

# 宁安市镜泊镇中心校2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 宁安市镜泊镇中心校概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 宁安市镜泊镇中心校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 宁安市镜泊镇中心校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 宁安市镜泊镇中心校概况

## 一、单位职责

宁安市镜泊镇中心校隶属于宁安市教育体育局，其主要职责是：

(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)统筹管理本区域的小学阶段基础教育、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)负责本区域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。

(七)统筹管理教育经费，制定本单位教育事业财务年度预算，统计并监测本校教育经费投入和执行情况；筹管理本区域教育捐资助学工作；负责本区域教育事业统计工作；统筹管理本单位国有资产。

(八)负责本区域教育信息化规划发展与统筹建设和远程（网络）教育管理工作，完成国培计划。

(九)负责本区域的安全稳定工作，协调并指导本校重大突发公共事件处置和重大安全事故处理。

(十)贯彻国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划，协调、监督和检查全市的语言文字工作。

(十一)接受上级部门教育督学督导工作。

(十二)规划指导并推动教育领域的科学研究以及科研成果的推广工作。

(十三)完成上级部门交办的其他工作任务。

## **二、单位机构设置**

宁安市镜泊镇中心校设 7 个内设机构：镜泊镇中心校、中心幼儿园、镜泊学校中学部、镜泊学校小学部、庆丰幼儿园、镜泊镇湖西小学、湖西幼儿园。

## **三、单位人员构成**

宁安市镜泊镇中心校编制总数为123个，其中：事业编制123个。实有人员123人，其中：在职人员106人，离退休人员117人。与上年预算相比，实有人数减少12人，退休人数增加4人。

## 第二部分 宁安市镜泊镇中心校2023年单位 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：宁安市镜泊镇中心校

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	1563.64	一、教育支出	1086.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	294.49
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	71.70
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	110.56
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	1563.64	本年支出合计	1563.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1563.64	支出总计	1563.63

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：宁安市镜泊镇中心校

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	1563.64	1563.64	1563.64	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	1563.64	1563.64	1563.64	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
305035	宁安市镜泊镇中心校	1563.64	1563.64	1563.64	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：宁安市镜泊镇中心校

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	1563.63	1485.96	77.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1086.88	1009.21	77.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1086.88	1009.21	77.67	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1065.14	1009.21	55.93	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.49	294.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.49	294.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.85	106.85	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	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.56	110.56	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
22102	住房改革支出	110.56	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.56	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：宁安市镜泊镇中心校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1563.64	一、本年支出	1563.63
（一）一般公共预算拨款	1563.64	（一）教育支出	1086.88
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	294.49
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	71.70
		（四）住房保障支出	110.56
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	1563.64	支出总计	1563.63

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁安市镜泊镇中心校

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	1563.63	1485.96	1468.27	17.69	77.67
205	教育支出	1086.88	1009.21	991.52	17.69	77.67
20502	普通教育	1086.88	1009.21	991.52	17.69	77.67
2050201	学前教育	11.27	0.00	0.00	0.00	11.27
2050202	小学教育	1065.14	1009.21	991.52	17.69	55.93
2050203	初中教育	10.47	0.00	0.00	0.00	10.47
208	社会保障和就业支出	294.49	294.49	294.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.49	294.49	294.49	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.85	106.85	106.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.60	147.60	147.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.04	40.04	40.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.70	71.70	71.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.70	71.70	71.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.70	71.70	71.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.56	110.56	110.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.56	110.56	110.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.56	110.56	110.56	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市镜泊镇中心校

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	1485.95	1468.26	17.69
301	工资福利支出	1352.28	1352.28	0.00
30101	基本工资	539.70	539.70	0.00
3010101	基本工资	539.70	539.70	0.00
30102	津贴补贴	357.48	357.48	0.00
3010201	津补贴	344.88	344.88	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	12.60	12.60	0.00
30103	奖金	44.97	44.97	0.00
3010301	奖金	44.97	44.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.41	147.41	0.00
30109	职业年金缴费	40.04	40.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.44	69.44	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	69.03	69.03	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.41	0.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.84	1.84	0.00
3011202	失业保险缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	110.56	110.56	0.00
30199	其他工资福利支出	40.66	40.66	0.00
302	商品和服务支出	17.69	0.00	17.69
30228	工会经费	17.69	0.00	17.69
303	对个人和家庭的补助	115.98	115.98	0.00
30302	退休费	106.85	106.85	0.00
3030201	退休工资	92.81	92.81	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	14.04	14.04	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	8.41	8.41	0.00
3030501	遗属生活补助	8.41	8.41	0.00
30307	医疗费补助	0.42	0.42	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.42	0.42	0.00
30309	奖励金	0.30	0.30	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市镜泊镇中心校

