

宁安市东京城镇中心校2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市东京城镇中心校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市东京城镇中心校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 宁安市东京城镇中心校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 宁安市东京城镇中心校概况

一、单位职责

宁安市东京城镇中心校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，研究制定全镇教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。

(二)统筹管理全镇的学前教育、基础教育工作。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。

(三)负责全镇学前、小学教育的布局规划、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。组织指导全镇学前、小学的思想政治工作、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)统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工
作，负责全镇学前、小学教师资格认定和教师职务评聘工作以及教师表彰奖励、惩处的审核、审批及特级教师的评选推荐工作。

(六)统筹管理教育经费，制定直属单位教育事业财务年度预算，统计并监测全镇教育经费投入和执行情况；负责义务教育保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费合理使用，统筹管理全镇教育捐资助学工作；负责教育事业统计工作；负责审计监督直属单位资金使用情况；统筹管理直属单位国有资产；负责制定直属学前、小学基本建设规划并指导检查校舍维修改造工作；监

督检查基建资金使用、质量监督检查和决算审计工作。

(七)负责全镇教育系统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。

(八)负责全镇小学、幼儿园的安全稳定工作，协调并指导教育系统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。

(九)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、监督和检查全镇的语言文字工作。

(十)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。

(十一)贯彻落实《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》和国家、省、市体育工作的方针、政策，研究制定全镇体育发展规划和年度体育工作计划并组织实施。

(十二)统筹规划全镇群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，有计划地组织和开展青少年、职工、农民、少数民族、残疾人等人群的体育竞赛活动。

(十三)协助有关部门规划体育设施建设布局，维护体育场馆设施、不断完善体育场馆训练和竞赛功能。

(十四)实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设。

(十五)抓好学校体育工作，指导推进全镇小学的体育工作。

(十六)普及科学健身知识，做好大型体育活动宣传工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构7个，分别为校长室、书记室、副校长室、工会、财务室、总务处、政教处。

三、单位人员构成

宁安市东京镇中心校编制总数为291个，其中：行政编制0个，事业编制291个。实有人员291人，其中：在职人员121人，离退休人员170人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少5人，离退休人数增加3人。

第二部分 宁安市东京城镇中心校2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市东京城镇中心校

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	1971.79	一、教育支出	1400.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	357.38
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	86.64
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	127.14
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	1971.79	本年支出合计	1971.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1971.79	支出总计	1971.79

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	单位资金	
	合计	1971.79	1971.79	1971.79	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	1971.79	1971.79	1971.79	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
305033	宁安市东京城镇中心校	1971.79	1971.79	1971.79	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：宁安市东京城镇中心校

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	1971.80	1761.44	210.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1400.63	1190.27	210.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1400.63	1190.27	210.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	85.47	0.00	85.47	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1315.16	1190.27	124.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.39	357.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.39	357.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.80	144.80	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	177.92	177.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.14	127.14	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
2210201	住房公积金	127.14	127.14	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	1971.79	一、本年支出	1971.79
（一）一般公共预算拨款	1971.79	（一）教育支出	1400.63
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	357.38
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	86.64
		（四）住房保障支出	127.14
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	1971.79	支出总计	1971.79

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市东京城镇中心校

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	1971.80	1761.44	1741.16	20.28	210.36
205	教育支出	1400.63	1190.27	1169.99	20.28	210.36
20502	普通教育	1400.63	1190.27	1169.99	20.28	210.36
2050201	学前教育	85.47	0.00	0.00	0.00	85.47
2050202	小学教育	1315.16	1190.27	1169.99	20.28	124.89
208	社会保障和就业支出	357.39	357.39	357.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.39	357.39	357.39	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.80	144.80	144.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.92	177.92	177.92	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.67	34.67	34.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.64	86.64	86.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.64	86.64	86.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.64	86.64	86.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.14	127.14	127.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.14	127.14	127.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.14	127.14	127.14	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	1761.44	1741.16	20.28
301	工资福利支出	1565.67	1565.67	0.00
30101	基本工资	645.26	645.26	0.00
3010101	基本工资	645.26	645.26	0.00
30102	津贴补贴	442.99	442.99	0.00
3010201	津补贴	428.71	428.71	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	14.28	14.28	0.00
30103	奖金	51.67	51.67	0.00
3010301	奖金	51.67	51.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.79	177.79	0.00
30109	职业年金缴费	34.67	34.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.71	83.71	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	83.25	83.25	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.46	0.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.31	2.31	0.00
3011202	失业保险缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	127.14	127.14	0.00
302	商品和服务支出	20.28	0.00	20.28
30228	工会经费	20.28	0.00	20.28
303	对个人和家庭的补助	175.49	175.49	0.00
30302	退休费	144.80	144.80	0.00
3030201	退休工资	124.40	124.40	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	20.40	20.40	0.00
30305	生活补助	29.41	29.41	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	29.41	29.41	0.00
30307	医疗费补助	0.61	0.61	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.61	0.61	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：宁安市东京城镇中心校

