

宁安市朝鲜族小学2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市朝鲜族小学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市朝鲜族小学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 宁安市朝鲜族小学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 宁安市朝鲜族小学概况

一、单位职责

宁安市朝鲜族小学单位隶属于宁安市教育体育局部门，主要职责：

(一)负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

(二)负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

(三)负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

(四)负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

(五)负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

(六)负责学籍管理。

(七)负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

(八)负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(九)负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(十)依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、单位机构设置

本部门无附属单位，部门预算仅包含部门本级预算。

三、单位人员构成

宁安市朝鲜族小学编制总数为54个，其中：行政编制0个，事业编制54个。实有人员32人，其中：在职人员32人，离退休人员41人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加3人，离退休人数增加1人。

第二部分 宁安市朝鲜族小学2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市朝鲜族小学

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 | 482.37 | 一、教育支出 | 355.72 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 79.17 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 19.30 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 28.18 |
| 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 | 482.37 | 本年支出合计 | 482.37 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 482.37 | 支出总计 | 482.37 |

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：宁安市朝鲜族小学

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 | 482.37 | 482.37 | 482.37 | 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 | 482.37 | 482.37 | 482.37 | 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 |
| 305007 | 宁安市朝鲜族小学 | 482.37 | 482.37 | 482.37 | 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：宁安市朝鲜族小学

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 | 482.37 | 384.83 | 97.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 355.72 | 258.18 | 97.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 355.72 | 258.18 | 97.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 62.51 | 0.00 | 62.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 293.21 | 258.18 | 35.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.17 | 79.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.17 | 79.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.15 | 34.15 | 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 | 39.57 | 39.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.30 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.30 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.30 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.18 | 28.18 | 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 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市朝鲜族小学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 482.37 | 一、本年支出 | 482.37 |
| （一）一般公共预算拨款 | 482.37 | （一）教育支出 | 355.72 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 79.17 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 19.30 |
| | | （四）住房保障支出 | 28.18 |
| 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 | 482.37 | 支出总计 | 482.37 |

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市朝鲜族小学

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 | 482.37 | 384.83 | 380.13 | 4.70 | 97.54 |
| 205 | 教育支出 | 355.72 | 258.18 | 253.48 | 4.70 | 97.54 |
| 20502 | 普通教育 | 355.72 | 258.18 | 253.48 | 4.70 | 97.54 |
| 2050201 | 学前教育 | 62.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.51 |
| 2050202 | 小学教育 | 293.21 | 258.18 | 253.48 | 4.70 | 35.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.17 | 79.17 | 79.17 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.17 | 79.17 | 79.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.57 | 39.57 | 39.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.18 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.18 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.18 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市朝鲜族小学

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 | 384.85 | 380.15 | 4.70 |
| 301 | 工资福利支出 | 345.05 | 345.05 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 149.04 | 149.04 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 149.04 | 149.04 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 91.23 | 91.23 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 87.39 | 87.39 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 3.84 | 3.84 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 12.42 | 12.42 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 12.42 | 12.42 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.57 | 39.57 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.45 | 5.45 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.67 | 18.67 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 18.55 | 18.55 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 28.18 | 28.18 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.70 | 0.00 | 4.70 |
| 30228 | 工会经费 | 4.70 | 0.00 | 4.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.10 | 35.10 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 34.15 | 34.15 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 29.23 | 29.23 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 4.92 | 4.92 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 0.77 | 0.77 | 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 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市朝鲜族小学

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 | 97.54 |
| 302 | 商品和服务支出 | 97.54 |
| 30201 | 办公费 | 25.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 0.90 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.90 |
| 30206 | 电费 | 1.00 |
| 3020601 | 办公电费 | 1.00 |
| 30208 | 取暖费 | 3.33 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 3.33 |
| 30211 | 差旅费 | 0.30 |
| 30213 | 维修（护）费 | 13.64 |
| 3021301 | 一般维修费 | 13.64 |
| 30216 | 培训费 | 0.70 |
| 30226 | 劳务费 | 51.67 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市朝鲜族小学

