

马河乡中心校2023年单位预算

目 录

第一部分 马河乡中心校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 马河乡中心校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 马河乡中心校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 马河乡中心校概况

一、单位职责

宁安市马河乡中心校隶属于教育部门，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，研究制定本学校教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。

(二)统筹管理本校的初中、小学阶段基础教育、学生课外活动、教师培训的管理。制定并实施推进本校均衡发展的政策措施，促进教育公平。

(三)负责本校的结构调整、资源配置，提出并落实教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

(四)负责推进教育教学改革工作。组织指导本校的思想政治工作、德育工作、教育教学工作、后勤工作、体育卫生与艺术教育和国防教育等工作，全面实施素质教育，提高教育教学质量和水平，切实减轻小学生的课业负担。

(五)负责本校教育招生和学籍管理工作。

(六)统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工
作，负责本校各教师资格认定和教师职务评聘工作以及教师表彰
奖励、惩处的上报工作。

二、单位机构设置

宁安市马河乡中心校部门预算是包括宁安市马河乡中心校本部及4家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位2家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

- 1 宁安市马河乡后斗学校 事业单位
- 2 宁安市马河乡金坑小学 事业单位
- 3 宁安市马河乡跃进小学 事业单位
- 4 宁安市马河乡鹿道小学 事业单位

三、单位人员构成

宁安市马河乡中心校编制总数为78个，其中：事业编制78个。实有人员173人，其中：在职人员76人，离退休人员97人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数增加2人，离退休人数增加3人。

第二部分 马河乡中心校2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：马河乡中心校

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	1154.73	一、教育支出	788.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	232.23
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	53.88
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	80.07
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	1154.73	本年支出合计	1154.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1154.73	支出总计	1154.74

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：马河乡中心校

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	1154.73	1154.73	1154.73	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	0.00
305	教育体育局	1154.73	1154.73	1154.73	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	0.00
305038	宁安市马河乡中心校	1154.73	1154.73	1154.73	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	0.00

支出总表

单位名称：马河乡中心校

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	1154.74	1090.37	64.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	788.56	724.19	64.37	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	775.92	711.55	64.37	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	15.39	0.00	15.39	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	760.53	711.55	48.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.23	232.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.23	232.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.93	92.93	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	106.29	106.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.88	53.88	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
221	住房保障支出	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：马河乡中心校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1154.73	一、本年支出	1154.74
（一）一般公共预算拨款	1154.73	（一）教育支出	788.56
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	232.23
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	53.88
		（四）住房保障支出	80.07
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	1154.73	支出总计	1154.74

一般公共预算支出表

单位名称：马河乡中心校

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	1154.74	1090.37	1077.73	12.64	64.37
205	教育支出	788.56	724.19	711.55	12.64	64.37
20501	教育管理事务	12.64	12.64	0.00	12.64	0.00
2050102	一般行政管理事务	12.64	12.64	0.00	12.64	0.00
20502	普通教育	775.92	711.55	711.55	0.00	64.37
2050201	学前教育	15.39	0.00	0.00	0.00	15.39
2050202	小学教育	760.53	711.55	711.55	0.00	48.98
208	社会保障和就业支出	232.23	232.23	232.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.23	232.23	232.23	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.93	92.93	92.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.29	106.29	106.29	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01	33.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.88	53.88	53.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.88	53.88	53.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.88	53.88	53.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.07	80.07	80.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.07	80.07	80.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.07	80.07	80.07	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：马河乡中心校

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	1090.36	1077.72	12.64
301	工资福利支出	977.24	977.24	0.00
30101	基本工资	407.27	407.27	0.00
3010101	基本工资	407.27	407.27	0.00
30102	津贴补贴	256.10	256.10	0.00
3010201	津补贴	246.98	246.98	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.12	9.12	0.00
30103	奖金	36.78	36.78	0.00
3010301	奖金	32.10	32.10	0.00
3010302	工作人员奖励	4.68	4.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.49	110.49	0.00
30109	职业年金缴费	33.01	33.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.89	51.89	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	51.62	51.62	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.39	1.39	0.00
3011202	失业保险缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	80.07	80.07	0.00
302	商品和服务支出	12.64	0.00	12.64
30228	工会经费	12.64	0.00	12.64
303	对个人和家庭的补助	100.48	100.48	0.00
30302	退休费	88.73	88.73	0.00
3030201	退休工资	76.97	76.97	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	11.76	11.76	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
30305	生活补助	11.17	11.17	0.00
3030501	遗属生活补助	10.70	10.70	0.00
3030502	非编制人员补助	0.47	0.47	0.00
30307	医疗费补助	0.35	0.35	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.35	0.35	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：马河乡中心校

