

宁安市农场学校2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市农场学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市农场学校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 宁安市农场学校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 宁安市农场学校概况

一、单位职责

宁安市农场学校单位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)统筹管理本校的初中、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)负责本校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等工作，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；筹管理本校教育捐资助学工作；负责本校教育事业统计工作；统筹管理本单位国有资产。

(八)负责本校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, 完成中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0研修工作。

(九) 负责本校的安全稳定工作, 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

本单位有内设机构5个, 分别是校长室、书记室、财务室、总务处、教务处。

三、单位人员构成

宁安市农场学校编制总数为52个, 其中: 事业编制52个。实有人员41人, 其中: 在职人员38人, 离退休人员3人。与上年预算相比, 实有人数无变化, 其中: 在职人数无变化, 离退休人数无变化。

第二部分 宁安市农场学校2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市农场学校

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	694.26	一、教育支出	523.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	91.55
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	32.18
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	46.65
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	694.26	本年支出合计	694.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	694.26	支出总计	694.26

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：宁安市农场学校

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	694.26	694.26	694.26	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	694.26	694.26	694.26	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
305016	宁安市农场学校	694.26	694.26	694.26	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：宁安市农场学校

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	694.27	582.28	111.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	523.88	411.89	111.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	523.88	411.89	111.99	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	523.88	411.89	111.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.56	91.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.56	91.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.54	24.54	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	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市农场学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	694.26	一、本年支出	694.26
（一）一般公共预算拨款	694.26	（一）教育支出	523.88
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	91.55
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	32.18
		（四）住房保障支出	46.65
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	694.26	支出总计	694.26

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市农场学校

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	694.27	582.28	575.67	6.61	111.99
205	教育支出	523.88	411.89	405.28	6.61	111.99
20502	普通教育	523.88	411.89	405.28	6.61	111.99
2050203	初中教育	523.88	411.89	405.28	6.61	111.99
208	社会保障和就业支出	91.56	91.56	91.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.56	91.56	91.56	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.54	24.54	24.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.02	67.02	67.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.18	32.18	32.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18	32.18	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.18	32.18	32.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.65	46.65	46.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.65	46.65	46.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.65	46.65	46.65	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市农场学校

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	582.29	575.68	6.61
301	工资福利支出	551.01	551.01	0.00
30101	基本工资	252.16	252.16	0.00
3010101	基本工资	252.16	252.16	0.00
30102	津贴补贴	135.73	135.73	0.00
3010201	津补贴	131.17	131.17	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.56	4.56	0.00
30103	奖金	16.89	16.89	0.00
3010301	奖金	16.89	16.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.02	67.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.21	31.21	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.02	31.02	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.97	0.97	0.00
3011202	失业保险缴费	0.38	0.38	0.00
30113	住房公积金	46.65	46.65	0.00
302	商品和服务支出	6.61	0.00	6.61
30228	工会经费	6.61	0.00	6.61
303	对个人和家庭的补助	24.67	24.67	0.00
30302	退休费	24.54	24.54	0.00
3030201	退休工资	24.18	24.18	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.36	0.36	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	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
30309	奖励金	0.12	0.12	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市农场学校

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	111.99
301	工资福利支出	74.59
30102	津贴补贴	43.83
3010201	津补贴	43.83
30199	其他工资福利支出	30.76
302	商品和服务支出	37.40
30201	办公费	7.86
30205	水费	2.20
3020501	办公水费	2.20
30206	电费	0.80
3020601	办公电费	0.80
30207	邮电费	0.84
3020701	邮电费	0.84
30208	取暖费	18.00
3020801	办公用房取暖费	18.00
30209	物业管理费	2.60
30213	维修（护）费	4.00
3021301	一般维修费	4.00
30216	培训费	1.00
30299	其他商品和服务支出	0.10
3029999	其他商品和服务支出	0.10

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市农场学校

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：宁安市农场学校

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：宁安市农场学校

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：宁安市农场学校

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 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	111.99	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年住房提租补贴	宁安市农场学校	43.83	43.83	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)	宁安市农场学校	25.44	25.44	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)	宁安市农场学校	11.86	11.86	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	宁安市农场学校	0.10	0.10	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)	宁安市农场学校	30.76	30.76	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): 宁安市农场学校

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		宁安市农场学校							
填表人及联系电话		李秀文 13766627796		项目期					
项目资金(万元)		资金总额:		11.86154		年度资金总额:		11.86154	
		1、财政拨款数		11.86154		1、财政拨款数		11.86154	
		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	372人	数量指标	义务教育学生数	372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	维持学校正常运转	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): 宁安市农场学校

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		宁安市农场学校						
填表人及联系电话		李秀文 13766627796			项目期			
项目资金(万元)		资金总额:		25.4389	年度资金总额:		25.4389	
		1、财政拨款数		25.4389	1、财政拨款数		25.4389	
		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	372人	数量指标	义务教育学生数	372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	维持学校正常运转	有所提升	社会效益指标	维持学校正常运转	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): 宁安市农场学校

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		宁安市农场学校						
填表人及联系电话		李秀文 13766627796			项目期		2023	
项目资金(万元)	资金总额:		0.1032		年度资金总额:		0.1032	
	1、财政拨款数		0.1032		1、财政拨款数		0.1032	
	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	6875元	数量指标	受资助总额	6875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	1032元		受资助总额地方匹配部分	1032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》								

