

宁安市朝鲜族中学2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市朝鲜族中学概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 宁安市朝鲜族中学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 宁安市朝鲜族中学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 宁安市朝鲜族中学概况

一、单位职责

宁安市朝鲜族中学隶属于教育部门，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)统筹管理学校的基础教育、学生课外活动、教师培训的管理。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；制定并实施教育的政策措施，规范办学秩序，促进教育事业健康发展。

(三)负责学校各级各类教育的布局规划、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)统筹指导全市少数民族教育工作。

(五)负责推进教育教学改革工作。组织指导学校的思想政治工作、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，切实减轻中学生的课业负担。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为教导处、政教处、总务处、教研室。

三、单位人员构成

宁安市朝鲜族中学编制总数为95个，其中：行政编制0个，事业编制95个。实有人员156人，其中：在职人员75人，离退休人员

81人。与上年预算相比，实有人数增加7人，其中：在职人数新入职增加7人，离退休人数增加4人。

第二部分 宁安市朝鲜族中学2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市朝鲜族中学

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	1091.68	一、教育支出	769.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	214.39
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	50.50
四、财政专户管理资金收入	16.80	四、住房保障支出	73.78
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	1108.48	本年支出合计	1108.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1108.48	支出总计	1108.47

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	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	1108.48	1108.48	1091.68	0.00	0.00	16.80	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	1108.48	1108.48	1091.68	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305006	宁安市朝鲜族中学	1108.48	1108.48	1091.68	0.00	0.00	16.80	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	1108.47	1017.01	91.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	769.80	678.34	91.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	769.80	678.34	91.46	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	689.37	678.34	11.03	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	80.43	0.00	80.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.39	214.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.39	214.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.68	71.68	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	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.78	73.78	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	73.78	73.78	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	1091.68	一、本年支出	1091.67
（一）一般公共预算拨款	1091.68	（一）教育支出	753.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	214.39
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	50.50
		（四）住房保障支出	73.78
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	1091.68	支出总计	1091.67

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市朝鲜族中学

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	1091.67	1017.01	1004.72	12.30	74.66
205	教育支出	753.00	678.34	666.05	12.30	74.66
20502	普通教育	753.00	678.34	666.05	12.30	74.66
2050203	初中教育	689.37	678.34	666.05	12.30	11.03
2050204	高中教育	63.63	0.00	0.00	0.00	63.63
208	社会保障和就业支出	214.39	214.39	214.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.39	214.39	214.39	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.68	71.68	71.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.76	103.76	103.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.95	38.95	38.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.50	50.50	50.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.50	50.50	50.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.50	50.50	50.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.78	73.78	73.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.78	73.78	73.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.78	73.78	73.78	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	1017.03	1004.73	12.30
301	工资福利支出	928.94	928.94	0.00
30101	基本工资	403.71	403.71	0.00
3010101	基本工资	403.71	403.71	0.00
30102	津贴补贴	224.76	224.76	0.00
3010201	津补贴	215.52	215.52	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.24	9.24	0.00
30103	奖金	33.76	33.76	0.00
3010301	奖金	33.76	33.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.76	103.76	0.00
30109	职业年金缴费	38.95	38.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.92	48.92	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	48.64	48.64	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.28	0.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.30	1.30	0.00
30113	住房公积金	73.78	73.78	0.00
302	商品和服务支出	12.30	0.00	12.30
30228	工会经费	12.30	0.00	12.30
303	对个人和家庭的补助	75.79	75.79	0.00
30302	退休费	71.68	71.68	0.00
3030201	退休工资	61.96	61.96	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.72	9.72	0.00
30305	生活补助	3.82	3.82	0.00
3030501	遗属生活补助	3.82	3.82	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	0.29	0.29	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.29	0.29	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市朝鲜族中学

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	74.66
302	商品和服务支出	73.66
30201	办公费	9.63
30202	印刷费	0.80
30206	电费	22.30
3020601	办公电费	22.30
30208	取暖费	38.00
3020801	办公用房取暖费	38.00
30213	维修（护）费	2.52
3021301	一般维修费	2.52
30216	培训费	0.41
303	对个人和家庭的补助	1.00
30308	助学金	1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市朝鲜族中学