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：宁安市朝鲜族小学

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：宁安市朝鲜族小学

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：宁安市朝鲜族小学

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 | 97.54 | 97.54 | 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） | 宁安市朝鲜族小学 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 2023年学前教育生均经费600元/生 | 宁安市朝鲜族小学 | 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 | 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） | 宁安市朝鲜族小学 | 13.66 | 13.66 | 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） | 宁安市朝鲜族小学 | 54.11 | 54.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 民族教育经费 | 宁安市朝鲜族小学 | 15.00 | 15.00 | 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):

宁安市朝鲜族小学

单位负责人(签字): 金姬

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|--|-----------------|--------|
| 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 | | 宁安市朝鲜族小学 | | | | | |
| 填表人及联系电话 | | 田知学 17645313686 | | 项目期 | | 202301-202312 | |
| 项目资金(万元) | 资金总额: | 54.11 | | 年度资金总额: | 54.11 | | |
| | 1、财政拨款数 | 54.11 | | 1、财政拨款数 | 54.11 | | |
| | 其中:①一般公共预算资金: | 54.11 | | 其中:①一般公共预算资金: | 54.11 | | |
| | 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 | 幼儿园管理费标准 | 460元/人 | 经济成本 | 幼儿园管理费标准 | 460元/人 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | 社会成本 | 指标1: | | 社会成本 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | 生态环境成本 | 指标1: | | 生态环境成本 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目幼儿园数量 | 1所 | 数量指标 | 项目幼儿园数量 | 1所 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | 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% |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 40% | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 40% |
| | | | 二季度预算资金累计支出率 | 60% | | 二季度预算资金累计支出率 | 60% |
| | | | 三季度预算资金累计支出率 | 85% | | 三季度预算资金累计支出率 | 85% |
| | | | 全年预算资金累计支出率 | 100% | | 全年预算资金累计支出率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | 社会效益指标 | 逐步提升辖区内幼儿的入园率 | 90% | 社会效益指标 | 逐步提升辖区内幼儿的入园率 | 90% |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | 生态效益指标 | 提高辖区内受教育幼儿园的覆盖面 | 90% | 生态效益指标 | 提高辖区内受教育幼儿园的覆盖面 | 90% |
| 指标2: | | | | 指标2: | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 85% | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 85% | |
| | | 家长满意度 | 85% | | 家长满意度 | 85% | |
| 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):

宁安市朝鲜族小学

单位负责人(签字): 金姬

| | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|------------------|---|--|------------------|-------|
| 项目名称 | | 民族教育经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 宁安市教育体育局 | | | | | |
| 实施单位 | | 宁安市朝鲜族小学 | | | | | |
| 填表人及联系电话 | | 田知学 17645313686 | | 项目期 | | 202301-202312 | |
| 项目资金(万元) | 资金总额: | 15 | | 年度资金总额: | 15 | | |
| | 1、财政拨款数 | 15 | | 1、财政拨款数 | 15 | | |
| | 其中:①一般公共预算资金: 15 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: 15 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) | | |
| | 充分利用资金保障辖区内学校的办公支出、校园修缮、教育教学的开展,促进学校的发展。 | | | | 充分利用资金保障辖区内学校的办公支出、校园修缮、教育教学的开展,促进学校的发展。 | | |
| 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 | 预定成本民族教育建设 | ≥15万元 | 经济成本 | 预定成本民族教育建设 | >15万元 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | 社会成本 | 指标1: | | 社会成本 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | 生态环境成本 | 指标1: | | 生态环境成本 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | 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 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | 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% |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 45% | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 45% |
| | | | 二季度预算资金累计支出率 | 65% | | 二季度预算资金累计支出率 | 65% |
| | | | 三季度预算资金累计支出率 | 85% | | 三季度预算资金累计支出率 | 85% |
| | | | 全年预算资金累计支出率 | 100% | | 全年预算资金累计支出率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | 社会效益指标 | 全面提升辖区内义务教育学生入学率 | 90% | 社会效益指标 | 全面提升辖区内义务教育学生入学率 | 90% |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | 生态效益指标 | 提高辖区内义务教育学生的覆盖面 | 90% | 生态效益指标 | 提高辖区内义务教育学生的覆盖面 | 90% |
| 指标2: | | | | 指标2: | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 85% | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 85% | |
| | | 学生满意度 | 85% | | 学生满意度 | 85% | |
| 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):

