

海林市朝鲜族中学2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市朝鲜族中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市朝鲜族中学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 海林市朝鲜族中学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 海林市朝鲜族中学概况

一、单位职责

海林市朝鲜族中学成立于1948年，是财政预算内全额拨款的公益一类事业单位，是一所完全中学。主要工作职能是负责全面贯彻党和国家的教育文革，做好初中义务教育阶段教育、高中学历教育工作。海林市朝鲜族中学隶属于海林市教育体育局

二、单位机构设置

根据上述主要职责，海林市朝鲜族中学设14个内设机构：初一学年、初二学年、初三学年、高一学年，高二学年，高三学年，办公室、教务处，政教处，总务处，党办，团委，工会，总务处。

三、单位人员构成

海林市朝鲜族中学总编制人数70人，在职实有人数63人，退休人员57人。与上年预算相比，在职实有人数减少2人，离退休人数增加3人。

第二部分 海林市朝鲜族中学2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市朝鲜族中学

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	1083.01	一、教育支出	807.66
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	213.67
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	65.40
四、财政专户管理资金收入	3.72		
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	1086.73	本年支出合计	1086.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1086.73	支出总计	1086.73

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	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	1086.73	1086.73	1083.01	0.00	0.00	3.72	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	1086.73	1086.73	1083.01	0.00	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233032	海林市朝鲜族中学	1086.73	1086.73	1083.01	0.00	0.00	3.72	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	1086.73	1005.44	81.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	807.66	726.37	81.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	807.66	726.37	81.29	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	34.39	0.00	34.39	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	773.27	726.37	46.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.67	213.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.67	213.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.10	81.10	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	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市朝鲜族中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1083.01	一、本年支出	1083.01
（一）一般公共预算拨款	1083.01	（一）教育支出	803.94
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	213.67
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	65.40
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	1083.01	支出总计	1083.01

一般公共预算支出表

单位名称：海林市朝鲜族中学

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	1083.01	1005.44	1004.51	0.93	77.57
205	教育支出	803.94	726.37	725.44	0.93	77.57
20502	普通教育	803.94	726.37	725.44	0.93	77.57
2050203	初中教育	34.39	0.00	0.00	0.00	34.39
2050204	高中教育	769.55	726.37	725.44	0.93	43.18
208	社会保障和就业支出	213.67	213.67	213.67	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.67	213.67	213.67	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.10	81.10	81.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.80	91.80	91.80	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.77	40.77	40.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.40	65.40	65.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.40	65.40	65.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.40	65.40	65.40	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市朝鲜族中学

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	1005.44	1004.51	0.93
301	工资福利支出	888.63	888.63	0.00
30101	基本工资	390.86	390.86	0.00
3010101	基本工资	362.22	362.22	0.00
3010102	普调工资	28.64	28.64	0.00
30102	津贴补贴	222.68	222.68	0.00
3010201	津补贴	213.96	213.96	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.72	8.72	0.00
30103	奖金	28.70	28.70	0.00
3010301	奖金	28.70	28.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.80	91.80	0.00
30109	职业年金缴费	40.77	40.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.26	43.26	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	43.03	43.03	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.23	0.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.16	5.16	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.29	2.29	0.00
3011202	失业保险缴费	2.87	2.87	0.00
30113	住房公积金	65.40	65.40	0.00
302	商品和服务支出	0.93	0.00	0.93
30229	福利费	0.43	0.00	0.43
3022901	福利费	0.43	0.00	0.43
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
3029903	退休人员公用经费	0.50	0.00	0.50
303	对个人和家庭的补助	115.88	115.88	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
30302	退休费	81.10	81.10	0.00
3030201	退休工资	73.22	73.22	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.88	7.88	0.00
30305	生活补助	4.71	4.71	0.00
3030501	遗属生活补助	4.71	4.71	0.00
30307	医疗费补助	30.00	30.00	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	29.80	29.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.20	0.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市朝鲜族中学

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	77.57
302	商品和服务支出	57.57
30201	办公费	14.23
30205	水费	0.50
3020501	办公水费	0.50
30206	电费	2.50
3020601	办公电费	2.50
30208	取暖费	26.27
3020801	办公用房取暖费	11.88
3020802	专用房屋取暖费	14.39
30209	物业管理费	3.72
30211	差旅费	0.50
30213	维修（护）费	2.85
3021301	一般维修费	1.35
3021303	专用设备维修（护）费	1.50
30216	培训费	2.00
30218	专用材料费	5.00
310	资本性支出	20.00
31006	大型修缮	20.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市朝鲜族中学