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：宁安市朝鲜族中学

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：宁安市朝鲜族中学

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：宁安市朝鲜族中学

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	91.46	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80	0.00
专项业务费 项目	民族教育经费	宁安市朝鲜族中学	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	教育管理经费.0	宁安市朝鲜族中学	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	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）	宁安市朝鲜族中学	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	高中助学金	宁安市朝鲜族中学	1.00	1.00	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	宁安市朝鲜族中学	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	教育管理经费..0	宁安市朝鲜族中学	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30	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	生均公用经费1600/生	宁安市朝鲜族中学	10.00	10.00	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）	宁安市朝鲜族中学	7.52	7.52	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）：宁安市朝鲜族中学

单位负责人（签字）：李正出

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		宁安市朝鲜族中学					
填表人及联系电话				项目期			
项目资金（万元）		资金总额：	7.52		年度资金总额：	7.52	
		1、财政拨款数	7.52		1、财政拨款数	7.52	
		其中：① 一般公共预算资金：7.52 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：7.52 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
			中学生均经费标准	800元/生		中学生均经费标准	800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	110人	数量指标	义务教育学生数	110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	学生和家长满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥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）：宁安市朝鲜族中学

单位负责人（签字）：李正出

项目名称		教育教学经费							
主管部门		宁安市教育体育局							
实施单位		宁安市朝鲜族中学							
填表人及联系电话		李春玉 15214536759		项目期		202301-202312			
项目资金（万元）		资金总额：		2.63		年度资金总额：		2.63	
		1、财政拨款数		2.63		1、财政拨款数		2.63	
		其中：① 一般公共预算资金：				其中：① 一般公共预算资金：			
		②政府性基金预算资金：				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）			
		国有资产有偿使用收入弥补学校经费的不足				国有资产有偿使用收入弥补学校经费的不足			
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	水田地	21300/年	经济成本	水田地	21300/年	
				旱田地	5000/年		旱田地	5000/年	
			社会成本			社会成本			
			生态环境成本			生态环境成本			
		产出指标	数量指标			数量指标			
			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	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	受益学校	1	社会效益指标	受益学校	1	
生态效益指标			生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意	80%	服务对象满意度指标	学生和家長满意	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）：宁安市朝鲜族中学

单位负责人（签字）：李正出

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		宁安市朝鲜族中学							
填表人及联系电话		李春玉 15214536759		项目期		202301-202312			
项目资金（万元）		资金总额：		50		年度资金总额：		50	
		1、财政拨款数		50		1、财政拨款数		50	
		其中：① 一般公共预算资金：				其中：① 一般公共预算资金：			
		②政府性基金预算资金：				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		0		2、非财政拨款数		0	
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）			
		严格执行普通高中资金使用要求，确保学校的取暖费、电费、水费、维修费、办公费等资金的支出，保证资金的使用方向。				严格执行普通高中资金使用要求，确保确保学校的取暖费、电费、水费、维修费、办公费等正常发展资金使用，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	预定民族教育建设	≥ 50	经济成本	民族教育建设	> 50	
			社会成本			社会成本			
		生态环境成本			生态环境成本				
		产出指标	数量指标	项目学校数量	1	数量指标	项目学校数量	1	
			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	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	受益学校	1	社会效益指标	受益学校	1			
生态效益指标			生态效益指标						
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）：宁安市朝鲜族中学

单位负责人（签字）：李正出

项目名称		高中助学金							
主管部门		宁安市教育体育局							
实施单位		宁安市朝鲜族中学							
填表人及联系电话		李春玉 15214536759			项目期		202301-202312		
项目资金（万元）		资金总额：		1		年度资金总额：		1	
		1、财政拨款数		1		1、财政拨款数		1	
		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		0		2、非财政拨款数		0	
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）			
		具有正式注册学籍的普通高中在校生中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				具有正式注册学籍的普通高中在校生中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			
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	资助标准一档	3000元/生/年	经济成本	资助标准一档	3000元/生/年	
				资助标准二档	2000元/生/年		资助标准二档	2000元/生/年	
				资助标准三档	1000元/生/年		资助标准三档	1000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	受资助一档学生数	人	数量指标	受资助一档学生数	人	
				受资助二档学生数	人		受资助二档学生数	人	
				受资助三档学生数	5 人		受资助三档学生数	5 人	
				受资助总额	10000元		受资助总额	10000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	1200元		受资助总额地方匹配部分	1200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）：宁安市朝鲜族中学

