

宁安市第一中学2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市第一中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市第一中学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 宁安市第一中学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 宁安市第一中学概况

一、单位职责

宁安市第一中学隶属于宁安市教育体育局，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，贯彻执行上级的各项规章制度

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及科研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

二、单位机构设置

宁安市第一中学内设机构9个，分别为办公室、教务处、政教处、总务处、科研室、团委、党总支办公室、学生生涯发展中心、安稳办。

三、单位人员构成

宁安市第一中学编制总数为1个，其中：行政编制0个，事业编制1个。实有人员373人，其中：在职人员264人，离退休人员109人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数减少3人，离退休人减少1人。

第二部分 宁安市第一中学2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市第一中学

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	3671.91	一、教育支出	3007.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	489.96
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	173.35
四、财政专户管理资金收入	254.48	四、住房保障支出	255.42
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	3926.39	本年支出合计	3926.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3926.39	支出总计	3926.38

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：宁安市第一中学

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	3926.39	3926.39	3671.91	0.00	0.00	254.48	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	3926.39	3926.39	3671.91	0.00	0.00	254.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305043	宁安市第一中学	3926.39	3926.39	3671.91	0.00	0.00	254.48	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：宁安市第一中学

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	3926.39	3258.55	667.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3007.65	2339.81	667.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3007.65	2339.81	667.84	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3007.65	2339.81	667.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.97	489.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.97	489.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.65	97.65	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	357.43	357.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.35	173.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.35	173.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	173.35	173.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.42	255.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.42	255.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.42	255.42	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3671.91	一、本年支出	3671.90
（一）一般公共预算拨款	3671.91	（一）教育支出	2753.17
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	489.96
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	173.35
		（四）住房保障支出	255.42
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	3671.91	支出总计	3671.90

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市第一中学

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	3671.91	3258.55	3215.98	42.57	413.36
205	教育支出	2753.17	2339.81	2297.24	42.57	413.36
20502	普通教育	2753.17	2339.81	2297.24	42.57	413.36
2050204	高中教育	2753.17	2339.81	2297.24	42.57	413.36
208	社会保障和就业支出	489.97	489.97	489.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.97	489.97	489.97	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.65	97.65	97.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.43	357.43	357.43	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89	34.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.35	173.35	173.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.35	173.35	173.35	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	173.35	173.35	173.35	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.42	255.42	255.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.42	255.42	255.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.42	255.42	255.42	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市第一中学

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	3258.55	3215.98	42.57
301	工资福利支出	3115.74	3115.74	0.00
30101	基本工资	1389.50	1389.50	0.00
3010101	基本工资	1389.50	1389.50	0.00
30102	津贴补贴	789.75	789.75	0.00
3010201	津补贴	758.07	758.07	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	31.68	31.68	0.00
30103	奖金	115.79	115.79	0.00
3010301	奖金	115.79	115.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.43	357.43	0.00
30109	职业年金缴费	34.89	34.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	168.49	168.49	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	167.54	167.54	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.95	0.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.47	4.47	0.00
30113	住房公积金	255.42	255.42	0.00
302	商品和服务支出	42.57	0.00	42.57
30228	工会经费	42.57	0.00	42.57
303	对个人和家庭的补助	100.24	100.24	0.00
30302	退休费	97.65	97.65	0.00
3030201	退休工资	84.57	84.57	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	13.08	13.08	0.00
30305	生活补助	1.53	1.53	0.00
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	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
30307	医疗费补助	0.39	0.39	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.39	0.39	0.00
30309	奖励金	0.67	0.67	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市第一中学

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	413.37
302	商品和服务支出	213.76
30205	水费	6.76
3020501	办公水费	6.76
30206	电费	24.00
3020601	办公电费	24.00
30208	取暖费	183.00
3020801	办公用房取暖费	183.00
303	对个人和家庭的补助	14.61
30305	生活补助	3.58
3030599	其他生活补助	3.58
30308	助学金	10.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78
310	资本性支出	185.00
31099	其他资本性支出	185.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市第一中学

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：宁安市第一中学

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：宁安市第一中学

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：宁安市第一中学

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	667.85	413.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.48	0.00
专项业务费 项目	2023年援边教师补助资金	宁安市第一中学	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年普通高中家庭困难学生 免学杂费	宁安市第一中学	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年低保就餐补助	宁安市第一中学	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年普高生均经费人均1600 元	宁安市第一中学	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	教育补充经费.0	宁安市第一中学	254.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.48	0.00
专项业务费 项目	2023年普通高中学生国家助学 金地方匹配	宁安市第一中学	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教育补充经费	宁安市第一中学	213.00	213.00	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): 宁安市第一中学