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：海林市朝鲜族中学

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：海林市朝鲜族中学

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：海林市朝鲜族中学

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	81.29	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72	0.00
重大改革发 展项目	2023年城乡义务教育补助经费- 公用经费补助初中黑财指教 (2023) 14号	海林市朝鲜族中学	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年改善普通高中学校办学 条件补助资金-黑财指教 (2023) 24号	海林市朝鲜族中学	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教学行政费	海林市朝鲜族中学	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教学业务费	海林市朝鲜族中学	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市朝鲜族中学	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

海林市

海林市朝鲜族中 学

2023年部门预算

报送财政局日期：2022年12月10日

财政局批复日期：2023年1月16日

编报单位：海林市朝鲜族中
学

审批单位：海林市财政局

表1

收支总表

部门/单位：海林市朝鲜族中学

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	1083.01	一、教育支出	807.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	213.67
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	65.40
四、财政专户管理资金收入	3.72		
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
本年收入合计	1086.73	本年支出合计	1086.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1086.73	支 出 总 计	1086.73

部门/单位：海林市朝鲜族中学

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
233	教育局	1086.73	1086.73	1083.01			3.72
233032	海林市朝鲜族中学	1086.73	1086.73	1083.01			3.72
合 计		1086.73	1086.73	1083.01			3.72

收入总表

					上年结转结余				
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:万元

单位资金

支出总表

部门/单位：海林市朝鲜族中学

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
205	教育支出	807.66	726.37	81.29			
20502	普通教育	807.66	726.37	81.29			
2050203	初中教育	34.39		34.39			
2050204	高中教育	773.27	726.37	46.90			
208	社会保障和就业支出	213.67	213.67				
20805	行政事业单位养老支出	213.67	213.67				
2080502	事业单位离退休	81.10	81.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.80	91.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.77	40.77				
221	住房保障支出	65.40	65.40				
22102	住房改革支出	65.40	65.40				
2210201	住房公积金	65.40	65.40				
合 计		1086.73	1005.44	81.29			

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市朝鲜族中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1083.01	一、本年支出	1083.01
(一) 一般公共预算拨款	1083.01	(一)教育支出	803.94
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	213.67
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	65.40
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1083.01	支 出 总 计	1083.01

一般公共预算支出表

部门/单位：海林市朝鲜族中学

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
205	教育支出	803.94	726.37	725.44	0.93
20502	普通教育	803.94	726.37	725.44	0.93
2050203	初中教育	34.39			
2050204	高中教育	769.55	726.37	725.44	0.93
208	社会保障和就业支出	213.67	213.67	213.67	
20805	行政事业单位养老支出	213.67	213.67	213.67	
2080502	事业单位离退休	81.10	81.10	81.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.80	91.80	91.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.77	40.77	40.77	
221	住房保障支出	65.40	65.40	65.40	
22102	住房改革支出	65.40	65.40	65.40	
2210201	住房公积金	65.40	65.40	65.40	
合 计		1083.01	1005.44	1004.51	0.93

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市朝鲜族中学

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
301	工资福利支出	888.63	888.63	
30101	基本工资	390.86	390.86	
3010101	基本工资	362.22	362.22	
3010102	普调工资	28.64	28.64	
30102	津贴补贴	222.68	222.68	
3010201	津补贴	213.96	213.96	
3010202	采暖补贴（在职）	8.72	8.72	
30103	奖金	28.70	28.70	
3010301	奖金	28.70	28.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.80	91.80	
30109	职业年金缴费	40.77	40.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.26	43.26	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	43.03	43.03	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.23	0.23	

30112	其他社会保障缴费	5.16	5.16	
3011201	工伤保险缴费	2.29	2.29	
3011202	失业保险缴费	2.87	2.87	
30113	住房公积金	65.40	65.40	
302	商品和服务支出	0.93		0.93
30229	福利费	0.43		0.43
3022901	福利费	0.43		0.43
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
3029903	退休人员公用经费	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	115.88	115.88	
30302	退休费	81.10	81.10	
3030201	退休工资	73.22	73.22	
3030202	采暖补贴(退休)	7.88	7.88	
30305	生活补助	4.71	4.71	
3030501	遗属生活补助	4.71	4.71	
30307	医疗费补助	30.00	30.00	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	29.80	29.80	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