单位负责人（签字）：李正出

项目名称		教育管理经费							
主管部门		宁安市教育体育局							
实施单位		宁安市朝鲜族中学							
填表人及联系电话		李春玉 15214536759		项目期		202301-202312			
项目资金（万元）		资金总额：		12.3		年度资金总额：		12.3	
		1、财政拨款数				1、财政拨款数			
		其中：① 一般公共预算资金：				其中：① 一般公共预算资金：			
		②政府性基金预算资金：				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		12.3		2、非财政拨款数		12.3	
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）			
		严格执行普通高中资金使用要求，确保聘用的临时工工资发放，保证资金的使用方向。				严格执行普通高中资金使用要求，确保聘用的临时工工资发放，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	学费标准	250元/生	经济成本	学费标准	250元/生	
			社会成本			社会成本			
			生态环境成本			生态环境成本			
		产出指标	数量指标	高中学生数	246人	数量指标	高中学生数	246人	
				项目学校数量	1		项目学校数量	1	
			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			经济效益指标			
社会效益指标	逐步提升辖区高中入学率		有所提升	社会效益指标	逐步提升辖区高中入学率	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）：宁安市朝鲜族中学

单位负责人（签字）：李正出

项目名称		教育管理经费							
主管部门		宁安市教育体育局							
实施单位		宁安市朝鲜族中学							
填表人及联系电话		李春玉 15214536759		项目期		202301-202312			
项目资金（万元）		资金总额：		4.5		年度资金总额：		4.5	
		1、财政拨款数				1、财政拨款数			
		其中：① 一般公共预算资金：				其中：① 一般公共预算资金：			
		②政府性基金预算资金：				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		4.5		2、非财政拨款数		4.5	
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）			
		严格执行普通高中资金使用要求，保证资金的使用方向。				严格执行普通高中资金使用要求，确保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	住宿费标准	250元/生	经济成本	住宿费标准	250元/生	
			社会成本			社会成本			
			生态环境成本			生态环境成本			
		产出指标	数量指标	住宿学生数	90人	数量指标	住宿学生数	90人	
				项目学校数量	1		项目学校数量	1	
			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	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	受益学校	1	社会效益指标	受益学校	1	
生态效益指标				生态效益指标					
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）：宁安市朝鲜族中学

单位负责人（签字）：李正出

项目名称		生均公用经费1600元/生							
主管部门		宁安市教育体育局							
实施单位		宁安市朝鲜族中学							
填表人及联系电话		李春玉 15214536759		项目期		202301-202312			
项目资金（万元）		资金总额：		10		年度资金总额：		10	
		1、财政拨款数		10		1、财政拨款数		10	
		其中：① 一般公共预算资金：				其中：① 一般公共预算资金：			
		②政府性基金预算资金：				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		0		2、非财政拨款数		0	
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）			
		严格执行普通高中资金使用要求，确保学校取暖费的正常支出。				严格执行普通高中资金使用要求，确保取暖费的资金使用，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	生均标准	1600/生	经济成本	生均标准	1600/生	
			社会成本			社会成本			
			生态环境成本			生态环境成本			
		产出指标	数量指标	项目学生数	246人	数量指标	项目学生数	246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	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			经济效益指标			
			社会效益指标	受益学校	1	社会效益指标	受益学校	1	
生态效益指标				生态效益指标					
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	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）：宁安市朝鲜族中学

