

宁安市渤海镇中心校2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市渤海镇中心校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市渤海镇中心校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 宁安市渤海镇中心校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 宁安市渤海镇中心校概况

一、单位职责

宁安市渤海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，研究制定全乡教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。依法办学，不断提高管理水平和教育质量，促进全乡中小学教育均衡发展。

(二)统筹管理全乡的学前教育、小学教育、学生课外活动、教师培训的管理。发挥中心校的主导作用，组织全乡教师开展教学研究、教学竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动。

(三)负责制定全乡教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

(四)管理中小学学籍，建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、少年人数，严格控制学生辍学，已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

(五)负责本乡小学及幼儿园教师的教育教学业务档案管理、教育统计、教师工资统计。管理本部门教育经费，严格执行教育财务管理制度，统计并监测教育经费的管理和使用情况。

(六)负责推进教育教学改革工作。组织指导全乡小学及幼儿园的思想政治工作、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。

(七)协助教育行政部门做好教师的编制核定、资格认定、职称评审、职务聘任、调配和交流、培训考核等工作。

(八)在教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学检测和评估等工作。

(九)自觉接受教体局和乡党委政府的监督和指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

宁安市渤海镇中心校部门预算是包括宁安市渤海镇中心校本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位2家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市渤海镇中心校	事业单位
2	宁安市渤海镇中心幼儿园	事业单位

三、单位人员构成

宁安市渤海镇中心校编制总数为103个，其中：行政编制0个，事业编制103个。实有人员86人，其中：在职人员86人，离退休人员243人。与上年预算相比，实有人数减少10人，其中：在职人数减少6人，离退休人数减少4人。

第二部分 宁安市渤海镇中心校2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市渤海镇中心校

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	1551.80	一、教育支出	1003.74
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	379.96
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	68.43
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	99.67
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	1551.80	本年支出合计	1551.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1551.80	支出总计	1551.80

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：宁安市渤海镇中心校

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	1551.80	1551.80	1551.80	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	1551.80	1551.80	1551.80	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
305032	宁安市渤海镇中心校	1551.80	1551.80	1551.80	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：宁安市渤海镇中心校

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	1551.81	1471.70	80.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1003.75	923.64	80.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1003.75	923.64	80.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	30.05	0.00	30.05	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	973.70	923.64	50.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.96	379.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.96	379.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	202.62	202.62	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	139.74	139.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.67	99.67	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	99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市渤海镇中心校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1551.80	一、本年支出	1551.80
（一）一般公共预算拨款	1551.80	（一）教育支出	1003.74
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	379.96
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	68.43
		（四）住房保障支出	99.67
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	1551.80	支出总计	1551.80

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市渤海镇中心校

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	1551.81	1471.70	1455.28	16.42	80.10
205	教育支出	1003.75	923.64	907.22	16.42	80.10
20502	普通教育	1003.75	923.64	907.22	16.42	80.10
2050201	学前教育	30.05	0.00	0.00	0.00	30.05
2050202	小学教育	973.70	923.64	907.22	16.42	50.05
208	社会保障和就业支出	379.96	379.96	379.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.96	379.96	379.96	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	202.62	202.62	202.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.74	139.74	139.74	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.60	37.60	37.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.43	68.43	68.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.43	68.43	68.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.43	68.43	68.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.67	99.67	99.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.67	99.67	99.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.67	99.67	99.67	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市渤海镇中心校

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	1471.70	1455.28	16.42
301	工资福利支出	1234.75	1234.75	0.00
30101	基本工资	509.90	509.90	0.00
3010101	基本工资	509.90	509.90	0.00
30102	津贴补贴	327.39	327.39	0.00
3010201	津补贴	316.23	316.23	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.16	11.16	0.00
30103	奖金	42.49	42.49	0.00
3010301	奖金	42.49	42.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.69	139.69	0.00
30109	职业年金缴费	37.60	37.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.80	65.80	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	65.46	65.46	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.34	0.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.77	1.77	0.00
3011202	失业保险缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	99.67	99.67	0.00
30199	其他工资福利支出	10.39	10.39	0.00
302	商品和服务支出	16.42	0.00	16.42
30228	工会经费	16.42	0.00	16.42
303	对个人和家庭的补助	220.53	220.53	0.00
30302	退休费	202.62	202.62	0.00
3030201	退休工资	174.06	174.06	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	28.56	28.56	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	16.82	16.82	0.00
3030501	遗属生活补助	16.82	16.82	0.00
30307	医疗费补助	0.86	0.86	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.86	0.86	0.00
30309	奖励金	0.23	0.23	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市渤海镇中心校

