

宁安市东京城高级中学2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市东京城高级中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市东京城高级中学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 宁安市东京城高级中学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 宁安市东京城高级中学概况

一、单位职责

宁安市东京城高级中学隶属于宁安教育体育局下属部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，制定并实施教育的政策措施，规范办学秩序，使教育事业健康发展。

（二）提高教师综合素质，促进教师教育和教学水平；制定并实施教育的政策措施，规范办学秩序，促进教育事业健康发展。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 4 个，分别为：教导处、政教处、总务处、科研室。

三、单位人员构成

宁安市东京城高级中学编制总数为 188 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 188 个。实有人员 231 人，其中：在职人员 121 人，离退休人员 110 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 宁安市东京城高级中学2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市东京城高级中学

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	2149.76	一、教育支出	1238.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	718.40
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	140.04
四、财政专户管理资金收入	67.00	四、住房保障支出	119.37
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	2216.76	本年支出合计	2216.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2216.76	支出总计	2216.76

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：宁安市东京城高级中学

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	2216.76	2216.76	2149.76	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	教育体育局	2216.76	2216.76	2149.76	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305046	宁安市东京城高级中学	2216.76	2216.76	2149.76	0.00	0.00	67.00	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：宁安市东京城高级中学

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	2216.76	2085.56	131.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1238.95	1107.75	131.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1238.95	1107.75	131.20	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1238.95	1107.75	131.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	718.40	718.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	718.40	718.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	538.82	538.82	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	179.58	179.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市东京城高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2149.76	一、本年支出	2149.76
（一）一般公共预算拨款	2149.76	（一）教育支出	1171.95
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	718.40
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	140.04
		（四）住房保障支出	119.37
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	2149.76	支出总计	2149.76

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市东京城高级中学

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	2149.76	2085.56	2067.51	18.04	64.20
205	教育支出	1171.95	1107.75	1089.70	18.04	64.20
20502	普通教育	1171.95	1107.75	1089.70	18.04	64.20
2050204	高中教育	1171.95	1107.75	1089.70	18.04	64.20
208	社会保障和就业支出	718.40	718.40	718.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	718.40	718.40	718.40	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	538.82	538.82	538.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.58	179.58	179.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.04	140.04	140.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.04	140.04	140.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	140.04	140.04	140.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.37	119.37	119.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.37	119.37	119.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.37	119.37	119.37	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市东京城高级中学

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	2085.55	2067.51	18.04
301	工资福利支出	1469.45	1469.45	0.00
30101	基本工资	667.66	667.66	0.00
3010101	基本工资	667.66	667.66	0.00
30102	津贴补贴	375.93	375.93	0.00
3010201	津补贴	363.69	363.69	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	12.24	12.24	0.00
30103	奖金	45.67	45.67	0.00
3010301	奖金	45.67	45.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.54	179.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.92	77.92	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	77.43	77.43	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.49	0.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.32	3.32	0.00
3011202	失业保险缴费	0.04	0.04	0.00
30113	住房公积金	119.37	119.37	0.00
302	商品和服务支出	18.04	0.00	18.04
30228	工会经费	18.04	0.00	18.04
303	对个人和家庭的补助	598.06	598.06	0.00
30302	退休费	538.82	538.82	0.00
3030201	退休工资	525.62	525.62	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	13.20	13.20	0.00
30307	医疗费补助	58.80	58.80	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	58.40	58.40	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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.40	0.40	0.00
30309	奖励金	0.44	0.44	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市东京城高级中学

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	64.20
302	商品和服务支出	60.00
30299	其他商品和服务支出	60.00
3029999	其他商品和服务支出	60.00
303	对个人和家庭的补助	4.20
30308	助学金	4.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市东京城高级中学

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：宁安市东京城高级中学

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：宁安市东京城高级中学

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：宁安市东京城高级中学

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	131.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00
专项业务费 项目	匹配高中免学费	宁安市东京城高级中学	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	教育管理经费	宁安市东京城高级中学	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
专项业务费 项目	普通高中低保家庭就餐补助	宁安市东京城高级中学	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	普通高中国家助学金	宁安市东京城高级中学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年普通高中生均经费1600 元/生	宁安市东京城高级中学	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	教育管理经费.0	宁安市东京城高级中学	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市东京城高级中学

单位负责人(签字):

