

# 虎林市宝东镇中心学校2023年单位预算

# 目 录

## 第一部分 虎林市宝东镇中心学校概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

## 第二部分 虎林市宝东镇中心学校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 虎林市宝东镇中心学校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 虎林市宝东镇中心学校概况

## 一、单位职责

虎林市宝东镇中心学校隶属于虎林市教育局部门，主要职责是认真学习党教育方针和国家相关法律、法规、政策,全方面落实《幼稚园工作条例》、《幼稚园工作规程》和《3-6岁儿童发展和指南》。主持制订全园工作计划和各项规章制度,确立分级管理目标,建立结构合理、协调灵活、反馈立即科学管理机制。定时召开园务会,深入第一线检验各项工作实施情况。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为宝东中学、宝东中学小学、宝东中学幼儿园。

## 三、单位人员构成

宝东镇中心学校编制总数为112个，其中：行政编制0个，事业编制104个。实有人员104人，其中：在职人员104人，离退休人员115人。与上年预算相比，其中：在职人数增加0人，无离退休人数。

# 第二部分 虎林市宝东镇中心学校2023年单位预算公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：虎林市宝东镇中心学校

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   | 1591.83 | 一、教育支出      | 1237.58 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 二、社会保障和就业支出 | 153.19  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 三、卫生健康支出    | 86.17   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00    | 四、住房保障支出    | 114.89  |
| 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         | 1591.83 | 本年支出合计      | 1591.83 |
| 上年结转结余         | 0.00    | 年终结转结余      | 0.00    |
| 收入总计           | 1591.83 | 支出总计        | 1591.83 |

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：虎林市宝东镇中心学校

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 | 单位资金 |
|          | 合计         | 1591.83 | 1591.83 | 1591.83 | 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        | 1591.83 | 1591.83 | 1591.83 | 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 |
| 501019   | 虎林市宝东镇中心学校 | 1591.83 | 1591.83 | 1591.83 | 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：虎林市宝东镇中心学校

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               | 1591.83 | 1581.08 | 10.75 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 1237.58 | 1226.83 | 10.75 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20502   | 普通教育             | 1237.58 | 1226.83 | 10.75 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050201 | 学前教育             | 16.47   | 15.77   | 0.70  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050202 | 小学教育             | 10.00   | 0.00    | 10.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050203 | 初中教育             | 1211.11 | 1211.06 | 0.05  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 153.19  | 153.19  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 153.19  | 153.19  | 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 | 153.19  | 153.19  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 86.17   | 86.17   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 86.17   | 86.17   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 86.17   | 86.17   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 114.89  | 114.89  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 114.89  | 114.89  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 114.89  | 114.89  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

## 财政拨款收支总表

单位名称：虎林市宝东镇中心学校

单位：万元

| 收入            |         | 支出           |         |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目           | 预算数     |
| 一、本年收入        | 1591.83 | 一、本年支出       | 1591.83 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1591.83 | （一）教育支出      | 1237.58 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00    | （二）社会保障和就业支出 | 153.19  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00    | （三）卫生健康支出    | 86.17   |
|               |         | （四）住房保障支出    | 114.89  |
| 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          | 1591.83 | 支出总计         | 1591.83 |



## 一般公共预算支出表

单位名称：虎林市宝东镇中心学校

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               | 1591.83 | 1581.08 | 1545.53 | 35.55 | 10.75 |
| 205     | 教育支出             | 1237.58 | 1226.83 | 1191.28 | 35.55 | 10.75 |
| 20502   | 普通教育             | 1237.58 | 1226.83 | 1191.28 | 35.55 | 10.75 |
| 2050201 | 学前教育             | 16.47   | 15.77   | 0.00    | 15.77 | 0.70  |
| 2050202 | 小学教育             | 10.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 10.00 |
| 2050203 | 初中教育             | 1211.11 | 1211.06 | 1191.28 | 19.78 | 0.05  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 153.19  | 153.19  | 153.19  | 0.00  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 153.19  | 153.19  | 153.19  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.19  | 153.19  | 153.19  | 0.00  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 86.17   | 86.17   | 86.17   | 0.00  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 86.17   | 86.17   | 86.17   | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 86.17   | 86.17   | 86.17   | 0.00  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 114.89  | 114.89  | 114.89  | 0.00  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 114.89  | 114.89  | 114.89  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 114.89  | 114.89  | 114.89  | 0.00  | 0.00  |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市宝东镇中心学校