单位负责人（签字）：李正出

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		宁安市朝鲜族中学							
填表人及联系电话				项目期					
项目资金（万元）		资金总额：		3.51		年度资金总额：		3.51	
		1、财政拨款数		3.51		1、财政拨款数		3.51	
		其中：① 一般公共预算资金：3.51 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：3.51 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		
			小学生均经费标准	800元/生		小学生均经费标准	800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	110人	数量指标	义务教育学生数	110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	学生和家长满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥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，宁安市朝鲜族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市朝鲜族中学收入总预算1108.48万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算增加96.47万元，增长9.53%，主要原因是：人员经费增多。支出总预算1108.47万元，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96.46万元，增长9.53%，主要原因是人员经费增多。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市朝鲜族中学收入预算1108.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1091.68万元，占98.48%；财政专户管理资金收入16.80万元，占1.52%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市朝鲜族中学支出预算1108.47万元，其中：基本支出1017.01万元，占91.75%；项目支出91.46万元，占8.25%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市朝鲜族中学财政拨款收入预算1091.68万元，其中：一般公共预算拨款1091.68万元，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1091.67万元，其中，教育支出753.00万元，社会保障和就业支出

214.39万元，卫生健康支出50.50万元，住房保障支出73.78万元。比上年预算增加79.66万元，增长7.87%，主要原因是人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市朝鲜族中学一般公共预算支出1091.67万元，其中：基本支出1017.01万元，项目支出74.66万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）689.37万元，比上年预算增加104.44万元，增长17.8%，主要原因是人员经费增加。

（二）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）63.63万元，比上年预算减少23.21万元，下降26.7%，主要原因是项目支出减少。

（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）71.68万元，比上年预算减少33.04万元，下降31.5%，主要原因是退休职业年金记实减少。

（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）103.76万元，比上年预算增加21.32万元，增长25.8%，主要原因是退休人员逐渐增多。

（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）38.95万元，比上年预算增加0.14万元，增长0.3%，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）50.50万元，比上年预算增加10.06万元，增长

24.87%，主要原因是医疗保险经费增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）73.78万元，比上年预算增加11.95万元，增长19.32%，主要原因是教职工住房公积金匹配增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市朝鲜族中学一般公共预算基本支出1017.03万元，其中：人员经费1004.73万元，公用经费12.30万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）403.71万元，比上年预算增加43.24万元，增长11.99%，主要原因是在职调整基本工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）224.76万元，比上年预算增加69.96万元，增长45.19%，主要原因是增加绩效工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）33.76万元，比上年预算减少9.18万元，下降21.37%，主要原因是年终奖金发放减少津贴补贴。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）103.76万元，比上年预算增加21.32万元，增长25.8%，主要原因是退休人员逐渐增多。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）38.95万元，比上年预算增加0.14万元，增长0.14%，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）48.92万元，比上年预算增加10.02万元，增长25.75%，主要原因

是医疗保险经费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.30万元，比上年预算减少0.24万元，下降15.5%，主要原因是在职人员减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）73.78万元，比上年预算增加11.95万元，增长19.32%，主要原因是教职工住房公积金匹配增加。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）12.30万元，比上年预算增加1.99万元，增长19.3%，主要原因是在职人员工资增加。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）71.68万元，比上年预算增加3.98万元，增长5.87%，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）3.82万元，比上年预算无变化，主要原因是没有增加遗属补助人员。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.29万元，比上年预算增加0.01万元，增长3.57%，主要原因是退休人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市朝鲜族中学一般公共预算项目支出74.66万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）9.63万元，比上年预算增加2.53万元，增长35.6%，主要原因是办公费零星支出增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)0.80万元,比上年预算1.9万元,下降)70.3%,主要原因是减少支出。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)22.30万元,比上年预算减少5.3万元,下降31.17%,主要原因是2022年冬季学生因疫情提前放假。

(四)商品和服务支出(类)取暖费(款)38.00万元,比上年预算增加16.8万元,增长79.2%,主要原因是2022年度取暖费没完成支付。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2.52万元,比上年预算减少1.68万元,下降40%,主要原因是减少小型的维修支出。

(六)商品和服务支出(类)培训费(款)0.41万元,比上年预算增加0.13万元,增长46.4%,主要原因是疫情缓解。

(七)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)1.00万元,比上年预算增加减少0.2万元,下降16.6%,主要原因是高中助学金人数减少。

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。比上年预算无变化,主要原因是无三公经费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算无变化,主要原因是无因公出国经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无公务接待费。

（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，比上年预算无变化，主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无公务用车。

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，宁安市朝鲜族中学采购预算总额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，宁安市朝鲜族中学固定资产金额5785.82万元，其中：房屋14000.05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，宁安市朝鲜族中学实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额91.46万元。

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）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。

十三、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。