

宁安市石岩镇中心校2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市石岩镇中心校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市石岩镇中心校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 宁安市石岩镇中心校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 宁安市石岩镇中心校概况

一、单位职责

宁安市石岩镇中心校隶属于宁安市教育体育局，主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，研究制定全镇教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。统筹管理全镇的学前教育、小学教育、学生课外活动、教师培训的管理。制定并实施推进义务教育均衡发展的政策措施，促进教育公平。负责全镇中小学、幼儿园的安全稳定工作，协调并指导各学校重大突发公共事件处置和重大安全事故处理，指导教育系统社会治安综合治理工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构6个，分别为一所九年一贯制学校石岩镇石岩学校，两个村级小学石岩镇平安小学、石岩镇民主学校；还有三个公办幼儿园分别为石岩镇中心幼儿园、石岩镇平安幼儿园和石岩镇民主幼儿园。

三、单位人员构成

宁安市石岩镇中心校编制总数为357个，其中：事业编制357个。实有人员357人，其中：在职人员151人，退休人员206人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少4人，离退休人数增加1人。

第二部分 宁安市石岩镇中心校2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市石岩镇中心校

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	2364.30	一、教育支出	1639.85
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	458.88
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	104.55
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	161.01
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	2364.30	本年支出合计	2364.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2364.30	支出总计	2364.29

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：宁安市石岩镇中心校

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	2364.30	2364.30	2364.30	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	2364.30	2364.30	2364.30	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
305031	宁安市石岩镇中心校	2364.30	2364.30	2364.30	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：宁安市石岩镇中心校

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	2364.30	2213.28	151.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1639.86	1490.04	149.82	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1613.85	1464.03	149.82	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	40.78	0.00	40.78	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1573.07	1464.03	109.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	458.88	457.68	1.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.88	457.68	1.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.66	184.66	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	215.88	214.68	1.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.55	104.55	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	161.01	161.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.01	161.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.01	161.01	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市石岩镇中心校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2364.30	一、本年支出	2364.29
（一）一般公共预算拨款	2364.30	（一）教育支出	1639.85
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	458.88
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	104.55
		（四）住房保障支出	161.01
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	2364.30	支出总计	2364.29

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市石岩镇中心校

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	2364.30	2213.28	2187.27	26.01	151.02
205	教育支出	1639.86	1490.04	1464.03	26.01	149.82
20501	教育管理事务	26.01	26.01	0.00	26.01	0.00
2050102	一般行政管理事务	26.01	26.01	0.00	26.01	0.00
20502	普通教育	1613.85	1464.03	1464.03	0.00	149.82
2050201	学前教育	40.78	0.00	0.00	0.00	40.78
2050202	小学教育	1573.07	1464.03	1464.03	0.00	109.04
208	社会保障和就业支出	458.88	457.68	457.68	0.00	1.20
20805	行政事业单位养老支出	458.88	457.68	457.68	0.00	1.20
2080502	事业单位离退休	184.66	184.66	184.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.88	214.68	214.68	0.00	1.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.34	58.34	58.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.55	104.55	104.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.55	104.55	104.55	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.55	104.55	104.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.01	161.01	161.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.01	161.01	161.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.01	161.01	161.01	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市石岩镇中心校

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	2213.28	2187.27	26.01
301	工资福利支出	1977.69	1977.69	0.00
30101	基本工资	842.03	842.03	0.00
3010101	基本工资	842.03	842.03	0.00
30102	津贴补贴	531.29	531.29	0.00
3010201	津补贴	513.17	513.17	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.12	18.12	0.00
30103	奖金	66.32	66.32	0.00
3010301	奖金	66.32	66.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.68	214.68	0.00
30109	职业年金缴费	58.34	58.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.13	101.13	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	100.55	100.55	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.58	0.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.68	2.68	0.00
3011202	失业保险缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	161.01	161.01	0.00
302	商品和服务支出	26.01	0.00	26.01
30228	工会经费	26.01	0.00	26.01
303	对个人和家庭的补助	209.58	209.58	0.00
30302	退休费	184.66	184.66	0.00
3030201	退休工资	159.94	159.94	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	24.72	24.72	0.00
30305	生活补助	23.90	23.90	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
3030501	遗属生活补助	23.19	23.19	0.00
3030502	非编制人员补助	0.71	0.71	0.00
30307	医疗费补助	0.74	0.74	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.74	0.74	0.00
30309	奖励金	0.28	0.28	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市石岩镇中心校