项目名称		普高低保家庭就餐补助									
主管部门		宁安市教育体育局									
实施单位		宁安市东京城高级中学									
填表人及联系电话		路淑梅 18745390780			项目期		2023				
项目资金(万元)		资金总额:		0.6	年度资金总额:		0.6				
		1、财政拨款数		0.6	1、财政拨款数		0.6				
		其中:①一般公共预算资金: 0.6 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			其中:①一般公共预算资金: 0.6 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:						
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数					
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)					
		为具有正式注册学籍的普通高中住宿生中的家庭经济困难学生、提供生活保障,解决生活困难				为具有正式注册学籍的普通高中住宿生中的家庭经济困难学生、提供生活保障,解决生活困难					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
		成本指标		经济成本	普高低保家庭就餐补助标准	300元/生/年	经济成本	普高低保家庭就餐补助标准	300元/生/年		
				生态环境成本	无		生态环境成本	无			
		产出指标		数量指标	受资助人数	20人	数量指标	受资助人数	20人		
					受资助总额	6000元		受资助总额	6000元		
				质量指标	预算编制项目编制率	100%	质量指标	预算编制项目编制率	100%		
				时效指标		★一季度预算资金累计支出率	25%	时效指标		★一季度预算资金累计支出率	25%
						★二季度预算资金累计支出率	50%			★二季度预算资金累计支出率	50%
		★三季度预算资金累计支出率	75%			★三季度预算资金累计支出率	75%				
		★全年预算资金支出率	100%	★全年预算资金支出率	100%						
效益指标		经济效益指标	无		经济效益指标	无					
		社会效益指标	高中阶段的贫困学生生活有所保障	有所提升	社会效益指标	高中阶段的贫困学生生活有所保障	有所提升				
		生态效益指标	无		生态效益指标	无					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%					
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》											

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市东京城高级中学

单位负责人(签字):

项目名称		普通高中免学杂费							
主管部门		宁安市教育体育局							
实施单位		宁安市东京城高级中学							
填表人及联系电话		路淑梅 18745390780			项目期		2023		
项目资金(万元)		资金总额:		0.6		年度资金总额:		0.6	
		1、财政拨款数		0.6		1、财政拨款数		0.6	
		其中:①一般公共预算资金:		0.6		其中:①一般公共预算资金:		0.6	
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
		③国有资本经营预算资金:				③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		为具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生、低保家庭、建档立卡、残疾学生、孤儿提供生活保障,解决生活困难				为具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生、低保家庭、建档立卡、残疾学生、孤儿提供生活保障,解决生活困难			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	高中免学费补助标准	500元/生/年	经济成本	高中免学费补助标准	500元/生/年	
			生态环境成本	无		生态环境成本	无		
		产出指标	数量指标	受资助人数	100人	数量指标	受资助人数	100人	
				受资助总额	50000元	数量指标	受资助总额	50000元	
				地方匹配占比	12%	数量指标	地方匹配占比	12%	
				受资助总额地方匹配部分	6000元	数量指标	受资助总额地方匹配部分	6000元	
			质量指标	预算编制项目编制率	100%	质量指标	预算编制项目编制率	100%	
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	
				★二季度预算资金累计支出率	50%	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	50%	
				★三季度预算资金累计支出率	75%	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	75%	
		★全年预算资金支出率		100%	时效指标	★全年预算资金支出率	100%		
效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无				
	社会效益指标	高中阶段的贫困学生生活有所保障	有所提升	社会效益指标	高中阶段的贫困学生生活有所保障	有所提升			
	生态效益指标	无		生态效益指标	无				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学生和家满意度	≥80%			
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理暂行办法》									

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

填报单位（公章）：宁安市东京城高级中学

单位负责人（签字）：

项目名称		高中学费（非税）							
主管部门		宁安市教育体育局							
实施单位		宁安市东京城高级中学							
填表人及联系电话		路淑梅 18745390780			项目期		2023		
项目资金（万元）		资金总额：		60		年度资金总额：		60	
		1、财政拨款数		60		1、财政拨款数		60	
		其中：①一般公共预算资金： 60 ②政府性基金预算资金： ③国有资本经营预算资金：				其中：①一般公共预算资金： 60 ②政府性基金预算资金： ③国有资本经营预算资金：			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标（项目入库阶段填报）				年度目标（编制年度部门预算阶段填报）			
		充分利用有限资金，保证学校日常办公支出，用于补充教育经费的不足。				充分利用有限资金，保证学校日常办公支出，用于补充教育经费的不足。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	高中学费学生标准	500元/生/年	经济成本	高中学费学生标准	500元/生/年	
			生态环境成本	无		生态环境成本	无		
		产出指标	数量指标	项目学生数	1200	数量指标	项目学生数	1200	
			质量指标	预算编制项目编制率	100%	质量指标	预算编制项目编制率	100%	
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	
				★二季度预算资金累计支出率	50%		★二季度预算资金累计支出率	50%	
		★三季度预算资金累计支出率		75%	★三季度预算资金累计支出率		75%		
		★全年预算资金支出率	100%	★全年预算资金支出率	100%				
		效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无		
社会效益指标	高中阶段的学生学习环境及自信心		有所提升	社会效益指标	高中阶段的学生学习环境及自信心	有所提升			
生态效益指标	无			生态效益指标	无				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%			
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》									