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	210.36
301	工资福利支出	70.45
30199	其他工资福利支出	70.45
302	商品和服务支出	139.77
30201	办公费	43.53
30205	水费	2.50
3020501	办公水费	2.50
30206	电费	6.00
3020601	办公电费	6.00
30208	取暖费	59.00
3020801	办公用房取暖费	59.00
30209	物业管理费	15.00
30211	差旅费	1.27
30213	维修（护）费	3.00
3021301	一般维修费	1.00
3021305	网络运行维护费	2.00
30216	培训费	1.00
30218	专用材料费	8.47
303	对个人和家庭的补助	0.14
30308	助学金	0.14

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市东京镇中心校

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：宁安市东京镇中心校

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：宁安市东京镇中心校

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：宁安市东京镇中心校

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	210.37	210.37	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号城乡义 务教育省级补助资金（特岗教师 工资性补助）	宁安市东京镇中心校	33.61	33.61	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	宁安市东京镇中心校	8.00	8.00	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）	宁安市东京镇中心校	69.84	69.84	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）	宁安市东京镇中心校	15.53	15.53	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	宁安市东京镇中心校	0.05	0.05	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）	宁安市东京镇中心校	26.47	26.47	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号中央城乡 义务教育补助经费（公用经费补 助）	宁安市东京镇中心校	56.77	56.77	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	宁安市东京镇中心校	0.10	0.10	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）：

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		宁安市东京城镇中心校							
填表人及联系电话		闫占军 13836398731		项目期		1年			
项目资金（万元）		资金总额：		15.525		年度资金总额：		15.525	
		1、财政拨款数		15.525		1、财政拨款数		15.525	
		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	158人	数量指标	项目幼儿数	158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		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		宁安市教育体育局							
实施单位		宁安市东京城镇中心校							
填表人及联系电话		闫占军 13836398731		项目期		1年			
项目资金（万元）		资金总额：		26.470275		年度资金总额：		26.470275	
		1、财政拨款数		26.470275		1、财政拨款数		26.470275	
		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）			
		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。				义务教育公用经费定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	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	初中生均经费标准	850元/生	经济成本	初中生均经费标准	850元/生	
				小学生均经费标准	650元/生		小学生均经费标准	650元/生	
			生态环境成本	无	生态环境成本	无			
		产出指标	数量指标	义务教育学生数	800人	数量指标	义务教育学生数	800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	维护学校正常运转	有所提升	社会效益指标	维护学校正常运转	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）：

单位负责人（签字）：

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		宁安市教育体育局							
实施单位		宁安市东京城镇中心校							
填表人及联系电话		闫占军 13836398731		项目期		1年			
项目资金（万元）		资金总额：		33.609		年度资金总额：		33.609	
		1、财政拨款数		33.609		1、财政拨款数		33.609	
		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）			
		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	10人	数量指标	特岗教师人数	10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）