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	77.68
301	工资福利支出	29.20
30199	其他工资福利支出	29.20
302	商品和服务支出	48.42
30201	办公费	12.17
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.70
3020501	办公水费	0.70
30206	电费	5.78
3020601	办公电费	5.78
30207	邮电费	0.20
3020701	邮电费	0.20
30208	取暖费	20.69
3020801	办公用房取暖费	19.69
3020802	专用房屋取暖费	1.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	5.34
3021301	一般维修费	2.47
3021302	专用房屋维修费	2.00
3021305	网络运行维护费	0.87
30218	专用材料费	0.44
303	对个人和家庭的补助	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市镜泊镇中心校

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：宁安市镜泊镇中心校

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：宁安市镜泊镇中心校

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：宁安市镜泊镇中心校

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	77.67	77.67	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）	宁安市镜泊镇中心校	8.48	8.48	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（600元 /人）	宁安市镜泊镇中心校	6.47	6.47	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）.0	宁安市镜泊镇中心校	18.19	18.19	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（特岗教师 工资性补助）	宁安市镜泊镇中心校	29.20	29.20	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	宁安市镜泊镇中心校	0.06	0.06	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（城乡义务 教育学校公用经费补助）.0	宁安市镜泊镇中心校	3.33	3.33	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）	宁安市镜泊镇中心校	4.80	4.80	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）	宁安市镜泊镇中心校	7.14	7.14	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): 宁安市镜泊镇中心校

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		宁安市镜泊镇中心校					
填表人及联系电话		柳英昕13945370283			项目期		1
项目资金(万元)	资金总额:	6.474877		年度资金总额:	6.474877		
	1、财政拨款数	6.474877		1、财政拨款数	6.474877		
	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	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	50人	数量指标	项目幼儿数	50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	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	学生和教师满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥80%	
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理暂行办法》							

## 黑财指教[2023]14号中央城乡义务教育补助经费（公用经费补 （2023年）

项目编码	231084233053110000370								
项目名称	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）。								
主管部门	教育体育局								
实施单位	宁安市镜泊镇中心校								
投入目标 （万元）	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	18.19							
	其中：财政拨款数	18.19							
	其他资金	0.00							
年度目标	义务教育公用经费是用以保障城乡义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出的费用，所需资金由中央与地方财政按照相应比例承担。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	小学生均经费标准	正向	等于	650.00	元/人	20	
	产出指标	数量指标	义务教育学生数	正向	等于	96.00	人	15	
		质量指标	预算编制项目编制率	正向	等于	100.00	%	15	
		时效指标	★全年预算资金支出率	正向	等于	100.00	%	10	
	效益指标	社会效益指标	义务教育学校正常运转	正向	定性	逐步稳定	/	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	正向	大于等于	80.00	%	10	

**黑财指教【2023】14号城乡义务教育省级补助资金（城乡义  
（2023年）**

项目编码	231084233053110000401								
项目名称	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）。								
主管部门	教育体育局								
实施单位	宁安市镜泊镇中心校								
投入目标 （万元）	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	3.33							
	其中：财政拨款数	3.33							
	其他资金	0.00							
年度目标	义务教育公用经费是用以保障城乡义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出的费用，所需资金由中央与地方财政按照相应比例承担。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	初中生均经费标准	正向	等于	850.00	元/人	20	
	产出指标	数量指标	义务教育学生数	正向	大于等于	55.00	人	15	
		质量指标	预算编制项目编制率	正向	等于	100.00	%	15	
		时效指标	全年预算资金支出率	正向	大于等于	100.00	%	10	
	效益指标	社会效益指标	义务教育学校正常运转	正向	定性	增加	/	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	正向	大于等于	80.00	%	10	