宁安市朝鲜族小学

单位负责人(签字): 金姬

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------|-----------------|---------------|--|-----------------|--------|--------------|------|
| 项目名称 | | 2023年学前教育生均经费600元/生 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁安市教育体育局 | | | | | | | |
| 实施单位 | | 宁安市朝鲜族小学 | | | | | | | |
| 填表人及联系电话 | | 田知学 17645313686 | | 项目期 | | 202301-202312 | | | |
| 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 | 幼儿园生均经费标准 | 600元/人 | 经济成本 | 幼儿园生均经费标准 | 600元/人 | | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | | | |
| | | 社会成本 | 指标1: | | 社会成本 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | | | |
| | | 生态环境成本 | 指标1: | | 生态环境成本 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目幼儿园数量 | 1所 | 数量指标 | 项目幼儿园数量 | 1所 | | |
| | | | 项目幼儿数量 | 115人 | | 项目幼儿数量 | 115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% | | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | | | |
| | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 40% | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 40% | | |
| | | | | 二季度预算资金累计支出率 | | | 60% | 二季度预算资金累计支出率 | 60% |
| | | | | 三季度预算资金累计支出率 | | | 85% | 三季度预算资金累计支出率 | 85% |
| | | | | 全年预算资金累计支出率 | | | 100% | 全年预算资金累计支出率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | 经济效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | | | |
| | | 社会效益指标 | 逐步提升辖区内幼儿的入园率 | 90% | 社会效益指标 | 逐步提升辖区内幼儿的入园率 | 90% | | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | | | |
| | | 生态效益指标 | 提高辖区内受教育幼儿园的覆盖面 | 90% | 生态效益指标 | 提高辖区内受教育幼儿园的覆盖面 | 90% | | |
| 指标2: | | | | 指标2: | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 85% | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 85% | | | |
| | | 家长满意度 | 85% | | 家长满意度 | 85% | | | |
| 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): 宁安市朝鲜族小学

单位负责人(签字): 金姬

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|-----------|---------------|--|-----------|---------------|
| 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 | | 宁安市朝鲜族小学 | | | | | |
| 填表人及联系电话 | | | | | 项目期 | | |
| 项目资金(万元) | 资金总额: | 6.37 | | | 年度资金总额: | 6.37 | |
| | 1、财政拨款数 | 6.37 | | | 1、财政拨款数 | 6.37 | |
| | 其中:①一般公共预算资金: | 6.37 | | | 其中:①一般公共预算资金: | 6.37 | |
| | 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) | | |
| | 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 |
| | | | 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 | 184人 | 数量指标 | 义务教育学生数 | 184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 |
| | | ★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): 宁安市朝鲜族小学

单位负责人(签字): 金姬

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-----------|---------------|
| 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 | | 宁安市朝鲜族小学 | | | | | |
| 填表人及联系电话 | | | | | | 项目期 | |
| 项目资金(万元) | 资金总额: | 13.66 | | | 年度资金总额: | 13.66 | |
| | 1、财政拨款数 | 13.66 | | | 1、财政拨款数 | 13.66 | |
| | 其中:①一般公共预算资金: | 13.66 | | | 其中:①一般公共预算资金: | 13.66 | |
| | 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) | | |
| | 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 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | 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 | 184人 | 数量指标 | 义务教育学生数 | 184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 |
| | | ★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》 | | | | | | | |

第三部分 宁安市朝鲜族小学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，宁安市朝鲜族小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市朝鲜族小学收入总预算482.37万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加90.4万元，增长23.06%，主要原因是：有新增人员，工资及各项保险预算增加。支出总预算482.37万元，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90.4万元，增长23.06%，主要原因是有新增人员，工资及各项保险预算增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市朝鲜族小学收入预算482.37万元，其中：一般公共预算拨款收入482.37万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市朝鲜族小学支出预算482.37万元，其中：基本支出384.83万元，占79.78%；项目支出97.54万元，占20.22%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市朝鲜族小学财政拨款收入预算482.37万元，其中：一般公共预算拨款482.37万元，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482.37万元，其中，教育支出355.72万元，社会保障和就业支出