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市东京城高级中学

单位负责人(签字):

项目名称		高中住宿费(非税)						
主管部门		宁安市教育体育局						
实施单位		宁安市东京城高级中学						
填表人及联系电话		路淑梅 18745390780			项目期		2023	
项目资金(万元)		资金总额:		7	年度资金总额:		7	
		1、财政拨款数		7	1、财政拨款数		7	
		其中:①一般公共预算资金: 7 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			其中:①一般公共预算资金: 7 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数			2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)		
		充分利用有限资金,保证学校日常办公支出,用于补充教育经费的不足。				充分利用有限资金,保证学校日常办公支出,用于补充教育经费的不足。		
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本	高中住宿学生标准	250元/生/年	经济成本	高中住宿学生标准	250元/生/年
			生态环境成本	无		生态环境成本	无	
		产出指标	数量指标	项目学生数	280	数量指标	项目学生数	280
			质量指标	预算编制项目编制率	100%	质量指标	预算编制项目编制率	100%
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%
				★二季度预算资金累计支出率	50%		★二季度预算资金累计支出率	50%
				★三季度预算资金累计支出率	75%		★三季度预算资金累计支出率	75%
		★全年预算资金支出率	100%	★全年预算资金支出率	100%			
		效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
			社会效益指标	高中阶段的学生学习环境及自信心	有所提升	社会效益指标	高中阶段的学生学习环境及自信心	有所提升
			生态效益指标	无		生态效益指标	无	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%	学生和家長满意度	学生和家長满意度	≥80%
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》								

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市东京城高级中学

单位负责人(签字):

项目名称		普通高中国家助学金							
主管部门		宁安市教育体育局							
实施单位		宁安市东京城高级中学							
填表人及联系电话		路淑梅 18745390780			项目期		2023		
项目资金(万元)		资金总额:		3		年度资金总额:		3	
		1、财政拨款数		3		1、财政拨款数		3	
		其中:①一般公共预算资金: 3				其中:①一般公共预算资金: 3			
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
		③国有资本经营预算资金:		③国有资本经营预算资金:					
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生、低保家庭、建档立卡、残疾学生、孤儿提供生活保障				具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生、低保家庭、建档立卡、残疾学生、孤儿提供生活保障			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	资助标准一档	3000元/生/年	经济成本	资助标准一档	3000元/生/年	
				资助标准二档	2000元/生/年		资助标准二档	2000元/生/年	
				资助标准三档	1000元/生/年		资助标准三档	1000元/生/年	
			生态环境成本	无		生态环境成本	无		
		产出指标	数量指标	受资助一档学生数	55人	数量指标	受资助一档学生数	55人	
				受资助二档学生数	15人		受资助二档学生数	15人	
				受资助三档学生数	55人		受资助三档学生数	55人	
				受资助总额	250000元		受资助总额	250000元	
				地方匹配占比	12%		地方匹配占比	12%	
				受资助总额地方匹配部分	30000元		受资助总额地方匹配部分	30000元	
			质量指标	预算编制项目编制率	100%	质量指标	预算编制项目编制率	100%	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%		
			★二季度预算资金累计支出率	50%		★二季度预算资金累计支出率	50%		
★三季度预算资金累计支出率	75%		★三季度预算资金累计支出率	75%					
★全年预算资金支出率	100%		★全年预算资金支出率	100%					
效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无				
	社会效益指标	高中阶段的贫困学生生活有所保障	有所提升	社会效益指标	高中阶段的贫困学生生活有所保障	有所提升			
	生态效益指标	无		生态效益指标	无				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%			

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市东京城高级中学

单位负责人(签字):

