

虎林市杨岗镇中心学校2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市杨岗镇中心学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市杨岗镇中心学校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 虎林市杨岗镇中心学校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 虎林市杨岗镇中心学校概况

一、单位职责

虎林市杨岗镇中心学校隶属于虎林市教育局，主要职责是实施学前教育、小学及初中义务教育，促进基础教育发展、进行小学学历教育、初中学历教育，培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，包括杨岗镇中学、杨岗镇中心小学、杨岗镇中心幼儿园。

三、单位人员构成

虎林市杨岗镇中心学校编制总数为120个，其中：行政编制0个，事业编制120个。实有人员232人，其中：在职人员114人，离退休人员118人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人，离退休人数无变化。

第二部分 虎林市杨岗镇中心学校2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市杨岗镇中心学校

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	1628.98	一、教育支出	1254.36
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	164.22
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	87.24
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	123.16
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	1628.98	本年支出合计	1628.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1628.98	支出总计	1628.98

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：虎林市杨岗镇中心学校

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	1628.98	1628.98	1628.98	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	1628.98	1628.98	1628.98	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
501023	虎林市杨岗镇中心学校	1628.98	1628.98	1628.98	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：虎林市杨岗镇中心学校

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	1628.97	1628.49	0.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1254.35	1253.87	0.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1254.35	1253.87	0.48	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1253.90	1253.87	0.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.22	164.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.22	164.22	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	164.22	164.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.16	123.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.16	123.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.16	123.16	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市杨岗镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1628.98	一、本年支出	1628.98
（一）一般公共预算拨款	1628.98	（一）教育支出	1254.36
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	164.22
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	87.24
		（四）住房保障支出	123.16
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	1628.98	支出总计	1628.98

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市杨岗镇中心学校

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	1628.97	1628.49	1628.49	0.00	0.48
205	教育支出	1254.35	1253.87	1253.87	0.00	0.48
20502	普通教育	1254.35	1253.87	1253.87	0.00	0.48
2050201	学前教育	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45
2050203	初中教育	1253.90	1253.87	1253.87	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	164.22	164.22	164.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.22	164.22	164.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.22	164.22	164.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.24	87.24	87.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.24	87.24	87.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.24	87.24	87.24	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.16	123.16	123.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.16	123.16	123.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.16	123.16	123.16	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市杨岗镇中心学校

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	1628.49	1628.49	0.00
301	工资福利支出	1474.30	1474.30	0.00
30101	基本工资	615.82	615.82	0.00
3010101	基本工资	615.82	615.82	0.00
30102	津贴补贴	427.41	427.41	0.00
3010201	津补贴	414.30	414.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.11	13.11	0.00
30103	奖金	51.32	51.32	0.00
3010301	奖金	51.32	51.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.22	164.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.24	87.24	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	87.24	87.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.13	5.13	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.13	5.13	0.00
30113	住房公积金	123.16	123.16	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.19	154.19	0.00
30302	退休费	147.83	147.83	0.00
3030201	退休工资	134.37	134.37	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	13.46	13.46	0.00
30305	生活补助	6.19	6.19	0.00
3030501	遗属生活补助	6.19	6.19	0.00
30309	奖励金	0.17	0.17	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市杨岗镇中心学校

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	0.48
302	商品和服务支出	0.48
30218	专用材料费	0.45
30299	其他商品和服务支出	0.03
3029999	其他商品和服务支出	0.03

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市杨岗镇中心学校

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：虎林市杨岗镇中心学校

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：虎林市杨岗镇中心学校

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：虎林市杨岗镇中心学校

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	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	幼儿园学生用书	虎林市杨岗镇中心学校	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	禁毒经费	虎林市杨岗镇中心学校	0.03	0.03	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：虎林市杨岗镇中心学校