单位负责人(签字):

项目名称		援边教师补助资金						
主管部门		宁安市教育体育局						
实施单位		宁安市第一中学						
填表人及联系电话				项目期				
项目资金(万元)		资金总额:	3.58	年度资金总额:		3.58		
		1、财政拨款数	3.58	1、财政拨款数		3.58		
		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)				
	组织教研活动、开展业务培训和教学指导,充分发挥骨干示范作用,与当地教师组成教学团队,带动受援学校整体提升学校教学水平,和育人管理能力			组织教研活动、开展业务培训和教学指导,充分发挥骨干示范作用,与当地教师组成教学团队,带动受援学校整体提升学校教学水平,和育人管理能力				
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	援边补助标准	100元/工作日	经济成本	援边补助标准	100元/工作日	
			意外伤害保险预计	2000元/人		意外伤害保险预计	2000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	工作日天数	305天	数量指标	工作日天数	305天	
			意外伤害保险预计	2000元/人		意外伤害保险预计	2000元/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%	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	带动受援地教育教学水平提升	有所提升	社会效益指标	带动受援地教育教学水平提升	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	学校和教师满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥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）：宁安市第一中学

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		宁安市第一中学						
填表人及联系电话				项目期				
项目资金（万元）		资金总额：	0.756	年度资金总额：	0.756			
		1、财政拨款数	0.756	1、财政拨款数	0.756			
		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）			
	为具有正式注册学籍的普通高中在校生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	600元/生/年	经济成本	高中免学费补助标准	600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	63000元	数量指标	受资助总额	63000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	7560元		受资助总额地方匹配部分	7560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）：宁安市第一中学

单位负责人（签字）：

项目名称		2023年低保就餐补助					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市第一中学					
填表人及联系电话		程晋晖13946389175			项目日期		
项目资金（万元）	资金总额：	0.78			年度资金总额：	0.78	
	1、财政拨款数	0.78			1、财政拨款数	0.78	
	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）		
	为具有城乡义务教育和普通高中学校食堂用餐标准发放寄宿制低保家庭学生就餐补贴				为具有城乡义务教育和普通高中学校食堂用餐标准发放寄宿制低保家庭学生就餐补贴		
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	低保就餐补贴标准	300元/生/年	经济成本	低保就餐补贴标准	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	受资助总额	7800元	+	受资助总额	7800元
			受助学生人数	26		受助学生人数	26
			地方匹配占比	100%		地方匹配占比	100%
			受资助总额地方匹配部分	7800元		受资助总额地方匹配部分	7800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	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)：

单位负责人(签字)：

项目名称		2023年普高生均经费							
主管部门		宁安市教育体育局							
实施单位		宁安市第一中学							
填表人及联系电话		程晋晖13946389175			项目期		一年		
项目资金(万元)	资金总额:	185		年度资金总额:	185				
	1、财政拨款数	185		1、财政拨款数	185				
	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)				
	黑财教【2015】66号,普通高中生均经费财政拨款标准的实施意见				黑财教【2015】66号,普通高中生均经费财政拨款标准的实施意见				
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	生均经费拨款金额	185	经济成本	生均经费拨款金额	185		
			项目学校	1				数量指标	项目学校
	产出指标	数量指标	学生人数	3408	数量指标	学生人数	3408		
			质量指标	预算项目编制率				100%	质量指标
		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	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%			★三季度预算资金累计支出率	
		★全年预算资金支出率	25%	★全年预算资金支出率	25%				
		效益指标	经济效益指标		无	经济效益指标	无		
	社会效益指标		保证高中学校基本支出	85%	社会效益指标	保证高中学校基本支出	85%		
			维持学校正常运转的经常性支出	85%		维持学校正常运转的经常性支出	85%		
	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	学生及满意度	≥85%	服务对象满意度指标	学生及满意度	≥85%		
指标2:				指标2:					