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             | 1581.08    | 1545.53 | 35.55 |
| 301          | 工资福利支出         | 1375.67    | 1375.67 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 574.37     | 574.37  | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 574.37     | 574.37  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 399.19     | 399.19  | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 387.11     | 387.11  | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 12.08      | 12.08   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 47.86      | 47.86   | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 47.86      | 47.86   | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.19     | 153.19  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 81.38      | 81.38   | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 81.38      | 81.38   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.79       | 4.79    | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 4.79       | 4.79    | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 114.89     | 114.89  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 35.55      | 0.00    | 35.55 |
| 30201        | 办公费            | 15.77      | 0.00    | 15.77 |
| 30228        | 工会经费           | 19.15      | 0.00    | 19.15 |
| 30229        | 福利费            | 0.63       | 0.00    | 0.63  |
| 3022901      | 福利费            | 0.63       | 0.00    | 0.63  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 169.86     | 169.86  | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 157.97     | 157.97  | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资           | 144.74     | 144.74  | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）       | 13.23      | 13.23   | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 11.69      | 11.69   | 0.00  |
| 3030501      | 遗属生活补助         | 11.69      | 11.69   | 0.00  |
| 30309        | 奖励金            | 0.20       | 0.20    | 0.00  |

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市宝东镇中心学校

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        | 10.75 |
| 302          | 商品和服务支出   | 10.75 |
| 30201        | 办公费       | 0.70  |
| 30214        | 租赁费       | 10.00 |
| 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：虎林市宝东镇中心学校

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：虎林市宝东镇中心学校 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：虎林市宝东镇中心学校

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：虎林市宝东镇中心学校

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         | 10.75 | 10.75      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 宝东小学2023年租赁费 | 虎林市宝东镇中心学校 | 10.00 | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 2023年中小学禁毒费  | 虎林市宝东镇中心学校 | 0.05  | 0.05       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 2023年幼儿园书费   | 虎林市宝东镇中心学校 | 0.70  | 0.70       | 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：虎林市宝东镇中心学校

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   | 969.50 | 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 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|      |                |            |        |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|      |                |            |        |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|      |                |            |        |        |                                        |      |        | 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   | 47.86  | 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 |
|      |                |            |        |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|      |                |            |        |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|      |                |            |        |        |                                        |      |        | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5.00    | %      | 22.50 |
|      | 社会保障缴费         | 10         | 社会保障缴费 | 239.36 | 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 |
|      |                |            |        |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|      |                |            |        |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|      |                |            |        |        |                                        |      |        | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5.00    | %      | 22.50 |
|      | 住房公积金          | 10         | 住房公积金  | 114.89 | 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 |
|      |                |            |        |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|      |                |            |        |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|      |                |            |        |        |                                        |      |        | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5.00    | %      | 22.50 |



|  |          |    |          |        |                                        |      |        |                       |      |        |   |       |
|--|----------|----|----------|--------|----------------------------------------|------|--------|-----------------------|------|--------|---|-------|
|  | 退休费      | 10 | 退休费      | 157.97 | 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 |
|  |          |    |          |        |                                        |      |        | 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 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数           | 小于等于 | 5.00   | % | 22.50 |
|  | 生活补助     | 10 | 生活补助     | 11.69  | 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 |
|  |          |    |          |        |                                        |      |        | 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 | 经济效益指标 | 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 | 0.20   | 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 |
|  |          |    |          |        |                                        |      |        | 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 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数           | 小于等于 | 5.00   | % | 22.50 |
|  | 班主任津贴    | 10 | 各类人员补助支出 | 4.06   | 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 |
|  |          |    |          |        |                                        |      |        | 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 |