单位：万

单位名称	项目名称	预算执行率	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	绩效度量单位	本年权重
虎林市杨岗镇中心学校	工资支出	10	工资支出	1039.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指	发放及	等于	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	51.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指	发放及	等于	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	256.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指	发放及	等于	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	123.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指	发放及	等于	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	147.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指	发放及	等于	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指	发放及	等于	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余	小于等于	5	%
班主任津贴	10	各类人员补助支出	3.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保	等于	100	%	22.5	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.5	
						时效指	发放及	等于	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余	小于等于	5	%	22.5
						数量比	足额保	等于	100	%	22.5	

遗属生活补助	10	各类人员补助	6.19	严格执行相关政策,保障工资及时发放	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余	小于等于	5	%	22.5
2023年幼儿园书费及禁毒支出	10	专项业务费项目	0.48	2023年幼儿园书费及禁毒项目支出	成本指标	社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	20
					产出指标	数量指标	足额保	大于等	100	%	20
						质量指标	质量达	大于等	10	%	20
					效益指标	社会效益指标	社会认可度	大于等于	100	%	30

第三部分 虎林市杨岗镇中心学校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，虎林市杨岗镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市杨岗镇中心学校收入总预算1628.98万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加76.87万元，增长5%，主要原因是：项目支出（专项业务费）增加。支出总预算1628.98万元，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76.87万元，增长5%，主要原因是项目支出（专项业务费）增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市杨岗镇中心学校收入预算1628.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1628.98万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市杨岗镇中心学校支出预算1628.97万元，其中：基本支出1628.49万元，占99.97%；项目支出0.48万元，占0.03%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市杨岗镇中心学校财政拨款收入预算1628.98万元，其中：一般公共预算拨款1628.98万元，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1628.98万元，其中，教育支出1254.36万元，社会保障和就业支

出164.22万元，卫生健康支出87.24万元，住房保障支出123.16万元。比上年预算增加76.87万元，增长5%，主要原因是项目支出（专项业务费）增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市杨岗镇中心学校一般公共预算支出1628.97万元，其中：基本支出1628.49万元，项目支出0.48万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）0.45万元，比上年预算减少15.99万元，下降97%，主要原因是学生数减少。

（二）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1253.90万元，比上年预算增加74.02万元，增长6%，主要原因是学生数增加。

（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）164.22万元，比上年预算增加31.1万元，增长23%，主要原因是在职教师人数增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）87.24万元，比上年预算24.64减少万元，下降22%，主要原因是教师医疗保险计算基数减少。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）123.16万元，比上年预算增加23.32万元，增长23%，主要原因是在职教师人数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市杨岗镇中心学校一般公共预算基本支出1628.49万元，其中：人员经费1628.49万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）615.82万元，比上年预算增加53.52万元，增长10%，主要原因是在职教师人数增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）427.41万元，比上年预算增加139.04万元，增长48%，主要原因是在职教师人数增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）51.32万元，比上年预算减少18.02万元，下降26%，主要原因是职称评定人数较上年减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）164.22万元，比上年预算增加31.1万元，增长23%，主要原因是在职教师人数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）87.24万元，比上年预算增加24.84万元，增长40%，主要原因是在职教师人数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）5.13万元，比上年预算增加0.97万元，增长23%，主要原因是在职教师人数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）123.16万元，比上年预算增加23.32万元，增长23%，主要原因是在职教师人数增加。

（八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）147.83万

元，比上年预算增加63.08万元，增长74%，主要原因是退休教师人数增加。

（九）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）6.19万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是遗嘱费与上年持平。

（十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.17万元，比上年预算减少0.03万元，下降15%，主要原因是有死亡人员。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市杨岗镇中心学校一般公共预算项目支出0.48万元。

（一）商品和服务支出（类）专用材料费（款）0.45万元，比上年预算减少1.15万元，下降71%，主要原因是办公耗材减少。

（二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.03万元，比上年预算减少2.33万元，下降99%，主要原因是办公耗材减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市杨岗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%，主要原因是无因公出国经费。

（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%，主要原因是无公务接待费。

（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，增长0%，主要原因是无公务用车。

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，虎林市杨岗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，虎林市杨岗镇中心学校固定资产金额2430.10万元，其中：房屋12013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，虎林市杨岗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）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）：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。

十五、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。

十六、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。