## 黑财指教【2023】14号城乡义务教育省级补助资金（城乡 （2023年）

项目编码	231084233053110000408							
项目名称	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							
主管部门	教育体育局							
实施单位	宁安市镜泊镇中心校							
投入目标 （万元）	资金来源	年初安排金额（万元）						
	资金总额	8.48						
	其中：财政拨款数	8.48						
	其他资金	0.00						
年度目标	义务教育公用经费是用以保障城乡义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其 作任务等方面的支出的费用，所需资金由中央与地方财政按照相应比例承担							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	成本指标	经济成本 指标	小学生均 经费标准	正向	等于	650.00	元/人	20
	产出指标	数量指标	义务教育 学生数	正向	大于等于	96.00	人	15
		质量指标	预算编制 项目编制 率	正向	等于	100.00	%	15
		时效指标	全年预算 资金支出 率	正向	大于等于	100.00	%	10
	效益指标	社会效益 指标	义务教育 学校正常 运转	正向	定性	增加	/	20
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家长和学生 满意度	正向	大于等于	80.00	%	10

# 义务

补助)
他日常工 。
备注



## 黑财指教【2023】14号城乡义务教育省级补助资金（特岗 (2023年)

项目编码	231084233053110000319							
项目名称	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）							
主管部门	教育体育局							
实施单位	宁安市镜泊镇中心校							
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额（万元）						
	资金总额	29.20						
	其中：财政拨款数	29.20						
	其他资金	0.00						
年度目标	加强中小学农村义务教育学校教师队伍建设，调整教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	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	成本指标	经济成本指标	工资标准	正向	等于	7000.00	元/年	20
	产出指标	数量指标	特岗教师数	正向	等于	8.00	人	10
		质量指标	预算的编制到项目率	正向	大于等于	100.00	%	15
		时效指标	全年的预算的资金支出率	正向	等于	100.00	%	15
	效益指标	社会效益指标	加强农村学校教师队伍建设	正向	定性	增加	/	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	正向	大于等于	80.00	%	10

# 教师

备注

## 黑财指教【2023】14号中央城乡义务教育补助经费（公用 （2023年）

项目编码	231084233053110000378							
项目名称	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）							
主管部门	教育体育局							
实施单位	宁安市镜泊镇中心校							
投入目标 （万元）	资金来源	年初安排金额（万元）						
	资金总额	7.14						
	其中：财政拨款数	7.14						
	其他资金	0.00						
年度目标	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）初中学							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	成本指标	经济成本指标	初中生均经费标准	正向	等于	850.00	元/人	20
	产出指标	数量指标	义务教育学生数	正向	等于	55.00	人	15
		质量指标	预算编制项目编制率	正向	等于	100.00	%	15
		时效指标	全年预算资金支出率	正向	大于等于	100.00	%	10
	效益指标	社会效益指标	义务教育学校正常运转	正向	定性	增加	/	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	正向	大于等于	80.00	%	10

# 经费

教育
备注

## 教育经费补助（学前）项目绩效目标表 (2023年)

项目编	231084233053110000081							
项目名称	教育经费补助（学前）							
主管部门	教育体育局							
实施单位	宁安市镜泊镇中心校							
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额（万元）						
	资金总额	4.80						
	其中：财政拨款数	4.80						
	其他资金	0.00						
年度目标	黑价联[2014]70号黑龙江省物价局黑龙江省财政厅黑龙江省实施《幼儿园收费管理》细则。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	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	成本指标	经济成本	生均经费	正向	等于	120.00	元	20
	产出指标	数量指标	项目教师数	正向	等于	11.00	人	5
			项目幼儿园	正向	等于	3.00	所	5
			项目幼儿数	正向	大于等于	50.00	人	5
		质量指标	预算编制	正向	大于等于	100.00	%	5
		时效指标	二季度预算	正向	大于等于	50.00	%	5
			一季度预算	正向	大于等于	0.00	%	5
			全年预算	正向	等于	100.00	%	5
			三季度预算	正向	大于等于	0.00	%	5
	效益指标	社会效益	提高辖区内		定性	逐步稳定	/	10
			逐步提升		定性	增加	/	10
	满意度指标	服务对象	幼儿满意度	正向	大于等于	95.00	%	5
			教师满意度	正向	大于等于	95.00	%	5

