

饶河县小佳河镇中学2023年单位预算

目 录

第一部分 饶河县小佳河镇中学概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 饶河县小佳河镇中学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 饶河县小佳河镇中学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 饶河县小佳河镇中学概况

一、单位职责

饶河县小佳河镇中学隶属于饶河县教育和体育局，主要职责是（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，办人民满意的教育，保证学校的社会主义办学方向，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（二）、注重培养青年教师，组织教师进修，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，充分调动他们工作的积极性、主动性和创造性。

（三）始终坚持把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持不懈地加强对学生的政治、思想和品德教育。

（四）、制订学校的发展规划和学年、学期工作计划以及各类规章制度，并认真组织实施、检查和总结。

（五）、根据学校的规模、编制标准和学校教育、教学的需要，设置内部管理机构，提出干部人选并报上级主管部门审批、任命；负责学校教职工的聘任、管理和奖惩工作。

（六）、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的课程标准、教学计划，遵循教学规律组织教学；建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理；指导教师进行教学改革，努力提高教学质量。

（七）、保证学校体育卫生、美育、劳动教育工作生动活泼、确有成效地开展，全面提高学生的素质。

（八）、贯彻勤俭办学原则，坚持后勤工作为教学、为师生服务的方向；关心师生生活，保护师生健康；严格管理。

（九）建立学校家庭社会三结合网络，协调各方面工作，使学校得以可持续发展。

二、单位机构设置

本单位有有内设机构4个，分别为：（一）教务处：负责教育教学工作。

（二）政教处：负责学生思想工作。

（三）总务处：负责总务后勤校园环境建设工作。

（四）党群办：负责学校党务工作。

本部门无所属单位。

（一）教务处：负责教育教学工作。

（二）政教处：负责学生思想工作。

（三）总务处：负责总务后勤校园环境建设工作。

（四）党群办：负责学校党务工作。

三、单位人员构成

饶河县小佳河镇中学编制总数为64个，其中：事业编制30个。实有人员30人，其中：在职人员30人，离退休人员34人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少3人，离退休人数增加1人。

第二部分 饶河县小佳河镇中学2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：饶河县小佳河镇中学

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	503.99	一、教育支出	503.99
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
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	503.99	本年支出合计	503.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	503.99	支出总计	503.99

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：饶河县小佳河镇中学

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	503.99	503.99	503.99	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
231	饶河县教育和体育局	503.99	503.99	503.99	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
231031	饶河县小佳河镇中学	503.99	503.99	503.99	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：饶河县小佳河镇中学

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	503.99	479.52	24.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	503.99	479.52	24.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	503.99	479.52	24.47	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	503.99	479.52	24.47	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：饶河县小佳河镇中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	503.99	一、本年支出	503.99
（一）一般公共预算拨款	503.99	（一）教育支出	503.99
（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		
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	503.99	支出总计	503.99

一般公共预算支出表

单位名称：饶河县小佳河镇中学

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	503.99	479.52	474.16	5.36	24.47
205	教育支出	503.99	479.52	474.16	5.36	24.47
20502	普通教育	503.99	479.52	474.16	5.36	24.47
2050203	初中教育	503.99	479.52	474.16	5.36	24.47

一般公共预算基本支出表

单位名称：饶河县小佳河镇中学

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	479.51	474.15	5.36
301	工资福利支出	434.45	434.45	0.00
30101	基本工资	160.97	160.97	0.00
3010101	基本工资	160.97	160.97	0.00
30102	津贴补贴	128.17	128.17	0.00
3010201	津补贴	125.17	125.17	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.00	3.00	0.00
30103	奖金	22.77	22.77	0.00
3010301	奖金	22.77	22.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.20	46.20	0.00
30109	职业年金缴费	10.96	10.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.89	27.89	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.66	27.66	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	0.61	0.61	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.61	0.61	0.00
30113	住房公积金	36.88	36.88	0.00
302	商品和服务支出	5.36	0.00	5.36
30228	工会经费	3.41	0.00	3.41
30229	福利费	1.95	0.00	1.95
3022901	福利费	0.45	0.00	0.45
3022902	体检费（在职）	1.50	0.00	1.50
303	对个人和家庭的补助	39.70	39.70	0.00
30302	退休费	38.91	38.91	0.00
3030201	退休工资	35.51	35.51	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）	3.40	3.40	0.00
30307	医疗费补助	0.26	0.26	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.26	0.26	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：饶河县小佳河镇中学

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	24.47
302	商品和服务支出	18.96
30201	办公费	3.38
30208	取暖费	12.12
3020801	办公用房取暖费	12.12
30211	差旅费	2.91
30216	培训费	0.55
399	其他支出	5.51
39999	其他支出	5.51

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：饶河县小佳河镇中学

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：饶河县小佳河镇中学 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：饶河县小佳河镇中学

