

海林市柴河高级中学2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市柴河高级中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市柴河高级中学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 海林市柴河高级中学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 海林市柴河高级中学概况

一、单位职责

海林市柴河高级中学成立于1958年，是财政全额拨款的公益二类事业单位，主要职责是：

（一）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、做好普通高中教育相关工作，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

（二）做好教师培训、考核等管理工作，加强教师队伍建设。

（三）做好学校管理工作，为师生工作、学习提供保障。

海林市柴河高级中学隶属于海林市教育体育局。

二、单位机构设置

海林市柴河高级中学设6个内设机构：办公室、教务处、政教处、工会、总务、团委。

海林市柴河高级中学2023年度部门预算编报范围包括：海林市柴河高级中学1个本级预算单位。具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	海林市柴河高级中学	事业单位
---	-----------	------

三、单位人员构成

海林市柴河高级中学编制总数为110个，其中：事业编制110个。实有人员213人，其中：在职人员80人，离退休人员133人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数减少2人、离退休人数减少2人。

第二部分 海林市柴河高级中学2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市柴河高级中学

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	2018.28	一、教育支出	1115.99
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	849.28
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	82.75
四、财政专户管理资金收入	29.75		
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	2048.03	本年支出合计	2048.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2048.03	支出总计	2048.02

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：海林市柴河高级中学

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	2048.03	2048.03	2018.28	0.00	0.00	29.75	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	2048.03	2048.03	2018.28	0.00	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233087	海林市柴河高级中学	2048.03	2048.03	2018.28	0.00	0.00	29.75	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：海林市柴河高级中学

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	2048.02	1897.36	150.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1115.99	965.33	150.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1115.99	965.33	150.66	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1115.99	965.33	150.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	849.28	849.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	849.28	849.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	730.19	730.19	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	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.75	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.75	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.75	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市柴河高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2018.28	一、本年支出	2018.27
（一）一般公共预算拨款	2018.28	（一）教育支出	1086.24
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	849.28
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	82.75
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	2018.28	支出总计	2018.27

一般公共预算支出表

单位名称：海林市柴河高级中学

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	2018.27	1897.36	1896.59	0.77	120.91
205	教育支出	1086.24	965.33	964.56	0.77	120.91
20502	普通教育	1086.24	965.33	964.56	0.77	120.91
2050204	高中教育	1086.24	965.33	964.56	0.77	120.91
208	社会保障和就业支出	849.28	849.28	849.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	849.28	849.28	849.28	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	730.19	730.19	730.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.09	119.09	119.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.75	82.75	82.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.75	82.75	82.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.75	82.75	82.75	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市柴河高级中学

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	1897.36	1896.59	0.77
301	工资福利支出	1112.43	1112.43	0.00
30101	基本工资	438.49	438.49	0.00
3010101	基本工资	403.51	403.51	0.00
3010102	普调工资	34.98	34.98	0.00
30102	津贴补贴	311.34	311.34	0.00
3010201	津补贴	300.47	300.47	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.87	10.87	0.00
30103	奖金	30.57	30.57	0.00
3010301	奖金	30.57	30.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.09	119.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.30	63.30	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	62.98	62.98	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.32	0.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.48	6.48	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.88	2.88	0.00
3011202	失业保险缴费	3.60	3.60	0.00
30113	住房公积金	82.75	82.75	0.00
30199	其他工资福利支出	60.41	60.41	0.00
302	商品和服务支出	0.77	0.00	0.77
30229	福利费	0.77	0.00	0.77
3022901	福利费	0.77	0.00	0.77
303	对个人和家庭的补助	784.16	784.16	0.00
30302	退休费	730.19	730.19	0.00
3030201	退休工资	710.88	710.88	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
3030202	采暖补贴（退休）	19.31	19.31	0.00
30307	医疗费补助	53.80	53.80	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	53.32	53.32	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.48	0.48	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市柴河高级中学

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	120.92
302	商品和服务支出	98.92
30201	办公费	16.90
30202	印刷费	0.60
30205	水费	0.36
3020501	办公水费	0.36
30206	电费	6.00
3020601	办公电费	6.00
30207	邮电费	0.20
3020701	邮电费	0.20
30208	取暖费	25.62
3020801	办公用房取暖费	25.62
30209	物业管理费	0.26
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	26.45
3021301	一般维修费	1.00
3021302	专用房屋维修费	25.00
3021305	网络运行维护费	0.45
30216	培训费	3.24
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	12.77
30239	其他交通费用	0.15
30299	其他商品和服务支出	3.37
3029903	退休人员公用经费	2.01
3029999	其他商品和服务支出	1.36