暂行办法 展资金使
备注

## 义务教育家庭经济困难学生补助项目绩效目标表

(2023年)

项目编	231084233053110000058								
项目名称	义务教育家庭经济困难学生补助								
主管部门	教育体育局								
实施单位	宁安市镜泊镇中心校								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	0.06							
	其中：财政拨款数	0.06							
	其他资金	0.00							
年度目标	黑财规审[2020]5号黑龙江省学生资助资金管理办法，为建档立卡，低保家庭，残疾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	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
	成本指标	经济成本	初中非住宿生	正向	等于	1250.00	元/人年	10	
			初中住宿生	正向	等于	625.00	元/人年	10	
	产出指标	数量指标	受资助总人数	正向	等于	562.50	元	5	
			地方匹配资金	正向	等于	15.00	%	5	
			受资助总金额	正向	等于	3750.00	元	5	
		质量指标	预算项目到位率	正向	大于等于	100.00	%	5	
			时效指标	全年预算执行率	正向	大于等于	100.00	%	5
				三季度预算执行率	正向	大于等于	75.00	%	5
				二季度预算执行率	正向	大于等于	50.00	%	5
		一季度预算执行率		正向	大于等于	25.00	%	5	
	效益指标	社会效益	义务教育家庭经济困难学生补助		定性	增加	/	20	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生	正向	大于等于	85.00	%	10	

学生，孤
备注



# 第三部分 宁安市镜泊镇中心校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，宁安市镜泊镇中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市镜泊镇中心校收入总预算1563.64万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加163.22万元，增长11.7%，主要原因是：上年度义务教育公用经费未列入年初预算，本年度义务教育公用经费列入年初一般公共预算收入。支出总预算1563.63万元，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163.22万元，增长11.7%，主要原因是：上年度义务教育公用经费未列入年初预算，本年度义务教育公用经费列入年初一般公共预算支出。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市镜泊镇中心校收入预算1563.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1563.64万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市镜泊镇中心校支出预算1563.63万元，其中：基本支出1485.96万元，占95.03%；项目支出77.67万元，占4.97%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市镜泊镇中心校财政拨款收入预算1563.64万元，其中：一般公共预算拨款1563.64万元，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1563.63万元，其中，教育支出1086.88万元，社会保障和就业支出294.49万元，卫生健康支出71.70万元，住房保障支出110.56万元。比上年预算增加163.22万元，增长11.7%，主要原因是：上年度义务教育公用经费未列入年初预算，本年度义务教育公用经费列入年初一般公共预算支出。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市镜泊镇中心校一般公共预算支出1563.63万元，其中：基本支出1485.96万元，项目支出77.67万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）11.27万元，比上年预算增加10.75万元，增长2067%，主要原因是：本年度学前公用经费列入年初预算。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1065.14万元，比上年预算增加1064.99万元，增长709993%，主要原因是：科目调整。

（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）10.47万元，比上年预算增加10.47万元，增长100%，主要原因是：本年度学前公用经费列入年初预算。

（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）106.85万元，比上年预算106.85万元，增长100%，主要原因：科目调整。

（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) 147.60万元, 比上年预算增加4.73万元, 增长3.3%, 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) 40.04万元, 比上年预算增加40.04万元, 增长100%, 主要原因是: 科目调整。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 71.70万元, 比上年预算增加8.77万元, 增长13.9%, 主要原因是: 缴费基数增加。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金

(项) 110.56万元, 比上年预算增加15.7万元, 增长16.6%, 主要原因是: 缴费基数增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 宁安市镜泊镇中心校一般公共预算基本支出1485.95万元, 其中: 人员经费1468.26万元, 公用经费17.69万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 539.70万元, 比上年预算减少9.93万元, 下降1.8%, 主要原因是: 上年度在职办理退休人员增加。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 357.48万元, 比上年预算增加101.62万元, 增长39.7%, 主要原因是: 绩效工资纳入津补贴。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 44.97万元, 比上年预算减20.9万元, 下降31.73%, 主要原因是: 测算公式变更。

