

海林市柴河初级中学2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市柴河初级中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市柴河初级中学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 海林市柴河初级中学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 海林市柴河初级中学概况

一、单位职责

海林市柴河初级中学隶属于海林市教育体育局，主要职责是全面贯彻落实党和国家的教育方针、上级部门关于教育工作的相关政策、章程做好初级中学教育相关工作，促进学生德、智、体、美、全面发展做好教师培训、考核等管理工作，加强教师队伍建设；做好学校管理工作，为师生工作、学习提供保障。

二、单位机构设置

海林市柴河初级中学内设七个处室：校长室、副校长室、总务处、政教处、教务处、科研室、财务室。

三、单位人员构成

海林市柴河初级中学总编制人数92人，在职实有人数92人，其中：行政编制1人、事业编制91人；离休人员0人，退休人员152人。与2022年对比，退休人员增加2人。

第二部分 海林市柴河初级中学2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市柴河初级中学

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	2424.10	一、教育支出	1372.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	946.71
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	104.66
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	2424.10	本年支出合计	2424.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2424.10	支出总计	2424.10

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：海林市柴河初级中学

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	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	2424.10	2424.10	2424.10	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
233	教育局	2424.10	2424.10	2424.10	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
233086	海林市柴河初级中学	2424.10	2424.10	2424.10	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：海林市柴河初级中学

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	2424.10	2337.25	86.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1372.73	1285.88	86.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1372.73	1285.88	86.86	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1372.73	1285.88	86.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	946.71	946.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	946.71	946.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	795.40	795.40	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	151.31	151.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市柴河初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2424.10	一、本年支出	2424.10
（一）一般公共预算拨款	2424.10	（一）教育支出	1372.73
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	946.71
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	104.66
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	2424.10	支出总计	2424.10

一般公共预算支出表

单位名称：海林市柴河初级中学

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	2424.10	2337.25	2336.36	0.89	86.86
205	教育支出	1372.73	1285.88	1284.99	0.89	86.86
20502	普通教育	1372.73	1285.88	1284.99	0.89	86.86
2050203	初中教育	1372.73	1285.88	1284.99	0.89	86.86
208	社会保障和就业支出	946.71	946.71	946.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	946.71	946.71	946.71	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	795.40	795.40	795.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.31	151.31	151.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.66	104.66	104.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.66	104.66	104.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.66	104.66	104.66	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市柴河初级中学

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	2337.25	2336.36	0.89
301	工资福利支出	1482.17	1482.17	0.00
30101	基本工资	648.71	648.71	0.00
3010101	基本工资	602.15	602.15	0.00
3010102	普调工资	46.56	46.56	0.00
30102	津贴补贴	389.53	389.53	0.00
3010201	津补贴	376.45	376.45	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.08	13.08	0.00
30103	奖金	46.68	46.68	0.00
3010301	奖金	46.68	46.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.31	151.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.47	96.47	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	96.13	96.13	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	8.29	8.29	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.51	3.51	0.00
3011202	失业保险缴费	4.38	4.38	0.00
3011299	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
30113	住房公积金	104.66	104.66	0.00
30199	其他工资福利支出	36.52	36.52	0.00
302	商品和服务支出	0.89	0.00	0.89
30229	福利费	0.89	0.00	0.89
3022901	福利费	0.89	0.00	0.89
303	对个人和家庭的补助	854.19	854.19	0.00
30302	退休费	795.40	795.40	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
3030201	退休工资	774.12	774.12	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	21.28	21.28	0.00
30307	医疗费补助	58.60	58.60	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	58.06	58.06	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.54	0.54	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市柴河初级中学

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	86.87
301	工资福利支出	27.00
30199	其他工资福利支出	27.00
302	商品和服务支出	59.87
30201	办公费	10.04
30202	印刷费	3.70
30205	水费	1.61
3020501	办公水费	1.61
30206	电费	1.26
3020601	办公电费	1.26
30207	邮电费	0.70
3020701	邮电费	0.60
3020702	电话通讯费	0.10
30208	取暖费	19.69
3020801	办公用房取暖费	19.69
30209	物业管理费	4.01
30211	差旅费	1.20
30213	维修（护）费	4.97
3021301	一般维修费	4.97
30216	培训费	2.47
30218	专用材料费	6.95
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	2.27
3029903	退休人员公用经费	2.27

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市柴河初级中学

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：海林市柴河初级中学

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：海林市柴河初级中学

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：海林市柴河初级中学

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	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退休人员公用经费	海林市柴河初级中学	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年城乡义务教育补助经费 省级-公用经费补助初中黑财指 教〔2023〕14号	海林市柴河初级中学	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年城乡义务教育补助经费 省级-特岗计划黑财指教 〔2023〕14号	海林市柴河初级中学	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年城乡义务教育补助经费- 综合奖补黑财指教〔2023〕14号	海林市柴河初级中学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：海林市柴河初级中学