|            |             |    |        |       |                          |      |          |                              |      |        |   |       |
|------------|-------------|----|--------|-------|--------------------------|------|----------|------------------------------|------|--------|---|-------|
| 虎林市宝东镇中心学校 | 定额公用经费      | 10 | 定额公用经费 | 15.77 | 保障单位正常运转，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 |
|            | 福利费         | 10 | 福利费    | 0.63  | 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 | 10.00  | 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 |
|            |             |    |        |       |                          | 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 |
|            | 工会经费        | 10 | 工会经费   | 19.15 | 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 | 10.00  | 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 |
|            |             |    |        |       |                          | 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 |
|            | 2023年中小学禁毒费 | 10 | 其他运转类  | 0.05  | 虎林市宝东镇中心学校2023年中小学禁毒费    | 成本指标 | 经济成本指标   | 义务教育经费                       | 等于   | 100.00 | 元 | 10.00 |
|            |             |    |        |       |                          |      | 社会成本指标   | 社会影响力                        | 等于   | 100.00 | % | 5.00  |
|            |             |    |        |       |                          |      | 生态环境成本指标 | 改善生态环境                       | 等于   | 100.00 | % | 5.00  |
|            |             |    |        |       |                          | 产出指标 | 数量指标     | 足额保障率                        | 大于等于 | 100.00 | % | 10.00 |
|            |             |    |        |       |                          |      | 质量指标     | 质量达标                         | 大于等于 | 100.00 | % | 10.00 |
|            |             |    |        |       |                          |      | 时效指标     | 任务按时/及时完成率                   | 大于等于 | 100.00 | % | 20.00 |
|            |             |    |        |       |                          |      | 经济效益指标   | 资金使用率                        | 等于   | 100.00 | % | 10.00 |

|            |              |       |       |                        |                        |          |            |            |        |        |       |       |
|------------|--------------|-------|-------|------------------------|------------------------|----------|------------|------------|--------|--------|-------|-------|
|            |              |       |       |                        |                        | 效益指标     | 社会效益指标     | 社会认可度      | 大于等于   | 100.00 | %     | 5.00  |
|            |              |       |       |                        |                        |          | 生态效益指标     | 有效改善生态环境   | 定性     | 优良中低差  | /     | 5.00  |
|            |              |       |       |                        |                        | 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 满意度        | 大于等于   | 100.00 | %     | 10.00 |
|            | 宝东小学2023年租赁费 | 10    | 其他运转类 | 10.00                  | 虎林市宝东镇中心学校宝东小学2023年租赁费 | 成本指标     | 经济成本指标     | 义务教育经费     | 等于     | 100.00 | 元     | 10.00 |
|            |              |       |       |                        |                        |          | 社会成本指标     | 社会影响力      | 等于     | 100.00 | %     | 5.00  |
|            |              |       |       |                        |                        |          | 生态环境成本指标   | 改善生态环境     | 等于     | 100.00 | %     | 5.00  |
|            |              |       |       |                        |                        | 产出指标     | 数量指标       | 足额保障率      | 大于等于   | 100.00 | %     | 10.00 |
|            |              |       |       |                        |                        |          | 质量指标       | 质量达标       | 大于等于   | 100.00 | %     | 10.00 |
|            |              |       |       |                        |                        |          | 时效指标       | 任务按时/及时完成率 | 大于等于   | 100.00 | %     | 20.00 |
|            |              |       |       |                        |                        | 效益指标     | 经济效益指标     | 资金使用率      | 等于     | 100.00 | %     | 10.00 |
|            |              |       |       |                        |                        |          | 社会效益指标     | 社会认可度      | 大于等于   | 100.00 | %     | 5.00  |
|            |              |       |       |                        |                        |          | 生态效益指标     | 有效改善生态环境   | 定性     | 优良中低差  | /     | 5.00  |
|            |              |       |       |                        |                        | 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 满意度        | 大于等于   | 100.00 | %     | 10.00 |
| 2023年幼儿园书费 | 10           | 其他运转类 | 0.70  | 虎林市宝东镇中心学校宝东幼儿园2023年书费 | 成本指标                   | 经济成本指标   | 足额拨款       | 等于         | 100.00 | 元      | 10.00 |       |
|            |              |       |       |                        |                        | 社会成本指标   | 社会影响力      | 等于         | 100.00 | %      | 5.00  |       |
|            |              |       |       |                        |                        | 生态环境成本指标 | 改善生态环境     | 大于         | 100.00 | %      | 5.00  |       |
|            |              |       |       |                        | 产出指标                   | 数量指标     | 数量指标       | 大于等于       | 100.00 | 个      | 10.00 |       |
|            |              |       |       |                        |                        | 质量指标     | 质量达标       | 大于等于       | 100.00 | %      | 10.00 |       |
|            |              |       |       |                        |                        | 时效指标     | 任务按时/及时完成率 | 大于等于       | 100.00 | %      | 20.00 |       |