(四) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费

(款) 147.41万元, 比上年预算增加20.94万元, 增长16.6%, 主要原因是: 缴费基数增加。

(五) 工资福利支出(类) 职业年金缴费(款) 40.04万元, 比上年预算增加40.04万元, 增长100%, 主要原因是: 调整科目。

(六) 工资福利支出(类) 职工基本医疗保险缴费(款) 69.44万元, 比上年预算增加7.31万元, 增长11.8%, 主要原因是: 缴费基数增加。

(七) 工资福利支出(类) 其他社会保障缴费(款) 2.02万元, 比上年预算增加2.02万元, 增长100%, 主要原因是: 科目调整。

(八) 工资福利支出(类) 住房公积金(款) 110.56万元, 比上年预算增加15.7万元, 增长16.6, 主要原因是: 缴费基数增加。

(九) 工资福利支出(类) 其他工资福利支出(款) 40.66万元, 比上年预算增加40.66万元, 增长100, 主要原因是: 科目调整。

(十) 商品和服务支出(类) 工会经费(款) 17.69万元, 比上年预算增加1.88万元, 增长11.9%, 主要原因是: 测算基数增加。

(十一) 对个人和家庭的补助(类) 退休费(款) 106.85万元, 比上年预算增加13.04万元, 增长13.9%, 主要原因是: 退休人员增加。

(十二) 对个人和家庭的补助(类) 生活补助(款) 8.41万元, 比上年预算增加4.59万元, 增长120%, 主要原因是: 科目调整。

(十三) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 0.42万元, 比上年预算减少0.02万元, 增长5%, 主要原因是: 人员减少。

(十四) 对个人和家庭的补助(类) 奖励金(款) 0.30万元, 比上年预算增加0.30万元, 增长100%, 主要原因是: 科目调整。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 宁安市镜泊镇中心校一般公共预算项目支出77.68万元。

(一) 工资福利支出(类) 其他工资福利支出(款) 29.20万元, 比上年预算增加29.20万元, 增长100%, 主要原因是: 特岗工资调整到此科目。

(二) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 12.17万元, 比上年预算增加12.17万元, 增长100%, 主要原因是: 本年度义务教育公用经费列入年初一般公共预算支出。

(三) 商品和服务支出(类) 手续费(款) 0.10万元, 比上年预算增加0.10万元, 增长100%, 主要原因是: 本年度义务教育公用经费列入年初一般公共预算支出。

(四) 商品和服务支出(类) 水费(款) 0.70万元, 比上年预算增加0.70万元, 增长100%, 主要原因是: 本年度义务教育公用经费列入年初一般公共预算支出。

(五) 商品和服务支出(类) 电费(款) 5.78万元, 比上年预算增加5.78万元, 增长100%, 主要原因是: 本年度义务教育公用经费列入年初一般公共预算支出。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.20万元,比上年预算增加0.20万元,增长100%,主要原因是:本年度义务教育公用经费列入年初一般公共预算支出。

(七)商品和服务支出(类)取暖费(款)20.69万元,比上年预算增加20.69万元,增长100%,主要原因是:本年度义务教育公用经费列入年初一般公共预算支出。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)3.00万元,比上年预算增加3.00万元,增长100%,主要原因是:本年度义务教育公用经费列入年初一般公共预算支出。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)5.34万元,比上年预算增加5.34万元,增长100%,主要原因是:本年度义务教育公用经费列入年初一般公共预算支出。

(十)商品和服务支出(类)专用材料费(款)0.44万元,比上年预算增加0.44万元,增长100%,主要原因是:本年度义务教育公用经费列入年初一般公共预算支出。

(十一)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)0.06万元,比上年预算减少114.86万元,下降99.9%,主要原因是:科目调整。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宁安市镜泊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:本单位无三公支出。

（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：本单位无处境支出。

（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：本单位无公务接待费。

（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：本单位无公务用车；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%，主要原因是本单位无公务用车维修费。

## **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**

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，宁安市镜泊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，宁安市镜泊镇中心校固定资产金额233.58万元，其中：房屋1865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，宁安市镜泊镇中心校实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额77.67万元。



## 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。

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。