单位：
万元

单位	项目名称	预算执行	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	本年绩效指标	绩效度量	本年权重
	工资支出	10	工资支出	####	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	46.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	####	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	99.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休人员经费	10	退休费	####	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休人	10	离退休	58.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

海林市柴河初级中学	10	10	58.60	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	10	10	0.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	10	10	5.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	10	10	36.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	10	10	0.89	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
	10	10	2.27	认真执行财务各项制度，保证费用科学合理支出，减少不合理支出，节省资金。	产出指标	数量指标	退休教师活动次数	小于等于	3	次	30.00
						质量指标	经费标准达标率	等于	100	%	20.00
				效益指标	社会效益指标	保证退休人员活动正常	定性	优良中低差	/	30.00	
				满意度指	服务对象满意度指	退休职工满意度	大于等于	98	%	10.00	
2023年				产出	数量指标	受益学生人数	大于等于	95	人	10.00	
城乡					质量指标	资金到项目率	等于	100	%	20.00	
义务教育						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00	

教育 补助 经费 省级 -公用 经费 补助 初中 黑财 指教〔 2023〕 14号	10	重大 改革 发展 项目	55.59	严格执行财务 相关政策,保障 费用合理化支 出,预算编制要 科学合理,减少 不必要的支出, 结余资金.	指标	时效指标	三季度预算 资金累计支	大于 等于	80	%	5.00
							二季度预算 资金累计支	大于 等于	50	%	5.00
							一季度预算 资金累计支 出率	大于 等于	25	%	5.00
					效益 指标	社会效益 指标	66人以上大 班额	定性	优良中 低差	/	10.00
学校教学质 量	定性	优良中 低差	/	10.00							
56人以上大 班额	定性	优良中 低差	/	10.00							
满意 度指	服务对象 满意度指	学生和家 长满意度	大于 等于	90	%	10.00					
202 3年 城乡 义务 教育 补助 经费 省级 -特 岗计 划黑 财指 教〔 202 3〕 14号	10	重大 改革 发展 项目	27.00	严格执行财务 相关政策,保障 费用合理化支 出,预算编制要 科学合理,减少 不必要支出结 余资金.	成本 指标	经济成本 指标	特岗教师年 补助标准	大于 等于	30000	元/人	20.00
					产出 指标	数量指标	特岗教师人 数	等于	9	人	10.00
						质量指标	预算编制到 项目率	等于	100	%	10.00
						时效指标	支出率	大于 等于	100	%	20.00
					效益 指标	经济效益 指标	保证教师工 资正常发放	定性	优良中 低差	/	5.00
						社会效益 指标	可以促进城 乡教育均衡	定性	优良中 低差	/	5.00
							保证教学正 常运转	定性	优良中 低差	/	5.00
							培养出优秀 的教师队伍	定性	优良中 低差	/	5.00
					满意 度指	服务对象 满意度指	教职工满意 度	定性	优良中 低差	/	10.00
					森工 下划 接收 工勤 人员 工资	10	各类 人员 补助 支出	41.45	严格执行相关 政策,保障工 资及时发放、 足额发放,预 算编制科学合 理,减少结余 资金	产出 指标	数量指标
数量指标	科目调整次 数	小于 等于	10	次							22.50
时效指标	发放及时率	等于	100	%							22.50
效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于 等于	5	%	22.50					
森工 下划 接收 工勤 人员 社会 保障 缴费	10	各类 人员 补助 支出	41.77	严格执行相关 政策,保障工 资及时发放、 足额发放,预 算编制科学合 理,减少结余 资金	产出 指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次 数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于 等于	5	%	22.50

森工下划接收工勤人公积金	10	各类人员补助支出	5.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
2023年城乡义务教育补助经费-综合奖补黑财指教〔	10	重大改革发展项目	2.00	严格执行财务相关政策,保障费用合理化支出,预算编制要科学合理,减少不必要开支,结余资金.	产出指标	数量指标	受益学生人数	等于	654	人	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
						时效指标	截止到年底资金支出率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障义务教育正常运转为社会培养人才	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指	服务对象满意度指	教师学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00

第三部分 海林市柴河初级中学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，海林市柴河初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市柴河初级中学收入总预算2424.10万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加161.29万元，增长6.65%，主要原因是：人员性收入增加。支出总预算2424.10万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加161.29万元，增长6.65%，主要原因是人员性支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市柴河初级中学收入预算2424.10万元，其中：一般公共预算拨款收入2424.10万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市柴河初级中学支出预算2424.10万元，其中：基本支出2337.25万元，占96.42%；项目支出86.86万元，占3.58%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市柴河初级中学财政拨款收入预算2424.10万元，其中：一般公共预算拨款2424.10万元，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2424.10万元，其中，教育支出1372.73万元，社会保障和就业支