项目名称		普通高中生均经费						
主管部门		宁安市教育体育局						
实施单位		宁安市东京城高级中学						
填表人及联系电话		路淑梅 18745390780			项目期		2023	
项目资金(万元)		资金总额:		60	年度资金总额:		60	
		1、财政拨款数		60	1、财政拨款数		60	
		其中:①一般公共预算资金: 60 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			其中:①一般公共预算资金: 60 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数			2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)		
		充分利用资金,改善学校办学条件,保证学校日常办公支出。				充分利用资金,改善学校办学条件,保证学校日常办公支出。		
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本	高中生均经费地方匹配金额	60万元	经济成本	高中生均经费地方匹配金额	60万元
			生态环境成本	无		生态环境成本	无	
		产出指标	数量指标	项目学校数量	1所	数量指标	项目学校数量	1所
				项目学生数	1116		项目学生数	1116
				项目教师数	122		项目教师数	122
			质量指标	预算编制项目编制率	100%	质量指标	预算编制项目编制率	100%
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%
				★二季度预算资金累计支出率	50%		★二季度预算资金累计支出率	50%
				★三季度预算资金累计支出率	75%		★三季度预算资金累计支出率	75%
		★全年预算资金支出率		100%	★全年预算资金支出率		100%	
		效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
			社会效益指标	高中阶段的学生学习环境及自信心	有所提升	社会效益指标	高中阶段的学生学习环境及自信心	有所提升
生态效益指标	无			生态效益指标	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%		
		学生和家長满意度	≥80%		学生和家長满意度	≥80%		
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》								

第三部分 宁安市东京城高级中学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，宁安市东京城高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市东京城高级中学收入总预算2216.76万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算增加149.57万元，增长7.24%，主要原因是：工资调整及保险增加。支出总预算2216.76万元，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149.57万元，增长7.24%，主要原因是工资调整及保险增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市东京城高级中学收入预算2216.76万元，其中：一般公共预算拨款收入2149.76万元，占96.98%；财政专户管理资金收入67.00万元，占3.02%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市东京城高级中学支出预算2216.76万元，其中：基本支出2085.56万元，占94.08%；项目支出131.20万元，占5.92%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市东京城高级中学财政拨款收入预算2149.76万元，其中：一般公共预算拨款2149.76万元，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2149.76万元，其中，教育支出1171.95万元，社会保障和就业支出718.40万元，卫生健康支出140.04万元，住房保障支出119.37万元。比上年预算增加143.22万元，增长7.14%，主要原因是工资调整及保险增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市东京城高级中学一般公共预算支出2149.76万元，其中：基本支出2085.56万元，项目支出64.20万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）1171.95万元，比上年预算减少9.4万元，减少0.8%，主要原因是教育生均经费比例降低。

（二）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）538.82万元，比上年预算增加29.32万元，增长5.75%，主要原因是退休工资调整。

（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）179.58万元，比上年预算增加62.34万元，增长53.17%，主要原因是工资调整保险增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）140.04万元，比上年预算增加29.52万元，增长26.71%，主要原因是工资调整保险增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）119.37万元，比上年预算增加31.44万元，增长35.76%，主要原因是工资调整保险增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市东京城高级中学一般公共预算基本支出2085.55万元，其中：人员经费2067.51万元，公用经费18.04万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）667.66万元，比上年预算增加55万元，增长8.98%，主要原因是工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）375.93万元，比上年预算增加88.12万元，增长30.62%，主要原因是工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）45.67万元，比上年预算减少15.39万元，下降25.2%，主要原因是奖金核定标准调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）179.54万元，比上年预算增加62.3万元，增长53.14%，主要原因是工资调整保险增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）77.92万元，比上年预算增加22.6万元，增长40.85%，主要原因是工资调整保险增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.36万元，比上年预算增加1.13万元，增长50.67%，主要原因是工资调整保险增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）119.37万元，比上年预算增加31.44万元，增长35.76%，主要原因是工资调整保险增加。

（八）商品和服务支出（类）工会经费（款）18.04万元，比上年预算增加3.38万元，增长23.06%，主要原因是教师工资调整。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）538.82万元，比上年预算增加29.32万元，增长5.75%，主要原因是工资调整保险增加。

（十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）58.80万元，比上年预算增加5.83万元，增长11.01%，主要原因是工资调整保险增加。

（十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.44万元，比上年预算增加0.23万元，增长109.52%，主要原因是。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市东京城高级中学一般公共预算项目支出64.20万元。

（一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）60.00万元，比上年预算减少123.36万元，下降67.28%，主要原因是生均经费减少。

（二）对个人和家庭的补助（类）助学金（款）4.20万元，比上年预算减少17.6万元，下降80.73%，主要原因是2022预算助学金是国家和地方匹配的合计数，2023年只是地方匹配。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市东京城高级中学一般公共预算“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0.00万元，增长0.00%，主要原因是我校无三公经费支出。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是我校无因公出国（境）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0.00万元，增长0.00%，主要原因是我校无公务接待费。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是我校无公务用车购置费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我校无公务用车运行维护费。

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

2023年，本单位机关运行经费预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市东京城高级中学采购预算总额 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，宁安市东京城高级中学固定资产金额2119.78万元，其中：房屋14419平方米，车辆 1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，宁安市东京城高级中学实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额131.2万元。

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）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。