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	80.11
301	工资福利支出	9.06
30103	奖金	0.13
3010301	奖金	0.13
30199	其他工资福利支出	8.93
302	商品和服务支出	71.02
30201	办公费	21.68
30202	印刷费	2.50
30205	水费	1.30
3020501	办公水费	1.30
30206	电费	1.70
3020601	办公电费	1.70
30207	邮电费	1.20
3020701	邮电费	1.20
30208	取暖费	26.50
3020801	办公用房取暖费	26.50
30209	物业管理费	4.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	2.00
3021301	一般维修费	1.50
3021305	网络运行维护费	0.50
30216	培训费	1.00
30218	专用材料费	7.14
303	对个人和家庭的补助	0.03
30308	助学金	0.03

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市渤海镇中心校

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：宁安市渤海镇中心校

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：宁安市渤海镇中心校

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：宁安市渤海镇中心校

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	80.10	80.10	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	宁安市渤海镇中心校	0.03	0.03	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）	宁安市渤海镇中心校	11.32	11.32	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）	宁安市渤海镇中心校	7.93	7.93	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）	宁安市渤海镇中心校	13.35	13.35	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）	宁安市渤海镇中心校	18.70	18.70	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）	宁安市渤海镇中心校	28.64	28.64	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	宁安市渤海镇中心校	0.13	0.13	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): 宁安市渤海镇中心校

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		宁安市渤海镇中心校						
填表人及联系电话				项目期				
项目资金(万元)		资金总额:	0.032	年度资金总额:	0.032			
		1、财政拨款数	0.032	1、财政拨款数	0.032			
		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	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	0.4万	数量指标	受资助总额	0.4万	
			受资助总额地方匹配部分	0.032万		受资助总额地方匹配部分	0.032万	
		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：宁安市渤海镇中心校

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		宁安市渤海镇中心校						
填表人及联系电话		崔宇菁15246313888			项目期		1	
项目资金(万元)		资金总额:		11.320808	年度资金总额:		11.320808	
		1、财政拨款数		11.320808	1、财政拨款数		11.320808	
		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	65人	数量指标	项目幼儿数	65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		特岗教师工资									
主管部门		宁安市教育体育局									
实施单位		宁安市渤海镇中心校									
填表人及联系电话		崔宇菁7951765			项目期		1				
项目资金 (万元)		资金总额:		7.9291	年度资金总额:		7.9291				
		1、财政拨款数		7.9291	1、财政拨款数		7.9291				
		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	2人	数量指标	特岗教师人数	2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): 宁安市渤海镇中心校

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(城乡义务教育学校经费补助)							
主管部门		宁安市教育体育局							
实施单位		宁安市渤海镇中心校							
填表人及联系电话		崔宇菁0453-7951765		项目期		1			
项目资金(万元)		资金总额:		13.35489		年度资金总额:		13.35489	
		1、财政拨款数		13.35489		1、财政拨款数		13.35489	
		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	
		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	284人	数量指标	义务教育学生数	284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		教育经费补助(学前)					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市渤海镇中心校					
填表人及联系电话		崔宇菁15246313888			项目期		1
项目资金(万元)	资金总额:		18.696053		年度资金总额:		18.696053
	1、财政拨款数		18.696053		1、财政拨款数		18.696053
	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	幼儿园经费收费标准	200/月	经济成本	幼儿园经费收费标准	200/月
		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	项目幼儿园数	2所	数量指标	项目幼儿园数	2所
			项目教师数	12人		项目教师数	12人
			项目幼儿数	65人		项目幼儿数	65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%
		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	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		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	逐步提高	社会效益指标	逐步提升辖区内幼儿的入园率	逐步提高
			提高辖区内受教育幼儿的覆盖面	提高		提高辖区内受教育幼儿的覆盖面	提高
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	教师满意度	95%	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	
		幼儿满意度	95%		幼儿满意度	95%	
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): 宁安市渤海镇中心校

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		宁安市渤海镇中心校							
填表人及联系电话		崔宇菁0453-7951765		项目期		1			
项目资金(万元)		资金总额:		28.64162		年度资金总额:		28.64162	
		1、财政拨款数		28.64162		1、财政拨款数		28.64162	
		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	
		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	284人	数量指标	义务教育学生数	284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): 宁安市渤海镇中心校

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		宁安市渤海镇中心校					
填表人及联系电话		崔宇菁15246313888			项目期		1
项目资金(万元)	资金总额:	0.1275		年度资金总额:	0.1275		
	1、财政拨款数	0.1275		1、财政拨款数	0.1275		
	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	8500元	数量指标	受资助总额	8500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	1275元		受资助总额地方匹配部分	1275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 宁安市渤海镇中心校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，宁安市渤海镇中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市渤海镇中心校收入总预算1551.80万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加5.99万元，增长0.39%，主要原因是：人员工资调整。支出总预算1551.80万元，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5.99万元，增长0.39%，主要原因是各项支出基数调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市渤海镇中心校收入预算1551.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1551.80万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市渤海镇中心校支出预算1551.81万元，其中：基本支出1471.70万元，占94.84%；项目支出80.10万元，占5.16%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市渤海镇中心校财政拨款收入预算1551.80万元，其中：一般公共预算拨款1551.80万元，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1551.80万元，其中，教育支出1003.74万元，社会保障和就业支