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
310	资本性支出	22.00
31002	办公设备购置	22.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市柴河高级中学

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
233087	海林市柴河高级中学	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市柴河高级中学

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：海林市柴河高级中学

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：海林市柴河高级中学

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	150.66	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.75	0.00
其他运转类	退休人员公用经费	海林市柴河高级中学	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市柴河高级中学	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教学业务费	海林市柴河高级中学	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.75	0.00
其他运转类	教学行政费	海林市柴河高级中学	63.28	63.28	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	海林市柴河高级中学	30.00	30.00	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：海林市柴河高级中学

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	745.46	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	30.57	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	161.29	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	75.51	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		

				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
退休人员经费	10	退休费	730.19	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	53.80	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	0.17	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
森工下划接收工勤人员工资	10	各类人员补助支出	60.41	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
森工下划接收工勤人员社会保障	10	各类人员补	27.59	严格执行相关政策，保障工资及时发	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 高级中学	勤人员任云保障 缴费	10	助支出	27.59	放、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
	森工下划接收工 勤人公积金	10	各类人员补 助支出	7.24	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	4.37	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
	福利经费	10	福利费	0.77	保障单位日常运转 ，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	%
						效益指标	经济效益 指标	三公经费控 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
	退休人员公用经 费	10	其他运转类	2.01	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， 保质保量完成各项 费用支出	产出指标	数量指标	退休教师活 动次数	大于等于	5	次	20.00
								质量指标	资金支出合 规率	大于等于	100	%
					时效指标			资金支出及 时	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益 指标	丰富退休教 师文化生活	定性	好坏	/	30.00	

				费用支出。	满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	大于等于	98	%	10.00
集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	25.62	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，保质保量完成各项费用支出。	产出指标	数量指标	供热面积	等于	7116	平方米	30.00
						质量指标	保证供暖质量	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
教学行政费	10	其他运转类	63.28	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，保质保量完成各项费用支出。	产出指标	数量指标	购买教学用品次数	等于	15	次	20.00
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于	98	%	10.00
教学业务费	10	其他运转类	29.75	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，保质保量完成各项费用支出。	产出指标	数量指标	购买教学用品次数	大于等于	15	次	20.00
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于	95	%	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	30.00	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，减少不必要的支出，保质保量完成各项费用支出。	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	565	人	20.00
						质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
						保障学校正常运转	定性	优良中低差	/	30.00	

第三部分 海林市柴河高级中学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，海林市柴河高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市柴河高级中学收入总预算2048.03万元，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230.01万元，上升12.65%，主要原因是：人员性经费增加。支出总预算2048.03万元，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230.01万元，上升12.65%，主要原因是人员性经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市柴河高级中学收入预算2048.03万元，其中：一般公共预算拨款收入2018.28万元，占98.55%；财政专户管理资金收入29.75万元，占1.45%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市柴河高级中学支出预算2048.02万元，其中：基本支出1897.36万元，占92.64%；项目支出150.66万元，占7.36%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市柴河高级中学财政拨款收入预算2018.28万元，其中：一般公共预算拨款2018.28万元，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

2018.27万元，其中，教育支出1086.24万元，社会保障和就业支出849.28万元，住房保障支出82.75万元。比上年预算增加236.16万元，上升13.25%，主要原因是由于工资调整一般公共预算教育支出、社会保障就业支出及住房保障支出缴费基数都有所增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市柴河高级中学一般公共预算支出2018.27万元，其中：基本支出1897.36万元，项目支出120.91万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）1086.24万元，比上年预算增加114.86万元，上升11.82%，主要原因是人员性经费增加。

（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）730.19万元，比上年预算增加97.6万元，增加15.43%，主要原因是退休工资有调整。