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	151.01
301	工资福利支出	30.49
30101	基本工资	29.29
3010101	基本工资	29.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.20
302	商品和服务支出	120.35
30201	办公费	29.10
30202	印刷费	1.40
30205	水费	1.35
3020502	专用水费	1.35
30206	电费	3.60
3020601	办公电费	3.60
30207	邮电费	0.80
3020701	邮电费	0.80
30208	取暖费	61.40
3020801	办公用房取暖费	24.40
3020802	专用房屋取暖费	37.00
30209	物业管理费	0.90
30211	差旅费	1.60
30213	维修（护）费	2.30
3021301	一般维修费	2.30
30216	培训费	1.10
30218	专用材料费	3.00
30226	劳务费	13.80
303	对个人和家庭的补助	0.17

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30308	助学金	0.17

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市石岩镇中心校

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：宁安市石岩镇中心校

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：宁安市石岩镇中心校

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：宁安市石岩镇中心校

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	151.03	151.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年公办幼儿园生均公用经费	宁安市石岩镇中心校	8.40	8.40	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	宁安市石岩镇中心校	0.17	0.17	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（城乡义务教育学校公用经费补助）	宁安市石岩镇中心校	18.21	18.21	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）	宁安市石岩镇中心校	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	教育教学经费	宁安市石岩镇中心校	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	学前教育幼儿资助	宁安市石岩镇中心校	0.01	0.01	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号城乡义 务教育省级补助资金（特岗教师 工资性补助）	宁安市石岩镇中心校	30.49	30.49	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）	宁安市石岩镇中心校	32.37	32.37	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): 宁安市石岩镇中心校

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		宁安市石岩镇中心校					
填表人及联系电话						项目期	
项目资金(万元)	资金总额:	8.4			年度资金总额:	8.4	
	1、财政拨款数	8.4			1、财政拨款数	8.4	
	其中:①一般公共预算资金:	8.4			其中:①一般公共预算资金:	8.4	
	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)		
	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	幼儿生均标准	600元/人	经济成本	幼儿生均标准	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	项目幼儿数	140人	数量指标	项目幼儿数	140人
		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%	★全年预算资金支出率	★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	逐步提升辖区内幼儿的入园率	有所提升	社会效益指标	逐步提升辖区内幼儿的入园率	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	学生和老教师满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学生和老教师满意度	≥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): 宁安市石岩镇中心校

单位负责人(签字):

项目名称		教育经费补助(学前)							
主管部门		宁安市教育体育局							
实施单位		宁安市石岩镇中心校							
填表人及联系电话		曹庆成 18714409599		项目期		2023年度			
项目资金(万元)		资金总额:		32.3684		年度资金总额:		32.3684	
		1、财政拨款数		32.3684		1、财政拨款数		32.3684	
		其中:①一般公共预算资金:		32.3684		其中:①一般公共预算资金:		32.3684	
		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)			
		幼儿园生均公用经费地方匹配,保证各园的正常教育教学业务开展,对教师进行业务培训,提高教师专业能力。保证各种办公等用品的购买,提高业务能力。				幼儿园生均公用经费地方匹配,保证各园的正常教育教学业务开展,对教师进行业务培训,提高教师专业能力。保证各种办公等用品的购买,提高业务能力。			
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	收费标准(每生每月)	200元	经济成本	收费标准(每生每月)	200元	
			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	涉及人数	140人	数量指标	涉及人数	140人	
			质量指标	预算编制到项目率	≥90%	质量指标	★预算编制到项目率	≥90%	
			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	全面提升辖区内幼儿园儿童的入学率	逐步提升	社会效益指标	全面提升辖区内幼儿园儿童的入学率	逐步提升	
				提高辖区内儿童的教育质量	逐步提升		提高辖区内儿童的教育质量	逐步提升	
		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	家长满意度	≥90%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	
教师满意度	≥90%			教师满意度	≥90%				
学生满意度	≥90%			学生满意度	≥90%				
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)：宁安市石岩镇中心校