出946.71万元，住房保障支出104.66万元。比上年预算增加161.29万元，增长6.65%，主要原因是人员性支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市柴河初级中学一般公共预算支出2424.10万元，其中：基本支出2337.25万元，项目支出86.86万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1372.73万元，比上年预算增加119.81万元，增长8.73%，主要原因是人员经费增加。

（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）795.40万元，比上年预算增加40.31万元，增长4.26%，主要原因是退休人员经费增加。

（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）151.31万元，比上年预算减少1.82万元，下降1.20%，主要原因是退休人员增加，在职养老缴费数减少。。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）104.66万元，比上年预算增加1.17万元，增长1.12%，主要原因是住房公积金基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市柴河初级中学一般公共预算基本支出2337.25万元，其中：人员经费2336.36万元，公用经费0.89万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）648.71万元，比上年预算增加63.9万元，增长4.31%，主要原因是在职人员工资上调，工资支出增加。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款) 389.53万元,比上年预算增加31.9万元,增长8.19%,主要原因是在职人员工资上调,工资支出增加。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款) 46.68万元,比上年预算减少22.9万元,下降49.12%,主要原因是奖金中部分拿出作为工资中绩效工资管理。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 151.31万元,比上年预算减少1.82万元,下降1.2%,主要原因是部分在职人员退休,缴费数额减少。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 96.47万元,比上年预算增加10.2万元,增长10.57%,主要原因是缴费基数提高缴费金额增加。。

(六) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款) 8.29万元,比上年预算增加0.32万元,增长3.86%,主要原因是缴费基数提高缴费金额增加。

(七) 工资福利支出(类)住房公积金(款) 104.66万元,比上年预算增加1.17万元,增长1.12%,主要原因是缴费基数提高缴费金额增加。

(八) 工资福利支出(类)其他工资福利支出(款) 36.52万元,比上年预算增加36.52万元,增长100%,主要原因是上年合并工资福利支出中核算。

(九) 商品和服务支出(类)福利费(款) 0.89万元,比上年预算减少0.02万元,降低2.25%,主要原因是在职人员福利支出减少。

(十) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 795.40万

元，比上年预算增加93.74万元，增长11.79%，主要原因是退休人员增加支出增加。

（十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）58.60万元，比上年预算增加6.99万元，上升11.93%，主要原因是退休人员医疗保险缴费基数提高支出增加。

（十二）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.19万元，比上年预算无增减变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市柴河初级中学一般公共预算项目支出86.87万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）27.00万元，比上年预算减少4.68万元，下降17.33%，主要原因是在项目中列支的特岗教师补助减少。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）10.04万元，比上年预算减少0.16万元，下降1.59%，主要原因是节约办公支出。

（三）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.70万元，比上年预算增加2.2万元，增加59.45%，主要原因是去年计划不足以支付正常学生试卷支出。

（四）商品和服务支出（类）水费（款）1.61万元，比上年预算增加减少0.39万元，减少24.22%，主要原因是学生数减少。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）1.26万元，比上年预算减少0.64万元，减少50.79%，主要原因是学生数减少，办公节约能耗。

（六）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.70万元，比上年

预算减少0.3万元，减少42.85%，主要原因是学生数减少，节约网费能耗。

(七)商品和服务支出（类）取暖费（款）19.69万元，比上年预算无增减变化，主要原因是供热面积无变化。

(八)商品和服务支出（类）物业管理费（款）4.01万元，比上年预算减少0.7万元，减少17.45%，主要原因是学生数减少，节约物业管理消耗。

(九)商品和服务支出（类）差旅费（款）1.20万元，比上年预算增加0.6万元，增加50%，主要原因是增加差旅费支出。

(十)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）4.97万元，比上年预算减少3.73万元，减少75.05%，主要原因是减少一般维修费支出3.73万元。

(十一)商品和服务支出（类）培训费（款）2.47万元，比上年预算减少0.35万元，减少14.17%，主要原因是减少培训费支出。

(十二)商品和服务支出（类）专用材料费（款）6.95万元，比上年预算增加4.2万元，增加60.43%，主要原因是增加防疫物资采购支出。

(十三)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.00万元，比上年预算增加0.8万元，增加80%，主要原因是增加学校参加教育活动交通费支出。

(十四)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.27万元，比上年预算减少1.16万元，减少7.04%，主要原因是其他商服支出减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市柴河初级中学一般公共预算“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。比上年预算增加0万元，增长0%，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，比上年预算增加0万元，增长0%，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，比上年预算增加0万元，增长0%，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，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

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，海林市柴河初级中学采购预算总额5.97万元，其中：货物类预算2.97万元、工程类预算3万元、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，海林市柴河初级中学固定资产金额1083.4万元，其中：房屋5513.03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，海林市柴河初级中学实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额2424.1万元。

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）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、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。