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）：

单位负责人（签字）：

项目名称		2023年教育补充经费						
主管部门		宁安市教育体育局						
实施单位		宁安市第一中学						
填表人及联系电话		程晋晖13946389175			项目期		一年	
项目资金（万元）	资金总额：	254.48		年度资金总额：	254.48			
	1、财政拨款数	254.48		1、财政拨款数	254.48			
	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）			
	依据黑教联【2010】70号，关于进一步明确义务教育和高中阶段学费和住宿费收费标准，用于弥补生均经费的不足				依据黑教联【2010】70号，关于进一步明确义务教育和高中阶段学费和住宿费收费标准，用于弥补生均经费的不足			
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	学费	600元/年	经济成本	学费	600元/年	
			住宿费	500元/年		住宿费	500元/年	
	产出指标	数量指标	项目学校	1	数量指标	项目学校	1	
			受益学生数	3408		受益学生数	3408	
		时效指标	预算项目编制率	100%	时效指标	★预算编制到项目率	100%	
			★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	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%	★三季度预算资金累计支出率	25%				
	★全年预算资金支出率	25%	★全年预算资金支出率	25%				
	社会效益指标	培养德智体美劳全面发展的劳动者 为各高校输送优秀学子		96%	社会效益指标	培养德智体美劳全面发展的劳动者 为各高校输送优秀学子		96%
				96%				96%
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	学生及满意度	≥85%	服务对象满意度指标	学生及满意度	≥85%		
		指标2:			指标2:			
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）：

单位负责人（签字）：

项目名称		家庭经济困难学生国家助学金					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市第一中学					
填表人及联系电话		程晋晖13946389175			项目期		一年
项目资金（万元）	资金总额：	10.25		年度资金总额：	10.25		
	1、财政拨款数	10.25		1、财政拨款数	10.25		
	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）		
	黑财指【2022】9号普高助学金中省及地方匹配资金,具有正式注册学籍的在校生中家庭经济困难学生、低保家庭、建档立卡、残疾学生等提供生活保障				黑财指【2022】9号普高助学金中省及地方匹配资金,具有正式注册学籍的在校生中家庭经济困难学生、低保家庭、建档立卡、残疾学生等提供生活保障		
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	享受助学金地方匹配金额	10.25	经济成本	享受助学金地方匹配金额	10.25
		生态环境成本	无		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	享受助学金补助人数	427	数量指标	享受助学金补助人数	427
		质量指标	预算项目编制率	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
		★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		50%	★全年预算资金支出率		50%
	社会效益指标	解决困难学生就学问题	85%	社会效益指标	解决困难学生就学问题	85%	
		维护社会公平,促进教育持续健康发展	85%		维护社会公平,促进教育持续健康发展	85%	
	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	学生及满意度	≥85%	服务对象满意度	学生及满意度	≥85%	
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): 宁安市第一中学

单位负责人(签字):

项目名称		2023年教育补充经费					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市第一中学					
填表人及联系电话				项目期			
项目资金(万元)		资金总额:	213	年度资金总额:	213		
		1、财政拨款数	213	1、财政拨款数	213		
		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)		
	促进普通高中学校均衡发展, 实现高中教育资源均衡配置的提升, 确保经费的投入, 提高学校基本教学质量和办学水平				促进普通高中学校均衡发展, 实现高中教育资源均衡配置的提升, 确保经费的投入, 提高学校基本教学质量和办学水平		
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	教育补充经费	213万元	经济成本	教育补充经费	213万元
		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	项目学校人数	3408人	数量指标	项目学校人数	3408人
			用于支付水费	10万元		用于支付水费	10万元
			用于支付电费	10万元		用于支付电费	10万元
			用于支付取暖费	183万元		用于支付取暖费	183万元
		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		培养德智体美劳全方面发展的优秀劳动者	96%	社会效益指标	培养德智体美劳全方面发展的优秀劳动者	96%	
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目标管理办法》							

第三部分 宁安市第一中学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，宁安市第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市第一中学收入总预算3926.39万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算减少59.67万元，下降1.497%，主要原因是：1. 住宿生人数比上年减少，按招生政策高一年年度招生人数逐年递减；2. 教育支出中的项目支出较上的预算支出有所减少。支出总预算3926.38万元，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，比上年预算减少59.67万元，下降1.497%，主要原因是1. 教育支出中的项目支出较上的预算支出有所减少；2. 在职人员增减变化导致社保支出较上年预算减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市第一中学收入预算3926.39万元，其中：一般公共预算拨款收入3671.91万元，占93.52%；财政专户管理资金收入254.48万元，占6.48%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市第一中学支出预算3926.39万元，其中：基本支出3258.55万元，占82.99%；项目支出667.84万元，占17.01%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市第一中学财政拨款收入预算3671.91万元，其中：一般公共预算拨款3671.91万元，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3671.90万元，其中，教育支出2753.17万元，社会保障和就业支出489.96万元，卫生健康支出173.35万元，住房保障支出255.42万元。比上年预算减少38.15万元，下降1.028%，主要原因是项目支出较上年预算有所下降。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市第一中学一般公共预算支出3671.91万元，其中：基本支出3258.55万元，项目支出413.36万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2753.17万元，比上年预算减少15.65万元，下降0.05%，主要原因是本年项目支出预算较上年预算支出有所下降。