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		宁安市石岩镇中心校					
填表人及联系电话						项目期	
项目资金(万元)	资金总额:	0.165		年度资金总额:	0.165		
	1、财政拨款数	0.165		1、财政拨款数	0.165		
	其中:①一般公共预算资金:	0.165		其中:①一般公共预算资金:	0.165		
	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
			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	11000元	数量指标	受资助总额	11000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	1650元		受资助总额地方匹配部分	1650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%	★	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) : 宁安市石岩镇中心校

单位负责人 (签字) :

项目名称		学前教育幼儿资助								
主管部门		宁安市教育体育局								
实施单位		宁安市石岩镇中心校								
填表人及联系电话				项目期						
项目资金 (万元)		资金总额:		0.008		年度资金总额:		0.008		
		1、财政拨款数		0.008		1、财政拨款数		0.008		
		其中: ① 一般公共预算资金:		0.008		其中: ① 一般公共预算资金:		0.008		
		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)				
		保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育				保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育				
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	认定标准	民办园收费	50%	经济成本	认定标准	民办园收费	50%
				地方匹配占比	8%	地方匹配占比		8%		
			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	0.1万	数量指标	受资助总额	0.1万		
				受资助总额地方匹配部分	0.008万		受资助总额地方匹配部分	0.008万		
			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	保障学前幼儿教育有保障		有所提升	社会效益指标	保障学前幼儿教育有保障	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): 宁安市石岩镇中心校

单位负责人(签字):

项目名称		国有资产有偿使用及捐赠收入资金用于补充学校公用经费						
主管部门		宁安市教育体育局						
实施单位		宁安市石岩镇中心校						
填表人及联系电话				项目期				
项目资金(万元)		资金总额:	22.3152		年度资金总额:	22.3152		
		1、财政拨款数	22.3152		1、财政拨款数	22.3152		
		其中:①一般公共预算资金: 22.3152 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: 22.3152 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)			
		用于小学教育的办公经费,保证学校的正常教育教学业务开展,对教师进行业务培训,提高教师专业能力。保证各种办公等用品的购买,提高业务能力。			用于小学教育的办公经费,保证学校的正常教育教学业务开展,对教师进行业务培训,提高教师专业能力。保证各种办公等用品的购买,提高业务能力。			
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	资金平均到学生	230元/生	经济成本	资金平均到学生	230元/生
			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	4所	数量指标	项目学校数量	4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	逐步提升辖区内儿童的入学率	有所提升	社会效益指标	逐步提升辖区内儿童的入学率	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）：宁安市石岩镇中心校

单位负责人（签字）：

项目名称		特岗教师工资							
主管部门		宁安市教育体育局							
实施单位		宁安市石岩镇中心校							
填表人及联系电话		曹庆成 18714409599		项目期		2023年			
项目资金（万元）		资金总额：		304887		年度资金总额：		304887	
		1、财政拨款数		304887		1、财政拨款数		304887	
		其中：① 一般公共预算资金：		304887		其中：① 一般公共预算资金：		304887	
		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）			
		加强中小学农村义务教育学校教师队伍建设，调整老师队伍结构统筹考虑				加强中小学农村义务教育学校教师队伍建设，调整老师队伍结构统筹考虑			
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	平均月工资标准	7000元	经济成本	平均月工资标准	7000元	
			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	特岗教师人数	9人	数量指标	特岗教师人数	9人	
			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	提高教师队伍建设	有所提升	社会效益指标	提高教师队伍建设	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	学生和家長满意度	≥80%	服务对象满意度指	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)