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：饶河县小佳河镇中学

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	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】014号校舍安 全长效机制	饶河县小佳河镇中学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】014号城乡义 务教育公用经费中央	饶河县小佳河镇中学	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】014号城乡义 务教育综合奖补	饶河县小佳河镇中学	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财政软件服务费	饶河县小佳河镇中学	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	义务教育经费	饶河县小佳河镇中学	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	231031-饶河县小佳河镇中学	230524232312210000054-义务教育经费	12.12	改善学生在校的学习生活条件,为师生提供和谐生态环境,提高学校教学质量,构建和谐校园生活。义务教育经费121200.00元。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	等于	13	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	515000.00	等于	13	万元	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效果较好	等于	100	%	10.00	正向
						生态效益指标	节能减排效果	大于等于	100	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会对教	大于等于	100	%	10.00	正向
		230524232312210000131-财政软件服务费	0.38	财政网络软件服务费,为网络运行提供服务,有效的保障了教育教学工作的正常运行。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制成本	小于等于	3800	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	515000.00	等于	3800	元	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	10.00	正向
						社会效益指标	社会效果较好	等于	100	%	10.00	正向
		230524232313210000029-黑财指教【2023】014号城乡义务教育公用经费中央	10.82	黑财指教【2023】14号城乡义务教育公用经费中央,主要用于保障义务教育教学工作的正常运转,改善办学条件,保质保量完成教学任务,推进和谐教育。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制成本	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	515000.00	等于	108200	元	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	保障工作正常运行	大于	100	%	10.00	正向
						社会效益指标	社会效果较好	等于	100	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会对教	大于等于	100	%	10.00	正向
		23052423231321		黑财指教【2023】14号城乡义务教育公用经费中央	成本指标	经济成本指标	项目预算控制成本	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	515000.00	等于	1500	元	20.00	正向

		0000034-黑财指教【2023】014号 城乡义务教育综合奖补	0.15	综合奖补，用于购买防疫用品，保障广大师生身体健康及生命安全。应对疫情需求，发挥最佳防疫效果。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	保障工作正常运行	大于	100	%	10.00	正向
						社会效益指标	社会效果较好	等于	100	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象	学生、家长	大于等于	100	%	10.00	正向
		23052423231321 0000037-黑财指教【2023】014号 校舍安全长效机制	1.00	黑财指教【2023】14号校舍安全长效机制，用于学校保障师生安全，加强学校防范能力，及时发现事件和事故的隐患。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制成本	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	515000.00	等于	10000	元	20.00	正向
						质量指标	支出经费合格率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	保障工作正常运行	大于	100	%	10.00	正向
						社会效益指标	社会效果较好	等于	100	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象	学生、家长	大于等于	100	%	10.00	正向
						满意度指标	社会对教					

第三部分 饶河县小佳河镇中学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，饶河县小佳河镇中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，饶河县小佳河镇中学收入总预算503.99万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加33.38万元，增长6.62%，主要原因是：工资相应增加。支出总预算503.99万元，包括：教育支出，比上年预算增加33.38万元，增长6.62%，主要原因是工资相应增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，饶河县小佳河镇中学收入预算503.99万元，其中：一般公共预算拨款收入503.99万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，饶河县小佳河镇中学支出预算503.99万元，其中：基本支出479.52万元，占95.14%；项目支出24.47万元，占4.86%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，饶河县小佳河镇中学财政拨款收入预算503.99万元，其中：一般公共预算拨款503.99万元，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503.99万元，其中，教育支出503.99万元。比上年预算增加33.38万元，增长6.62%，主要原因是工资相应增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，饶河县小佳河镇中学一般公共预算支出503.99万元，其中：基本支出479.52万元，项目支出24.47万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）503.99万元，比上年预算增加33.38万元，增长6.62%，主要原因是工资相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，饶河县小佳河镇中学一般公共预算基本支出479.51万元，其中：人员经费474.15万元，公用经费5.36万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）160.97万元，比上年预算增加56.36万元，增长25.93%，主要原因是工资相应调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）128.17万元，比上年预算减少11.03万元，增长8.6%，主要原因是工资相应增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）22.77万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.13%，主要原因是工资相应减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）46.20万元，比上年预算增加6.15万元，增长13.31%，主要原因是工资相应增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）10.96万元，比上年预算增加1.72万元，增长15.69%，主要原因是工资相应增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）27.89万元，比上年预算增加16.36万元，增长58.65%，主要原因

是工资相应增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.61万元，比上年预算减少3.36万元，下降5.5%，主要原因是业务量相应减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）36.88万元，比上年预算增加1.31万元，增长3.55%，主要原因是工资相应增加。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.41万元，比上年预算增加0.13万元，增长3.8%，主要原因是工资相应增加。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）1.95万元，比上年预算增加1.45万元，增长74.35%，主要原因是工资相应增加。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）38.91万元，比上年预算增加2.65万元，增长6.81%，主要原因是工资是相应增加。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.26万元，比上年预算增加0.07万元，下降26.92%，主要原因是工资相应增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员相应无变化。

（十四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.50万元，比上年预算增加0.38万元，增长76%，主要原因是人员相应变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，饶河县小佳河镇中学一般公共预算项目支出24.47万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）3.38万元，比上年预算减少1.9万元，下降35.98%，主要原因是人均办公费标准上涨。

(二)商品和服务支出（类）取暖费（款）12.12万元，比上年预算增加12万元，增长1%，主要原因是标准有所变化。

(三)商品和服务支出（类）差旅费（款）2.91万元，比上年预算增加0.7万元，增加31.67%，主要原因是人均差旅费标准下降。

(四)商品和服务支出（类）培训费（款）0.55万元，比上年预算增加0.01万元，增加1.85%，主要原因是标准有所变化。

(五)其他支出（类）其他支出（款）5.51万元，比上年预算增加4.51万元，增长81.85%，主要原因是业务量相应增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，饶河县小佳河镇中学一般公共预算“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%，主要原因是无此项经费。

(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%，主要原因是无此项经费。

(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%，主要原因是无此项经费。

（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，无此项经费，主要原因是无此项经费；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%，主要原因是无此项经费。

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，饶河县小佳河镇中学采购预算总额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，饶河县小佳河镇中学固定资产金额715.80万元，其中：房屋4798.96平方米，车辆00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，饶河县小佳河镇中学实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额12.12万元。

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。