出379.96万元，卫生健康支出68.43万元，住房保障支出99.67万元。比上年预算增加5.99万元，增长0.39%，主要原因是人员工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市渤海镇中心校一般公共预算支出1551.81万元，其中：基本支出1471.70万元，项目支出80.10万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）30.05万元，比上年预算增加15.05万元，增长100.33%，主要原因是学前经费增加。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）973.70万元，比上年预算增加29.75万元，增长3.15%，主要原因是工程项目增加。

（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）202.62万元，比上年预算增加14.73万元，增长7.84%，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）139.74万元，比上年预算增加30.08万元，增长27.43%，主要原因是机关养老保险基数上调。

（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）37.60万元，比上年预算增加0.59万元，增长1.59%，主要原因是退休人员增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）68.43万元，比上年预算增加16.67万元，增长

32.21%，主要原因是医疗保险政策改变。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）99.67万元，比上年预算增加17.42万元，增长21.18%，主要原因是住房公积金基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市渤海镇中心校一般公共预算基本支出1471.70万元，其中：人员经费1455.28万元，公用经费16.42万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）509.90万元，比上年预算增加30.88万元，增长6.45%，主要原因是工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）327.39万元，比上年预算增加4.62万元，增长1.43%，主要原因是职称调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）42.49万元，比上年预算减少14.63万元，下降25.61%，主要原因是政策调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）139.69万元，比上年预算增加30.03万元，增长27.38%，主要原因是养老保险基数调整。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）37.60万元，比上年预算增加0.59万元，增长1.59%，主要原因是退休人员增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）65.80万元，比上年预算增加14.04万元，增长27.13%，主要原因是医疗保险基数调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.82万元，比上年预算减少0.68万元，下降27.2%，主要原因是工伤保险

基数调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）99.67万元，比上年预算增加17.42万元，增长21.18%，主要原因是住房公积金基数调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）10.39万元，比上年预算增加4.15万元，增长66.51%，主要原因是其他工资福利支出调整。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）16.42万元，比上年预算增加2.71万元，增长19.77%，主要原因是在职教师工资调整。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）202.62万元，比上年预算增加14.73万元，增长7.84%，主要原因是退休人员工资调整。

（十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）16.82万元，比上年预算增加0.53万元，增长3.25%，主要原因是生活补助人员增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.86万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是预算退休人数正好等于死亡人数。

（十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.23万元，比上年预算减少0.03万元，下降11.54%，主要原因是人员调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市渤海镇中心校一般公共预算项目支出80.11万元。

(一)工资福利支出(类)奖金(款)0.13万元，比上年预算增加0.13万元，增长100%，主要原因是无从比较。

(二)工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)8.93万元，比上年预算增加4.71万元，增长111.61%，主要原因是人员增加。

(三)商品和服务支出(类)办公费(款)21.68万元，比上年预算减少10.72万元，下降33.09%，主要原因是经费减少。

(四)商品和服务支出(类)印刷费(款)2.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长0.25%，主要原因是办公调整。

(五)商品和服务支出(类)水费(款)1.30万元，比上年预算减少0.4万元下降23.53%，主要原因是学生用水减少。

(六)商品和服务支出(类)电费(款)1.70万元，比上年预算增加0.2万元，增长13.33%，主要原因是用电量调整。

(七)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.20万元，比上年预算增加0.4万元，增长50%，主要原因是网络运行费用增加。

(八)商品和服务支出(类)取暖费(款)26.50万元，比上年预算增加19.58万元，增长282.94%，主要原因是疫情结束，工作正常开展。

(九)商品和服务支出(类)物业管理费(款)4.00万元，比上年预算增加1万元，增长33.33%，主要原因是加强校园管理。

(十)商品和服务支出(类)差旅费(款)2.00万元，比上年预算增加0.5万元，增长33.33%，主要原因是学校工作恢复正常。

(十一)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2.00万

元，比上年预算增加1.7万元，增长566.67%，主要原因是加强校园建设。

(十二)商品和服务支出(类)培训费(款)1.00万元，比上年预算增加0.2万元，增长25%，主要原因是提升教师教学水平。

(十三)商品和服务支出(类)专用材料费(款)7.14万元，比上年预算增加2.14万元，增长42.8%，主要原因是加强校园建设。

(十四)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)0.03万元，比上年预算增加0.03万元，增长100%，主要原因是无从比较。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市渤海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%，主要原因是无此项预算安排的支出。

(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%，主要原因是无此项预算安排的支出。

(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%，主要原因是无此项预算安排的支出。

(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%，主要原因是无此项预算安排的支出；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%，主要原因是无此项预算安排的支出。

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，宁安市渤海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，宁安市渤海镇中心校固定资产金额3355.51万元，其中：房屋9530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，宁安市渤海镇中心校实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额80.1万元。

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。