项目名称	2023年度城乡义务教育学校公用经费补助						
主管部门	宁安市教育体育局			实施单位	宁安市石岩镇中心校		
项目负责人及电话	曹庆成 18714409599			项目日期	2022年度		
项目资金（万元）	资金总额：	57.27		年度资金总额：	57.27		
	其中：财政拨款	57.27		其中：财政拨款	57.27		
	非财政拨款			非财政拨款			
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）		
	对预算内中小学生公用教育经费的有益补充，对幼儿园及中小学生教育提供帮助，保计教育教学的各项业务得以进行，保证幼儿园的教育教学，提高入园率，提高学生素质				对预算内中小学生公用教育经费的有益补充，对幼儿园及中小学生教育提供帮助，保计教育教学的各项业务得以进行，保证幼儿园的教育教学，提高入园率，提高学生素质		
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	平均每人金额	650元	经济成本	平均每人金额	650元
			社会成本			社会成本	
			生态环境成本			生态环境成本	
	产出指标	数量指标	涉及人数	1500人	数量指标	涉及人数	1500人
			涉及学校数	3所		涉及学校数	3所
		质量指标	预算编制到项目率	≥90%	质量指标	★预算编制到项目率	≥90%
						指标2:	
						
	时效指标	全年资金支出率	100%	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	25	
					★三季度预算资金累计支出率	25	
					★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	全面提升辖区内中小学生的入学率	逐步提升	社会效益指标	全面提升辖区内中小学生的入学率	逐步提升
			提高辖区内义务教育质量	逐步提升		提高辖区内义务教育质量	逐步提升
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	家长满意度	≥90%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	
		教师满意度	≥90%		教师满意度	≥90%	
		学生满意度	≥90%		学生满意度	≥90%	

注：此表内容设计涵盖预算绩效管理各项要素，以突出总体概念，实际填报内容和格式以预算管理一体化系统表样为准。

第三部分 宁安市石岩镇中心校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，宁安市石岩镇中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市石岩镇中心校收入总预算2364.30万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加313.03万元，增长15.26%，主要原因是：人员工资提高。支出总预算2364.29万元，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313.03万元，增长15.26%，主要原因是人员工资提高。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市石岩镇中心校收入预算2364.30万元，其中：一般公共预算拨款收入2364.30万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市石岩镇中心校支出预算2364.30万元，其中：基本支出2213.28万元，占93.61%；项目支出151.02万元，占6.39%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市石岩镇中心校财政拨款收入预算2364.30万元，其中：一般公共预算拨款2364.30万元，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2364.29万元，其中，教育支出1639.85万元，社会保障和就业支

出458.88万元，卫生健康支出104.55万元，住房保障支出161.01万元。比上年预算增加313.03万元，增长15.26%，主要原因是人员工资提高。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市石岩镇中心校一般公共预算支出2364.30万元，其中：基本支出2213.28万元，项目支出151.02万元。

(一)教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）26.01万元，比上年预算减少1337.96万元，下降98.09%，主要原因是今年预算进行了了功能科目调整，原行政运行的科目调整到了小学教育科目中。

(二)教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）40.78万元，比上年预算增加40.58万元，增长20290%，主要原因是增加了学前资助及项目支出款。

(三)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1573.07万元，比上年预算增加1530.6万元，增长3603.9%，主要原因是今年预算进行了了功能科目调整，原行政运行的科目调整到了小学教育科目中。

(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）184.66万元，比上年预算增加15.95万元，增长9.45%，主要原因是退休人员增加。

(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）215.88万元，比上年预算增加52.92万元，增长32.47%，主要原因是缴费基数增加。