|  |  |  |  |  |  |       |           |          |      |        |   |       |
|--|--|--|--|--|--|-------|-----------|----------|------|--------|---|-------|
|  |  |  |  |  |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 资金使用率    | 等于   | 100.00 | % | 10.00 |
|  |  |  |  |  |  |       | 社会效益指标    | 社会认可度    | 大于等于 | 100.00 | % | 5.00  |
|  |  |  |  |  |  |       | 生态效益指标    | 有效改善生态环境 | 定性   | 优良中低差  | / | 5.00  |
|  |  |  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度      | 大于等于 | 100.00 | % | 10.00 |

## 第三部分 虎林市宝东镇中心学校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，虎林市宝东镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市宝东镇中心学校收入总预算1591.83万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加131.57万元，增长9.01%，主要原因是：人员工资增加。支出总预算1591.83万元，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，比上年预算增加131.57万元，增长9.01%，主要原因是人员工资增加。

### 二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市宝东镇中心学校收入预算1591.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1591.83万元，占100.00%。

### 三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市宝东镇中心学校支出预算1591.83万元，其中：基本支出1581.08万元，占99.32%；项目支出10.75万元，占0.68%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市宝东镇中心学校财政拨款收入预算1591.83万元，其中：一般公共预算拨款1591.83万元，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1591.83万元，其中，教育支出1237.58万元，社会保障和就业支

出153.19万元，卫生健康支出86.17万元，住房保障支出114.89万元。比上年预算增加131.57万元，增长9.01%，主要原因是人员工资增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市宝东镇中心学校一般公共预算支出1591.83万元，其中：基本支出1581.08万元，项目支出10.75万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）16.47万元，比上年预算增加5.6万元，增长51.51%，主要原因是学生人数增加。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）10.00万元，比上年预算减少5.73万元，下降36.42%，主要原因是学生人数减少。

（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1211.11万元，比上年预算增加105.62万元，增长9.55%，主要原因是学生人数增加。

（四）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）153.19万元，比上年预算增加27.3万元，增长21.68%，主要原因是人员工资增长。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）86.17万元，比上年预算减少21.69万元，下降20.1%，主要原因是没有退休医疗保险。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）114.89万元，比上年预算增加20.47万元，增长21.67%，主要原因是人员工资增长。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市宝东镇中心学校一般公共预算基本支出1581.08万元，其中：人员经费1545.53万元，公用经费35.55万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）574.37万元，比上年预算增加42.02万元，增长7.89%，主要原因是人员工资增长。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）399.19万元，比上年预算增加127.01万元，增长46.66%，主要原因是人员工资增长。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）47.86万元，比上年预算减少17.71万元，下降27%，主要原因是人员工资增长。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）153.19万元，比上年预算增加27.3万元，增长21.68%，主要原因是人员工资增长。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）81.38万元，比上年预算增加22.37万元，增长（37.91%，主要原因是人员工资增长。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.79万元，比上年预算增加0.86万元，增长21.88%，主要原因是人员工资增长。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）114.89万元，比上年预算增加20.47万元，增长21.67%，主要原因是人员工资增长。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）15.77万元，比上年预算增加13.07万元，增长484.07%，主要原因是取暖面积增加。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）19.15万元，比上年预算增加3.41万元，增长21.66%，主要原因是基本工资数增加。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.63万元，比上年预算减少0.02万元，下降3.07%，主要原因是有在职转退休人员。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）157.97万元，比上年预算增加70.81万元，增长81.24%，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）11.69万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

（十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.20万元，比上年预算减少0.02万元，下降9.09%，主要原因是独生子女费和托儿费减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市宝东镇中心学校一般公共预算项目支出10.75万元。



(一)商品和服务支出（类）办公费（款）0.70万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

(二)商品和服务支出（类）租赁费（款）10.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

(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0万元，增长0%。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市宝东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%，主要原因是无此项目支出。

(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%，主要原因是无此项目支出。

(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%，主要原因是无此项目支出。

(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%，主要原因是无此项目支出；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%，主要原因是无此项目支出。

## 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，虎林市宝东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，虎林市宝东镇中心学校固定资产金额2025.61万元，其中：房屋14829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，虎林市宝东镇中心学校实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

## 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）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。

十六、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。

十七、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。