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	64.38
301	工资福利支出	18.68
30101	基本工资	9.16
3010101	基本工资	9.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.38
30112	其他社会保障缴费	0.21
3011201	工伤保险缴费	0.09
3011202	失业保险缴费	0.12
30113	住房公积金	3.25
30114	医疗费	1.68
302	商品和服务支出	45.45
30201	办公费	6.50
30205	水费	0.50
3020501	办公水费	0.50
30206	电费	7.00
3020601	办公电费	7.00
30207	邮电费	0.80
3020702	电话通讯费	0.80
30208	取暖费	14.10
3020801	办公用房取暖费	14.10
30211	差旅费	1.50
30213	维修（护）费	6.04
3021301	一般维修费	6.04
30216	培训费	1.50
30218	专用材料费	4.81

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30226	劳务费	2.70
303	对个人和家庭的补助	0.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：马河乡中心校

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：马河乡中心校

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：马河乡中心校

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：马河乡中心校

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	64.37	64.37	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号中央城 乡义务教育补助经费（公用经费 补助）	宁安市马河乡中心校	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年公办园生均经费	宁安市马河乡中心校	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	教育经费补助（学前）	宁安市马河乡中心校	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	义务教育家庭经济困难学生补 助	宁安市马河乡中心校	0.25	0.25	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号城乡义 务教育省级补助资金(城乡义务 教育公用经费补助)	宁安市马河乡中心校	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	黑财指（教）【2023】14号特 岗工资城乡义务教育省级补助资 金（特岗教师工资性补助）	宁安市马河乡中心校	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市马河乡中心校

单位负责人(签字):

项目名称		义务教育家庭经济困难学生补助					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		马河乡中心校					
填表人及联系电话				项目期			
项目资金(万元)	资金总额:	0.25		年度资金总额:	0.25		
	1、财政拨款数	0.25		1、财政拨款数	0.25		
	其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
	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)		
	为建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生的提供保障				为建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生的提供保障		
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	初中住宿生	1250元/生/年	经济成本	初中住宿生	1250元/生/年
			初中非住宿生	625元/生/年		初中非住宿生	625元/生/年
			小学住宿生	1000元/生/年		小学住宿生	1000元/生/年
			小学非住宿生	500元/生/年		小学非住宿生	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	受资助总额	2500元	数量指标	受资助总额	2500元
			地方匹配占比	15%		地方匹配占比	15%
			受资助总额地方匹配部分	375元		受资助总额地方匹配部分	375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		义务教育的贫困学生生活有所保障	有所提升	社会效益指标	义务教育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 长满意度	≥80%	服务对象 满意度指 标	学生和家 长满意度	≥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): 宁安市马河乡中心校

单位负责人(签字):

项目名称		2023教育经费补助(学前)					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市马河乡中心校					
填表人及联系电话		徐建光 12945370175			项目日期		1
项目资金(万元)	资金总额:	8.3471		年度资金总额:	8.3471		
	1、财政拨款数	8.3471		1、财政拨款数	8.3471		
	其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
	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)		
	严格执行幼儿园资金使用要求,确保聘用教师的工资发放及幼儿园正常发展资金使用,保证资金的使用方向				严格执行幼儿园资金使用要求,确保聘用教师的工资发放及幼儿园正常发展资金使用,保证资金的使用方向		
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	生均经费标准	400元/学期	经济成本	生均经费标准	400元/学期
		社会成本	无		社会成本	无	
		生态环境成本	无		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	项目幼儿园数	4所	数量指标	项目幼儿园数	4所
			项目教师数	19人		项目教师数	19人
			项目幼儿数	61人		项目幼儿数	61人
		质量指标	预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0%
			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		0%	★三季度预算资金累计支出率		0%	
		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	逐步提升辖区内幼儿的入园率	逐步提高	社会效益指标	逐步提升辖区内幼儿的入园率	逐步提高
			提高辖区内受教育幼儿的覆盖面	提高		提高辖区内受教育幼儿的覆盖面	提高
	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	95%	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	
		幼儿满意度	95%		幼儿满意度	95%	
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) : 宁安市马河乡中心校

单位负责人 (签字) :