(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）58.34万元，比上年预算增加14.26万元，增长32.35%，主要原因是人员工资增加。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）104.55万元，比上年预算减少86.19万元，下降45.19%，主要原因是医疗保险缴费的比例下调。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）161.01万元，比上年预算增加38.79万元，增长31.74%，主要原因是人员工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市石岩镇中心校一般公共预算基本支出2213.28万元，其中：人员经费2187.27万元，公用经费26.01万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）842.03万元，比上年预算增加134.29万元，增长18.97%，主要原因是人员工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）531.29万元，比上年预算增加32.33万元，增长6.48%，主要原因是人员工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）66.32万元，比上年预算减少18.55万元，下降21.86%，主要原因是在职人员减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）214.68万元，比上年预算增加51.72万元，增长31.74%，主要原因是人员工资增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）58.34万元，

比上年预算增加14.26万元，增长32.35%，主要原因是人员工资增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）101.13万元，比上年预算减少24.74万元，下降32.39%，主要原因是医疗保险缴费的比例下调。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.89万元，比上年预算减少0.22万元，下降7%，主要原因是在职人员人数减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）161.01万元，比上年预算增加38.79万元，增长31.74%，主要原因是人员工资增加。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）26.01万元，比上年预算增加5.64万元，增长27.69%，主要原因是人员工资增加。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）184.66万元，比上年预算增加15.95万元，增长9.45%，主要原因是退休人员增加。

（十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）23.90万元，比上年预算增加3.32万元，增长16.13%，主要原因是人员增加。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.74万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员基本持平。

（十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.28万元，比上年预算减少0.06万元，下降17.65%，主要原因是人员减

少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市石岩镇中心校一般公共预算项目支出151.01万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)29.29万元，比上年预算增加29.29万元，增长100%，主要原因是今年新增此项目预算。

(二)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)1.20万元，比上年预算增加1.2万元，增长100%，主要原因是今年新增此项目预算。

(三)商品和服务支出(类)办公费(款)29.10万元，比上年预算增加29.1万元，增长100%，主要原因是今年新增此项目预算。

(四)商品和服务支出(类)印刷费(款)1.40万元，比上年预算增加1.4万元，增长100%，主要原因是今年新增此项目预算。

(五)商品和服务支出(类)水费(款)1.35万元，比上年预算增加1.35万元，增长100%，主要原因是今年新增此项目预算。

(六)商品和服务支出(类)电费(款)3.60万元，比上年预算增加3.6万元，增长100%，主要原因是今年新增此项目预算。

(七)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.80万元，比上年预算增加0.8万元，增长100%，主要原因是今年新增此项目预算。

(八)商品和服务支出(类)取暖费(款)61.40万元，比上年预算增加61.4万元，增长100%，主要原因是今年新增此项目预算。

(九)商品和服务支出(类)物业管理费(款)0.90万元,比上年预算增加0.9万元,增长100%,主要原因是今年新增此项目预算。

(十)商品和服务支出(类)差旅费(款)1.60万元,比上年预算增加1.6万元,增长100%,主要原因是今年新增此项目预算。

(十一)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2.30万元,比上年预算增加2.3万元,增长100%,主要原因是今年新增此项目预算。

(十二)商品和服务支出(类)培训费(款)1.10万元,比上年预算增加1.1万元,增长100%,主要原因是今年新增此项目预算。

(十三)商品和服务支出(类)专用材料费(款)3.00万元,比上年预算增加3万元,增长100%,主要原因是今年新增此项目预算。

(十四)商品和服务支出(类)劳务费(款)13.80万元,比上年预算增加13.8万元,增长100%,主要原因是今年新增此项目预算。

(十五)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)0.17万元,比上年预算增加0.17万元,增长100%,主要原因是今年新增此项目预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宁安市石岩镇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%，主要原因是本年无一般公共预算“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0万元，增长0%，主要原因是本年无因公出国经费支出。

（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%，主要原因是本年无公务接待费支出。

（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%，主要原因是本年无公务用车购置的支出；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%，主要原因是本年无公务用车运行经费支出。

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，宁安市石岩镇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，宁安市石岩镇中心校固定资产金额3675.41万元，其中：房屋16447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，宁安市石岩镇中心校实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额151.02万元。

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）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、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。

十四、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。

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金。