（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）119.09万元，比上年预算增加14.42万元，增加13.78%，主要原因是人员性经费调整缴费基数增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）82.75万元，比上年预算数减少9.28万元，增加12.63%，主要原因是人员性经费调整缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市柴河高级中学一般公共预算基本支出1897.36万元，其中：人员经费1896.59万元，公用经费0.77万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）438.49万元，比上年预算数增加62.45万元，上升16.61%，主要原因是工资有调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）311.34万元，比上年预算数增加46.53万元，上升17.57%，主要原因是工资有调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）30.57万元，比上年预算数减少15.54万元，下降33.70%，主要原因是本年奖金测算基数变化。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）119.09万元，比上年预算数增加14.42万元，上升13.78%，主要原因是人员性经费调整缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）63.30万元，比上年预算数增加3.98万元，上升6.95%，主要原因是人员性经费调整缴费基数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）6.48万元，比上年预算数增加0.71万元，上升12.31%，主要原因是人员性经费调整缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）82.75万元，比上年预算数增加9.27万元，上升12.62%，主要原因是人员性经费调整缴费基数增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）60.41万元，比上年预算数一致，主要原因是本年没有变化。

（九）商品和服务支出（类）福利费（款）0.77万元，比上年预算数减少0.01万元，下降1.28%，主要原因是在职人数减少。

(十) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)730.19万元,比上年预算数增加97.6万元,上升15.43%,主要原因是人员性经费增加。

(十一) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)53.80万元,比上年预算数增加7.3万元,上升15.70%,主要原因是人员性经费增加。

(十二) 对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)0.17万元,比上年预算数增加0.1万元,上升6.25%,主要原因是独生子女人数增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,海林市柴河高级中学一般公共预算项目支出120.92万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款)16.90万元,比上年预算数增加3.4万元,上升25.19%,主要原因是本年加大教学投资力度。

(二) 商品和服务支出(类)印刷费(款)0.60万元,比上年预算数减少4.9万元,下降89.09%,主要原因是规范支出经济科目。

(三) 商品和服务支出(类)水费(款)0.36万元,比上年预算数减少1.14万元,下降76%,主要原因是上年度水费有结余。

(四) 商品和服务支出(类)电费(款)6.00万元,比上年预算数减少1万元,下降14.29%,主要原因是供电局电费测算有误本年已调整。

(五) 商品和服务支出(类)邮电费(款)0.20万元,比上年

预算数减少2.8万元，下降93.33%，主要原因是节约资源，减少支出。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)25.62万元，比上年预算数减少0万元，上升(下降)0%，主要原因是本年与上年一致。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)0.26万元，比上年预算数减少4.74万元，下降94.8%，主要原因是规范支出经济科目、本年度经费不足，减少不必要的支出。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)2.00万元，比上年预算数减少3万元，下降60%，主要原因是本年轻费不足，减少支出。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)26.45万元，比上年预算数增加3.85万元，上升17.04%，主要原因是本年增加维修项目。

(十)商品和服务支出(类)培训费(款)3.24万元，比上年预算数减少0.96万元，下降22.86%，主要原因是学生人数减少本年轻费不足。

(十一)商品和服务支出(类)公务接待费(款)1.00万元，比上年预算数减少0万元，上升(下降)0%，主要原因是与上年一致无变化。

(十二)商品和服务支出(类)专用材料费(款)12.77万元，比上年预算数增加2.27万元，上升21.62%，主要原因是加大防疫资金金额。

(十三)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)0.15万元，比上年预算数增加0.15万元，上升100%，主要原因是上年度

没有此项计划支出。

(十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)

3.37万元,比上年预算数减少5.73万元,下降62.97%,主要原因是本年轻费不足,减少支出。

(十五)资本性支出(类)办公设备购置(款)22.00万元,比上年预算数增加22万元,上升100%,主要原因是上年度没有此项支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市柴河高级中学一般公共预算“三公”经费支出1.00万元,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1.00万元。比上年预算增加0万元,上升0%,主要原因是与上年支出一致。

(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,上升0%,主要原因是无此预算支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排1.00万元,比上年预算增加0万元,上升0%,主要原因是与上年相同。

(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,上升0%,主要原因是无此预算支出;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0万元,上升0%,主要原因是无此预算支出。

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，海林市柴河高级中学采购预算总额79万元，其中：货物类预算37万元、工程类预算40万元、服务类预算2万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市柴河高级中学固定资产金额1591.94万元，其中：房屋9982.96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22万元，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，海林市柴河高级中学实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额2048.03万元。

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）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。