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		宁安市农场学校					
填表人及联系电话		李秀文 13766627796			项目期		
项目资金（万元）	资金总额：	30.7572			年度资金总额：	30.7572	
	1、财政拨款数	30.7572			1、财政拨款数	30.7572	
	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，调整教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	8739.50元	经济成本	平均月工资标准	8739.50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): 宁安市农场学校

单位负责人(签字):

项目名称		2023年住房提租补贴					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市农场学校					
填表人及联系电话				项目期			
项目资金(万元)	资金总额:	43.8257		年度资金总额:	43.8257		
	1、财政拨款数	43.8257		1、财政拨款数	43.8257		
	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)		
	对教师提供住房补贴,改善教师的居住环境				对教师提供住房补贴,改善教师的居住环境		
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	住房补贴资金	438257元	经济成本	住房补贴资金	438257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	住房提租补贴人数	41人	数量指标	住房提租补贴人数	41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	住房提租补贴按时发、足额发放	足额发放	社会效益指标	住房提租补贴按时发、足额发放	足额发放
		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	学校和教师满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥80%
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》							

第三部分 宁安市农场学校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，宁安市农场学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市农场学校收入总预算694.26万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加181.37万元，增长35.36%，主要原因是：增加人员类支出。支出总预算694.26万元，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181.37万元，增长35.36%，主要原因是增加人员类支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市农场学校收入预算694.26万元，其中：一般公共预算拨款收入694.26万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市农场学校支出预算694.27万元，其中：基本支出582.28万元，占83.87%；项目支出111.99万元，占16.13%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市农场学校财政拨款收入预算694.26万元，其中：一般公共预算拨款694.26万元，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694.26万元，其中，教育支出523.88万元，社会保障和就业支出91.55万元，卫生健康支出32.18万元，住房保障支出46.65万元。比上年

预算增加181.37万元，增长35.36%，主要原因是增加人员类支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市农场学校一般公共预算支出694.27万元，其中：基本支出582.28万元，项目支出111.99万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）523.88万元，比上年预算增加476.02万元，增长994.6%。主要原因是人员工资由行政运行调整为初中教育。

（二）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）24.54万元，比上年预算增加8.65万元，增长54.43%，主要原因：是退休人员增加工资。

（三）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）67.02万元，比上年预算增加23.12万元，增52.67%，主要原因是人员类工资增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.18万元，比上年预算增加9.63万元，增长42.7%，主要原因是：人员类工资增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.65万元，比上年预算增加13.73万元，增长41.7%，主要原因是人员类工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市农场学校一般公共预算基本支出582.29万元，其中：人员经费575.68万元，公用经费6.61万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）252.16万元，比上年预算增加19.47万元，增长8.36%，主要原因是调整工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）135.73万元，比上年预算增加84.39万元，增长164.37%，主要原因是调整工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）16.89万元，比上年预算减少5.97万元，下降26.11%，主要原因是奖金类基数下调。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）67.02万元，比上年预算增加23.12万元，增长52.67%，主要原因是人员类工资增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）31.21万元，比上年预算增加10.49万元，增长50.63%，主要原因是：人员类工资增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.35万元，比上年预算增加0.25万元，增长22.72%，主要原因是人员类工资增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）46.65万元，比上年预算增加13.73万元，增长41.7%，主要原因是人员类工资增加。

（八）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.61万元，比上年预算增加1.12万元，增长20.4%，主要原因是人员类工资增加。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）24.54万元，比上年预算增加8.65万元，增长54.43%，主要原因：是退休人员增加工资。

（十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万

元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是新增项目。

（十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.12万元，比上年预算增加0.12万元，增长100%，主要原因是新增项目。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市农场学校一般公共预算项目支出111.99万元。

（一）工资福利支出（类）津贴补贴（款）43.83万元，比上年预算增加25.08万元，增长133.76%，主要原因是人员类工资增加。

（二）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）30.76万元，比上年预算增加30.76万元，增长100%，主要原因是新增项目。

（三）商品和服务支出（类）办公费（款）7.86万元，比上年预算减少0.14万元，减少1.75%，主要原因是办公费支出减少。

（四）商品和服务支出（类）水费（款）2.20万元，比上年预算增加0.6万元，增长37.5%，主要原因是学生数增加。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）0.80万元，比上年预算减少0.2万元，下降20%，主要原因是用电量减少。

（六）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.84万元，比上年预算增加0.69万元，增长460%，主要原因是增加网费。

（七）商品和服务支出（类）取暖费（款）18.00万元，比上年预算增加6万元，增长50%，主要原因是增加取暖面积。

(八)商品和服务支出(类)物业管理费(款)2.60万元,比上年预算增加0.1万元,增长4%,主要原因是增加雇佣人员工资。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)4.00万元,比上年预算增加2万元,增长100%,主要原因是学校设施老化。

(十)商品和服务支出(类)培训费(款)1.00万元,比上年预算减少0.65万元,下降39.39%,主要原因是培训次数少于上年。

(十一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.10万元,比上年预算减少40.94万元,下降99.76%,主要原因是上年企编人员工资列入其他商品服务支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宁安市农场学校一般公共预算“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。

(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。

(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。

(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；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。

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，宁安市农场学校采购预算总额7.66万元，其中：货物类预算7.66万元、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，宁安市农场学校固定资产金额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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产7.66万元，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，宁安市农场学校（预算单位全称）实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额111.99万元。

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、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）：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。

十五、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。

十六、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。