填报单位（公章）：

单位负责人（签字）：

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		宁安市教育体育局							
实施单位		宁安市东京城镇中心校							
填表人及联系电话		闫占军 13836398731		项目期		1年			
项目资金（万元）		资金总额：		56.769585		年度资金总额：		56.769585	
		1、财政拨款数		56.769585		1、财政拨款数		56.769585	
		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）			
		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。				义务教育公用经费定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	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	初中生均经费标准	850元/生	经济成本	初中生均经费标准	850元/生	
				小学生均经费标准	650元/生		小学生均经费标准	650元/生	
			生态环境成本	无	生态环境成本	无			
		产出指标	数量指标	义务教育学生数	800人	数量指标	义务教育学生数	800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	维护学校正常运转	有所提升	社会效益指标	维护学校正常运转	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		国有资产有偿使用收入									
主管部门		宁安市教育体育局									
实施单位		宁安市东京城镇中心校									
填表人及联系电话		闫占军 13836398731		项目期		1年					
项目资金（万元）		资金总额：		8		年度资金总额：		8			
		1、财政拨款数		8		1、财政拨款数		8			
		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）					
		严格执行资金使用要求，确保义务教育学校正常发展资金使用，保证资金的使用方向。				严格执行资金使用要求，确保义务教育学校正常发展资金使用，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	出租资金	8万元	经济成本	出租资金	8万元		
				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	学校数	3所	数量指标	学校数	3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	逐步提升辖区内适龄儿童的入园率	有所提升	社会效益指标	逐步提升辖区内适龄儿童的入园率	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	学生和老师的满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学生和老师的满意度	≥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）：

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		宁安市东京城镇中心校							
填表人及联系电话		闫占军 13836398731		项目期		1年			
项目资金（万元）		资金总额：		69.844823		年度资金总额：		69.844823	
		1、财政拨款数		69.844823		1、财政拨款数		69.844823	
		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	幼儿收费标准	400元/月人	经济成本	幼儿生均标准	400元/月人	
			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	135人	数量指标	项目幼儿数	135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		学前教育幼儿资助								
主管部门		宁安市教育体育局								
实施单位		宁安市东京城镇中心校								
填表人及联系电话		闫占军 13836398731		项目期		1年				
项目资金（万元）		资金总额：		0.096		年度资金总额：		0.096		
		1、财政拨款数		0.096		1、财政拨款数		0.096		
		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	幼儿园收费 50%	经济成本	认定标准	幼儿园收费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	1.2万	数量指标	受资助总额	1.2万		
				受资助总额地方匹配部分	0.96万		受资助总额地方匹配部分	0.96万		
				2021年未发放资金	0万		2021年未发放资金	0万		
			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	保障学前幼儿受教育有保障	有所提升	社会效益指标	保障学前幼儿受教育有保障	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		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		宁安市东京城镇中心校					
填表人及联系电话		闫占军 13836398731		项目期		1年	
项目资金（万元）	资金总额：	0.045		年度资金总额：	0.045		
	1、财政拨款数	0.045		1、财政拨款数	0.045		
	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	3000元	数量指标	受资助总额	3000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	450元		受资助总额地方匹配部分	450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》							

第三部分 宁安市东京城镇中心校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，宁安市东京城镇中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市东京城镇中心校收入总预算1971.79万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加177.89万元，增长9.9%，主要原因是：工资福利经费收入增加。支出总预算1971.79万元，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177.89万元，增长9.9%，主要原因是工资福利支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市东京城镇中心校收入预算1971.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1971.79万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市东京城镇中心校支出预算1971.80万元，其中：基本支出1761.44万元，占89.33%；项目支出210.36万元，占10.67%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市东京城镇中心校财政拨款收入预算1971.79万元，其中：一般公共预算拨款1971.79万元，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1971.79万元，其中，教育支出1400.63万元，社会保障和就业支

出357.38万元，卫生健康支出86.64万元，住房保障支出127.14万元。比上年预算增加177.89万元，增长9.9%，主要原因是工资福利收支增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市东京镇中心校一般公共预算支出1971.80万元，其中：基本支出1761.44万元，项目支出210.36万元。

(一)教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）85.47万元，比上年预算增加17.36万元，增长25.4%，主要原因是幼儿园日常管理费用支出增加。

(二)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1315.16万元，比上年预算增加1225.46万元，增长1366.2%，主要原因是工资福利支出由行政运行列入到小学教育。

(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）144.80万元，比上年预算增加15.6万元，增长12.1%，主要原因是退休工资上调，支出列支增加。

(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）177.92万元，比上年预算增加44.41万元，增长33.3，主要原因是养老保险基数上调，支出列支增加。