合 计	1005.44	1004.51	0.93
-----	---------	---------	------

一般公共预算项目支出表

部门/单位：海林市朝鲜族中学

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	
302	商品和服务支出	57.57
30201	办公费	14.23
30205	水费	0.50
3020501	办公水费	0.50
30206	电费	2.50
3020601	办公电费	2.50
30208	取暖费	26.27
3020801	办公用房取暖费	11.88
3020802	专用房屋取暖费	14.39
30209	物业管理费	3.72
30211	差旅费	0.50
30213	维修（护）费	2.85
3021301	一般维修费	1.35
3021303	专用设备维修（护）费	1.50

30216	培训费	2.00
30218	专用材料费	5.00
310	资本性支出	20.00
31006	大型修缮	20.00
合 计		77.57

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林市朝鲜族中学

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	

政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市朝鲜族中学

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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市朝鲜族中学

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

项目支出表

部门/单位：海林市朝鲜族中学

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
重大改革发展项目	2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助初中黑财指教〔2023〕14号	海林市朝鲜族中学	34.39	34.39		
	2023年改善普通高中学校办学条件补助资金-黑财指教〔2023〕24号	海林市朝鲜族中学	25.00	25.00		
其他运转类	教学行政费	海林市朝鲜族中学	6.30	6.30		
	教学业务费	海林市朝鲜族中学	3.72			
	集中供热办公用房取暖费	海林市朝鲜族中学	11.88	11.88		
合 计			81.29	77.57		

单位:万元

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		
			3.72	
			3.72	

项目支出绩效表

部门/单位：海林市朝鲜族中学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	610.11	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	28.70	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	180.99	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	65.40	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	81.10	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
生活补助经费	10	生活补助	4.71	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	30.00	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	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
单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	3.43	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

海林市朝鲜族中学					减少结余资金	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	
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.50	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-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	0.43	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-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	11.88	海林市朝鲜族中学2023年集中供热办公用房取暖费	成本指标	经济成本指标	2023年度取暖费	大于等于	118804	元		20.00
						产出指标	数量指标	供热面积	大于等于	5974	平方米	20.00	
							质量指标	预算编制到项目库	大于等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	大于等于	100	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	100	%	10.00	
	教学业务费	10	其他运转类	3.72	根据海林市财政预算安排要求，2023年海林市朝鲜族中学高中教学业务费	成本指标	经济成本指标	教学业务费	等于	36600	元		20.00
						产出指标	数量指标	教师培训次数	大于等于	20	次	20.00	
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00		

				子高中教子业劣资 (学费收费安排)	效益指标	社会效益 指标	提升教师能 力	大于等于	100	%	20.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
教学行政费	10	其他运转类	6.30	根据财政预算安排 要求, 2023年度教 学行政费	成本指标	经济成本 指标	教学行政费	大于等于	62996	元	20.00
					产出指标	数量指标	教师培训次 数	等于	10	次	20.00
						质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益 指标	保障学校正 常运转	大于等于	100	%	20.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
					2023年改善普通 高中学校办学条 件补助资金-黑财 指教〔2023〕24 号	10	重大改革发 展项目	25.00	2023年改善普通高 中学校办学条件防 疫资金	产出指标	数量指标
质量指标	普通高中学 校办学条件	大于等于	100	%							10.00
时效指标	全年预算资 金支出率	大于等于	100	%							10.00
效益指标	经济效益 指标	改善普通高 中学校办学	大于等于	100						%	30.00
满意度指 标	服务对象 满意度指	教师学生满 意度	大于等于	100						%	10.00
2023年城乡义务 教育补助经费-公 用经费补助初中 黑财指教〔2023 〕14号	10	重大改革发 展项目	34.39	2023年度海林市朝 鲜族中学义务教育 阶段生均公用经费	产出指标	数量指标	受益学生人 数	大于等于	82	人	30.00
						质量指标	预算编制到 项目率	大于	100	%	10.00
						时效指标	全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益 指标	学校教学质 量	大于等于	100	%	30.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	学生和家 长满意度	大于等于	100	%	10.00

第三部分 海林市朝鲜族中学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，海林市朝鲜族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市朝鲜族中学收入总预算1086.73万元，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160.79万元，增长14.8%，主要原因是：人员性支出增加。支出总预算1086.73万元，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160.79万元，增长14.8%，主要原因是人员性支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市朝鲜族中学收入预算1086.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1083.01万元，占99.66%；财政专户管理资金收入3.72万元，占0.34%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市朝鲜族中学支出预算1086.73万元，其中：基本支出1005.44万元，占92.52%；项目支出81.29万元，占7.48%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市朝鲜族中学财政拨款收入预算1083.01万元，其中：一般公共预算拨款1083.01万元，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1083.01万元，其中，教育支出803.94万元，社会保障和就业支出