项目名称		2023年公办园生均经费 (600元/人)					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市马河乡中心校					
填表人及联系电话		徐建光 13945370175			项目期		1
项目资金 (万元)	资金总额:	7.042		年度资金总额:		7.042	
	1、财政拨款数	7.042		1、财政拨款数		7.042	
	其中: ① 一般公共预算资金: ② 政府性基金预算资金: ③ 国有资本经营预算资金:			其中: ① 一般公共预算资金: ② 政府性基金预算资金: ③ 国有资本经营预算资金:			
	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)		
	严格执行幼儿园资金使用要求, 确保聘用的教师工资发放及幼儿园正常发展资金使用, 保证资金的使用方向。				严格执行幼儿园资金使用要求, 确保聘用的教师工资发放及幼儿园正常发展资金使用, 保证资金的使用方向。		
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	生均经费标准	600元/人	经济成本	生均经费标准	600元/人
		社会成本	无		社会成本	无	
		生态环境成本	无		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	项目幼儿园数	4所	数量指标	项目幼儿园数	4所
			项目教师数	19人		项目教师数	19人
			项目幼儿数	61人		项目幼儿数	61人
		质量指标	预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	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	2%
			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	逐步提升辖区内幼儿的入园率	逐步提高	社会效益指标	逐步提升辖区内幼儿的入园率	逐步提高
			提高辖区内受教育幼儿的覆盖面	提高		提高辖区内受教育幼儿的覆盖面	提高
	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	学生和老教师满意度	95%	服务对象满意度指标	学生和老教师满意度	95%	
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）： 宁安市马河乡中心校

单位负责人（签字）：

项目名称		被财政收回2021年维修地方匹配资金							
主管部门		宁安市教育体育局							
实施单位		马河乡中心校							
填表人及联系电话						项目期			
项目资金（万元）		资金总额：	9.00251		年度资金总额：	9.00251			
		1、财政拨款数	9.00251		1、财政拨款数	9.00251			
		其中：① 一般公共预算资金： ②政府性基金预算资金： ③国有资本经营预算资金：				其中：① 一般公共预算资金： ②政府性基金预算资金： ③国有资本经营预算资金：			
		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）				
	化解城镇大班额，加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，推进义务教育学校教育信息化建设等。				化解城镇大班额，加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，推进义务教育学校教育信息化建设等。				
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	伸缩门及大门改造	1.35万元/平方米	经济成本	伸缩门及大门改造	1.35万元/平方米		
		社会成本	无		社会成本	无			
		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		
		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	加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，推进义务教育学	效果显著	社会效益指标	加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，推进义务	效果显著		
		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	学生和老师满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学生和老师满意度	≥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): 宁安市马河乡中心校

单位负责人(签字):

项目名称		2023年一体化软件维护费						
主管部门		宁安市教育体育局						
实施单位		马河乡中心校						
填表人及联系电话						项目期		
项目资金(万元)		资金总额:		0.35	年度资金总额:		0.35	
		1、财政拨款数		0.35	1、财政拨款数		0.35	
		其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			其中:①一般公共预算资金: ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		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)		
		保证2023年一体化软件正常运行				保证2023年一体化软件正常运行		
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	一体化维护费标准	3500元/年	经济成本	一体化维护费标准	3500元/年
			社会成本	无		社会成本	无	
			生态环境成本	无		生态环境成本	无	
		产出指标	数量指标	一体化维护单位个数	1个	数量指标	一体化维护单位个数	1个
			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	0%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0%
				★二季度预算资金累计支出率	0%		★二季度预算资金累计支出率	0%
				★三季度预算资金累计支出率	0%		★三季度预算资金累计支出率	0%
		★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	使用预算软件,规范财务收支流程	效果显著	社会效益指标	使用预算软件,规范财务收支流程	效果显著
			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	财务人员满意度	≥70%	服务对象满意度指标	财务人员满意度	≥70%		
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 马河乡中心校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，马河乡中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，马河乡中心校收入总预算1154.73万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加153.98万元，增长15.38%，主要原因是：增加人员类支出。支出总预算1154.74万元，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153.98万元，增长15.38%，主要原因是增加人员类支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，马河乡中心校收入预算1154.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1154.73万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，马河乡中心校支出预算1154.74万元，其中：基本支出1090.37万元，占94.43%；项目支出64.37万元，占5.57%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，马河乡中心校财政拨款收入预算1154.73万元，其中：一般公共预算拨款1154.73万元，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1154.74万元，其中，教育支出788.56万元，社会保障和就业支出232.23万元，卫生健康支出53.88万元，住房保障支出80.07万元。比上

年预算增加153.98万元，增长15.38%，主要原因是增加人员类支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，马河乡中心校一般公共预算支出1154.74万元，其中：基本支出1090.37万元，项目支出64.37万元。

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）12.64万元，比上年预算12.64万元，增长100%，主要原因是工会经费纳入一般行政事务管理。

（二）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）15.39万元，比上年预算增加10.42万元，增长209.65%，主要原因是学前经费增加。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）760.53万元，比上年预算增加737.23万元，增长3164.07%，主要原因是小学经费增加。