(五)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.67万元，比上年预算增加16.25万元，增长88.2%，主要原因是缴费支出人员增加。

(六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）86.64万元，比上年预算减少51.37万元，下降37.2%，主要原因是本年度退休医疗没有列入事业单位医疗支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）127.14万元，比上年预算增加27万元，增长26.9%，主要原因是公积金基数上调，支出列支增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市东京城镇中心校一般公共预算基本支出1761.44万元，其中：人员经费1741.16万元，公用经费20.28万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）645.26万元，比上年预算增加64.71万元，增长11.1%，主要原因是本年度基本工资上调支出列支增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）442.99万元，比上年预算增加43.05万元，增长10.7%，主要原因是本年度津贴补贴上调支出列支增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）51.67万元，比上年预算减少17.87万元，下降25.6%，主要原因是本年度资金奖金发放标准调整，支出列支减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）177.79万元，比上年预算增加44.28万元，增长33.1%，主要原因是养老基数上调支出列支增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）34.67万元，比上年预算增加16.25万元，增长88.2%，主要原因是缴费支出人数增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）83.71万元，比上年预算增加17.71万元，增长26.8%，主要原因是医疗基数上调支出列支增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.44万元，比上年预算增加2.44万元，增长100%，主要原因是上年度没有列支此项支出。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）127.14万元，比上年预算增加27万元，增长26.9%，主要原因是公积金基数上调，支出列支增加。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）20.28万元，比上年预算增加3.59万元，增长21.5%，主要原因是工会经费基数上调，支出列支增加。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）144.80万元，比上年预算增加15.6万元，增长12.1%，主要原因是退休工资上调，支出列支增加。

（十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）29.41万元，比上年预算增加11.06万元，增长60.2%，主要原因是生活补助人数增加，支出列支增加。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.61万元，比上年预算减少71.4万元，下降99.1%，主要原因是本年度退休医疗没有列入此项，支出列支减少。

（十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.67万元，比上年预算增加0.36万元，增长116.1%，主要原因是奖励人数增加，支出列支增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市东京城镇中心校一般公共预算项目支出210.36万元。

(一)工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)70.45万元，比上年预算增加39.02万元，增长124.1%，主要原因是特岗工资列入此项，支出列支增加。

(二)商品和服务支出(类)办公费(款)43.53万元，比上年预算减少31万元，下降41.5%，主要原因是生源减少公用经费总额下降，支出列支减少。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)2.50万元，比上年预算减少0.5万元，下降16.6%，主要原因是生源减少，水费支出列支减少。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)6.00万元，比上年预算减少2万元，下降0.25%，主要原因是经费支出调整，电费支出列支减少。

(五)商品和服务支出(类)取暖费(款)59.00万元，比上年预算增加33万元，增长126.9%，主要原因是上年度取暖费未支付完，经费支出调整，取暖费支出列支增加。

(六)商品和服务支出(类)物业管理费(款)15.00万元，比上年预算减少3万元，下降16.6%，主要原因是物业管理调整，支出列支减少。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)1.27万元，比上年预算减少0.73万元，下降36.5%，主要原因是经费支出调整，差旅费支出列支减少。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)3.00万元，比上年预算减少5万元，下降62.5%，主要原因是年度规划调整，

支出列支减少。

(九)商品和服务支出(类)培训费(款)1.00万元,比上年预算减少3万元,下降75%,主要原因是经费支出调整,培训支出列支减少。

(十)商品和服务支出(类)专用材料费(款)8.47万元,比上年预算增加5.47万元,增长182.3%,主要原因是经费支出调整,专用材料费支出列支增加。

(十一)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)0.14万元,比上年预算增加0.14万元,增长100%,主要原因是上年度未列支此项。

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%,主要原因是本单位无三公经费支出。

(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%,主要原因是本单位无三公经费支出。

(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%,主要原因是本单位无三公经

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%，主要原因是本单位无三公经费支出。

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，宁安市东京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，宁安市东京镇中心校固定资产金额4646.39万元，其中：房屋15131.42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，宁安市东京城镇中心校实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额210.37万元。

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、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）：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）：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。

十七、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。

十八、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。