213.67万元，住房保障支出65.40万元。比上年预算增加159.65万元，增长14.74%，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，海林市朝鲜族中学一般公共预算支出1083.01万元，其中：基本支出1005.44万元，项目支出77.57万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）34.39万元，比上年预算减少407.72万元，下降84%，主要原因是2023年初中教育预算支出减少，高中教育支出增加。

（二）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）769.55万元，比上年预算增加519.06万元，增长67.45%，主要原因是人员性支出增加。

（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）81.10万元，比上年预算增加5.95万元，增长0.07%，主要原因是离退休人员工资增加。

（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）91.80万元，比上年预算增加16.11万元，增长11.23%，主要原因是人员性工资基数增加。

（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）40.77万元，比上年预算增加16.11万元，增长39.5%，主要原因是在职人员工资基数增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)65.40万元,比上年预算增加7.49万元,增长11.4%,主要原因是在职人员工资基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,海林市朝鲜族中学一般公共预算基本支出1005.44万元,其中:人员经费1004.51万元,公用经费0.93万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)390.86万元,比上年预算增加51.21万元,增长13.1%,主要原因是人员性工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)222.68万元,比上年预算增加37.81万元,增长16.98%,主要原因是人员性工资增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)28.70万元,比上年预算减少11.6万元,下降40.42%,主要原因是在职人员减少。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)91.80万元,比上年预算增加10.2万元,增长11.26%,主要原因是在职人员工资基数增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)40.77万元,比上年预算增加24.66万元,增长60%,主要原因是在职人员工资基数增加和含有退休人员职业年金记实。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)43.26万元,比上年预算增加5万元,增长11.55%,主要原因是在职人员工资基数增加。

(七)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)5.16万

元，比上年预算增加0.57万元，增长1.26，主要原因是在职人员工资基数增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）65.40万元，比上年预算增加7.49万元，增长11.4%，主要原因是在职人员工资基数增加。

（九）商品和服务支出（类）福利费（款）0.43万元，比上年预算增加0万元，无变化。

（十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.50万元，比上年预算减少45万元，下降99%，主要原因是初中商品和服务支出放到高中部支出。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）81.10万元，比上年预算增加9.84万元，增长12.1%，主要原因是退休人员增加。

（十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）4.71万元，比上年预算增加1.21万元，增长25%，主要原因是遗属补助标准提高。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）30.00万元，比上年预算增加2.65万元，增长0.08%，主要原因是在职人员工资基数增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.07万元，比上年预算增加0.05万元，增长28%，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，海林市朝鲜族中学一般公共预算项目支出77.57万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)14.23万元，比上年预算增加14.23万元，增长100%，主要原因是2022年没有列办公费项目支出。

(二)商品和服务支出(类)水费(款)0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是2022年没有列水费项目支出。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)2.50万元，比上年预算增加2.5万元，增长10%，主要原因是2022年没有列电费项目支出。

(四)商品和服务支出(类)取暖费(款)26.27万元，比上年预算增加14.39万元，增长54.8%，主要原因是2022年取暖费项目支出只列了高中部。

(五)商品和服务支出(类)物业管理费(款)3.72万元，比上年预算增加3.72万元，增长100%，主要原因是2022年没有列物业管理费项目支出。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是2022年没有列差旅费项目支出。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2.85万元，比上年预算增加2.85万元，增长100%，主要原因是2022年没有列维修费项目支出。

(八)商品和服务支出(类)培训费(款)2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是2022年没有列培训费项目

支出。

(九)商品和服务支出(类)专用材料费(款)5.00万元,比上年预算增加5万元,增长100%,主要原因是2022年没有列专用材料费项目支出。

(十)资本性支出(类)大型修缮(款)20.00万元,比上年预算增加20万元,增长100%,主要原因是2022年没有列维修费项目支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林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。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无三公经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增0万元,增长0%,主要原因是无三公经费支出。

(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%,主要原因是无三公经费支出。

(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。

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，海林市朝鲜族中学固定资产金额203.16万元，其中：房屋5594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25万元，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，海林市朝鲜族中学实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

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、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。