（四）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）92.93万元，比上年预算增加11.57万元，增长14.18%，主要原因是离休费的增加。

（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）106.29万元，比上年预算增加28.47万元，增长36.58%，主要原因是人员类工资增加。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.01万元，比上年预算增加0.27万元，增长0.82%，主要原因是工资调整。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)53.88万元,比上年预算增加21.13万元,增长64.51%,主要原因是人员类工资增加。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)80.07万元,比上年预算增加21.71万元,增长37.2%,主要原因是人员类工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,马河乡中心校一般公共预算基本支出1090.36万元,其中:人员经费1077.72万元,公用经费12.64万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)407.27万元,比上年预算增加72.8万元,增长21.76%,主要原因是工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)256.10万元,比上年预算增加25.17万元,增长10.89%,主要原因是工资调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)36.78万元,比上年预算减少3.75万元,下降9.25%,主要原因是年终奖比例减少。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)110.49万元,比上年预算增加32.67万元,增长41.98%,主要原因是工资调整。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)33.01万元,比上年预算减少0.26万元,下降0.07%,主要原因是基数下调。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)51.89万元,比上年预算增加15.14万元,增长41.19%,主要原因是基数调整。

(七)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)1.63万

元，比上年预算增加0.14万元，增长9.39%，主要原因是基数调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）80.07万元，比上年预算增加21.71万元，增长37.2%，主要原因是工资调整。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）12.64万元，比上年预算增加2.19万元，增长29.90%，主要原因是基数调整。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）88.73万元，比上年预算增加19.13万元，增长27.48%，主要原因是工资调整。

（十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）11.17万元，比上年预算增加0.47万元，增长4.39%，主要原因是工资调整。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.35万元，比上年预算增加0.08万元，增长29.62%，主要原因是人员增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.23万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，马河乡中心校一般公共预算项目支出64.38万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）9.16万元，比上年预算减少3.72万元，下降28.88%，主要原因是上年部分特岗工资功能科目进入其他商品服务支出。

（二）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）4.38万元，比上年预算增加4.38万元，增长100%，主要原

因是上年 部分特岗工资功能科目进入其他商品服务支出。。

(三)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.21万元,比上年预算增加0.21万元,增长100%,主要原因是上年 部分特岗工资功能科目进入其他商品服务支出。。

(四)工资福利支出(类)住房公积金(款)3.25万元,比上年预算增加3.25万元,增长100%,主要原因是上年 部分特岗工资功能科目进入其他商品服务支出。。

(五)工资福利支出(类)医疗费(款)1.68万元,比上年预算增加1.68万元,增长100%,主要原因是上年 部分特岗工资功能科目进入其他商品服务支出。。

(六)商品和服务支出(类)办公费(款)6.50万元,比上年预算增加5.7万元,增长821.5%,主要原因是办公费预算增加。

(七)商品和服务支出(类)水费(款)0.50万元,比上年预算增加0.1万元,下降16.66%,主要原因是学生数量减少。

(八)商品和服务支出(类)电费(款)7.00万元,比上年预算增加4万元,增长133.33%,主要原因是用电量增加。

(九)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.80万元,比上年预算增加0.3万元,增长50%,主要原因是教学业务需求的增加。

(十)商品和服务支出(类)取暖费(款)14.10万元,比上年预算增加5.96万元,增长70.53%,主要原因是取暖面积的增加。

(十一)商品和服务支出(类)差旅费(款)1.50万元,比上年预算减少0.5万元,增长25%,主要原因是缩短经费开支。

(十二)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)6.04万元,比上年预算增加3.04万元,增长100%,主要原因是维修项目增加。

(十三)商品和服务支出(类)培训费(款)1.50万元,比上年预算减少0.1万元,下降6.66%,主要原因是培训次数减少。

(十四)商品和服务支出(类)专用材料费(款)4.81万元,比上年预算增加3.81万元,增长79.2%,主要原因是维修项目增加。

(十五)商品和服务支出(类)劳务费(款)2.70万元,比上年预算增加1.9万元,增长237.5%,主要原因是用工量增加。

(十六)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)0.25万元,比上年预算增加0.25万元,增长100%,主要原因是上年部分特岗工资功能科目进入其他商品服务支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,马河乡中心校一般公共预算“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%,主要原因是无三公经费。

(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%,主要原因是无三公经费。

(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%,主要原因是无三公经费;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%,主要原因是无三公经费。

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0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为

十二、政府采购安排情况说明

2023年，马河乡中心校采购预算总额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，马河乡中心校固定资产金额1634.8562万元，其中：房屋8713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年马河乡中心校实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额64.37万元。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

- 35 -

十六、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）：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）：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。

十八、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。

十九、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