（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）97.65万元，比上年预算增加0.99万元，增长1.02%，主要原因新增在职转退休人员。

（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）357.43万元，比上年预算增加67.03万元，增长23.08%，主要原因是2022年度在职人员工资调整，事业基本养老保险缴费基数整体上调。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.89万元，比上年预算减少152.16万元，下降81.34%，主要原因是2023年度退休人员职业年金记实统计口径与上年有所不同。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)173.35万元,比上年预算增加24.02万元,增长16.08%,主要原因是2022年度在职人员工资调整,事业单位医疗缴费基数整体上调。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)255.42万元,比上年预算增加37.62万元,增长17.27%,主要原因是2022年度在职人员工资调整,住房公积金缴费基数整体上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,宁安市第一中学一般公共预算基本支出3258.55万元,其中:人员经费3215.98万元,公用经费42.57万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)1389.50万元,比上年预算增加134.09万元,增长10.68%,主要原因是2022年度在职人员基本工资上调。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)789.75万元,比上年预算增加179.87万元,增长29.49%,主要原因是2022年度在职人员基本工资上调。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)115.79万元,比上年预算减少35.46万元,下降23.44%,主要原因是2022年度年终奖计算口径调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)357.43万元,比上年预算增加67.03万元,增长23.08%,主要原因是2022年度在职人员工资调整,事业基本养老保险缴费基数整体上调。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）34.89万元，比上年预算减少152.16万元，下降81.34%，主要原因是2023年度退休人员职业年金记实统计口径与上年有所不同。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）168.49万元，比上年预算增加31.43万元，增长22.93%，主要原因是是2022年度在职人员工资调整，事业单位医疗缴费基数整体上调。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.47万元，比上年预算减少1.13万元，下降20.17%，主要原因是其他社会保障缴费的缴费基数计算口径不同。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）255.42万元，比上年预算增加37.62万元，增长17.27%，主要原因是是2022年度在职人员基本工资上调公积金缴费基数整体上调。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）42.57万元，比上年预算增加6.27万元，增长17.27%，主要原因是是2022年度在职人员基本工资上调工会经费缴费基数整体上调。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）97.65万元，比上年预算增加0.99万元，增长0.99%，主要原因是新增在职转退休人员。

（十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.53万元，比上年预算增加0.03万元，增长2%，主要原因是计算遗属补助保留小数点位数。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.39万元，比上年预算减少6.67万元，下降94.15%，主要原因是本年度计算口径与上年度有所调整。

(十三)对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.67万元,比上年预算减少0.07万元,下降10.44%,主要原因是本年度享受独生子女奖励的人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,宁安市第一中学一般公共预算项目支出413.37万元。

(一)商品和服务支出(类)水费(款)6.76万元,比上年预算增加6.76万元,增长100%,主要原因是上年度预算未单独填列。

(二)商品和服务支出(类)电费(款)24.00万元,比上年预算增加19万元,增长380%,主要原因是办公电费未单独填列。

(三)商品和服务支出(类)取暖费(款)183.00万元,比上年预算减少2万元,下降1.08%,主要原因是上年度锅炉房电费在取暖费中填列,本年电费直接在办公电费科目中填列。

(四)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)3.58万元,比上年预算增加3.58万元,增长100%,主要原因是本年度新增援边教师补助资金。

(五)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)10.25万元,比上年预算增加5.35万元,增长109.18%,主要原因是助学金款一个学年度应测算春秋两季,上年度在预算助学金款时只测算春季助学金款未测算秋季助学金款,从而导致本年度助学金款增长比例很高。

(六)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)0.78万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本年度其他对个人和家庭的补助款无变化。

(七)资本性支出(类)其他资本性支出(款)185.00万元,比上年预算增加185万元,增长100%,主要原因是本年度新增篮球场维修项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宁安市第一中学一般公共预算“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0万元,增长0%,主要原因是我单位无三公经费支出。

(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0万元,增长0%,主要原因是我单位无因公出国(境)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%,主要原因是我单位无公务接待费支出。

(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%,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出;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%,主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出。

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，宁安市第一中学采购预算总额240万元，其中：货物类预算55万元、工程类预算185万元、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，宁安市第一中学固定资产金额9251.23万元，其中：房屋47038.78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185万元，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，宁安市第一中学实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额667.85万元。

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、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。