经费900.45万元，公用经费35.77万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）342.11万元，比上年预算增加20.4万元，增长6%，主要原因是2022增资。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款) 232.25万元,比上年预算增加72.66万元,增长45.5%,主要原因是2022年在职人员调资。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款) 28.51万元,比上年预算减少10.54万元,下降26.9%,主要原因是2022年预算资金是工资全额。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 90.99万元,比上年预算增加16.02万元,增长21%,人员工资增加社会保险和就业支出增加。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 48.35万元,比上年预算减少13.58万元,下降21.9%,主要原因是2023没有退休人员医疗保险。

(六) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款) 2.83万元,比上年预算增加0.49万元,增长20%,主要原因是工资增加其他社会保障缴费增加。

(七) 工资福利支出(类)住房公积金(款) 68.25万元,比上年预算增加12.02万元,增长21%,主要原因是人员工资增加,住房公积金增加。

(八) 商品和服务支出(类)取暖费(款) 23.01万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是房屋没有增加或减少。

(九) 商品和服务支出(类)工会经费(款) 11.24万元,比上年预算增加1.87万元,增长19%,主要原因是人员工资增加。

(十) 商品和服务支出(类)福利费(款) 0.36万元,比上年预算减少0.01万元,减少2.7%,主要原因是人员减少。

(十一) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)

1.16万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是预算时没有变化。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）85.68万元，比上年预算增加42.81元，增长99%，主要原因是包括退休提租补贴。

（十三）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.38万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

（十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.10万元，比上年预算增加0.01万元，增长9%，主要原因是奖励金人员减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市逸夫中学一般公共预算项目支出0.20万元。

（一）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.14万元，比上年预算增加（0.14万元，增长100%，主要原因是12月追加1人。

（二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是12月追加1人。

（三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长100%，主要原因是12月追加1人。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市逸夫中学一般公共预算“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。

（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%，主要原因是没有因公出国。

（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%，主要原因是没有接待费。

（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%，主要原因是没有公务车；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，虎林市逸夫中学采购预算总额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，虎林市逸夫中学固定资产金额1519万元，其中：房屋1027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，虎林市逸夫中学实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额0.2万元。

## 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）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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。