79.17万元，卫生健康支出19.30万元，住房保障支出28.18万元。比上年预算增加90.4万元，增长23.06%，主要原因是有新增人员，工资及各项保险预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市朝鲜族小学一般公共预算支出482.37万元，其中：基本支出384.83万元，项目支出97.54万元。

(一)教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）62.51万元，比上年预算增加8.51万元，增长15.76%，主要原因是幼儿学生数增加，各项支出增加。。

(二)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）293.21万元，比上年预算增加265.15万元，增长944.94%，主要原因是工资及其他行政运行科目全部变更为小学教育科目。

(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）34.15万元，比上年预算增加2.3万元，增长7.22%，主要原因是退休人员增加。

(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）39.57万元，比上年预算增加12.37万元，增长45.48%，主要原因是缴费基数增加。

(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）5.45万元，比上年预算增加5.45万元，增长100%，主要原因是退休人员职业年金计实。

(六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）19.30万元，比上年预算减少11.7万元，下降37.74%，主要原因是退休人员医疗项调整。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.18万元，比上年预算增加7.78万元，增长38.14%，主要原因是工资增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市朝鲜族小学一般公共预算基本支出384.85万元，其中：人员经费380.15万元，公用经费4.70万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）149.04万元，比上年预算增加30.5万元，增长25.73%，主要原因是工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）91.23万元，比上年预算增加32.8万元，增长60.08%，主要原因是工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）12.42万元，比上年预算减少1.75万元，下降12.35%，主要原因是退休人员增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）39.57万元，比上年预算增加12.37万元，增长45.48%，主要原因是新增人员。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）5.45万元，比上年预算增加0.23万元，增长4.4%，主要原因是新增人员。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）18.67万元，比上年预算增加5.33万元，增长39.96%，主要原因是新增人员。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.49万元，比上年预算增加0.49万元，增长100%，主要原因是工伤保险

从基本医疗分离出来单独列项。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）28.18万元，比上年预算增加7.78万元，增长38.14%，主要原因是新增人员。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.70万元，比上年预算增加1.3万元，增长38.24%，主要原因是新增人员。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）34.15万元，比上年预算增加2.3万元，增长7.22%，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）0.77万元，比上年预算增加0.01万元，增长1.32%，主要原因是有变化。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.15万元，比上年预算减少17.51万元，下降99.15%，主要原因是上年退休医疗项本年清除。

（十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算增加0.03万元，增长50%，主要原因是有变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市朝鲜族小学一般公共预算项目支出97.54万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）25.00万元，比上年预算减少50.5万元，下降66.89%，主要原因是用于平衡劳务费。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加0.2万元，增长25%，主要原因是增加印刷费预算。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）0.90万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无变化。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)1.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(五)商品和服务支出(类)取暖费(款)3.33万元,比上年预算增加3.33万元,增长100%,主要原因是细化分项。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.30万元,比上年预算增加0.3万元,增长100%,主要原因是增加差旅费预算。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)13.64万元,比上年预算增加10.78万元,增长376.92%,主要原因是本年预计增加维修项目支出。

(八)商品和服务支出(类)培训费(款)0.70万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(九)商品和服务支出(类)劳务费(款)51.67万元,比上年预算增加51.67万元,增长100%,主要原因是用于幼儿园教师工资支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宁安市朝鲜族小学一般公共预算“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%,主要原因是本年无“三公经费支出表”。

(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(境)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%，主要原因是本年无公务接待费。

（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%，主要原因是本年无公务用车购置费；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%，主要原因是本年无公务用车运行维护费。

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，宁安市朝鲜族小学采购预算总额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，宁安市朝鲜族小学固定资产金额784.43万元，其中：房屋2887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，宁安市朝鲜族小学实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额97.54万元。

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。