

# 塔河县第二中学校2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 塔河县第二中学校概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 塔河县第二中学校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 塔河县第二中学校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 塔河县第二中学校概况

## 一、单位职责

塔河县第二中学校隶属于塔河县教育局，主要职责是全面贯彻党和国家的教育方针政策和决策部署，坚持社会主义办学方向，办人民满意的教育，提高学生的思想道德、科学文化、劳动技能、身体和心理素质，为高校、社会输送较高素质的后备力量，为国家培育德智体美劳全面发展的社会主义合格的建设者和接班人。

## 二、单位机构设置

本单位没有内设机构。

## 三、单位人员构成

塔河县第二中学校编制总数为91个，其中：事业编制91个。实有人员140人，其中：在职人员83人，离退休人员57人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少4人，离退休人数增加3人。

# 第二部分 塔河县第二中学校2023年单位预算公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：塔河县第二中学校

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	2261.69	一、教育支出	1920.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	132.54
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	82.98
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	125.40
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	2261.69	本年支出合计	2261.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2261.69	支出总计	2261.69

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：塔河县第二中学校

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	2261.69	2261.69	2261.69	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
030	教育局	2261.69	2261.69	2261.69	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
030002	塔河县第二中学校	2261.69	2261.69	2261.69	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：塔河县第二中学校

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	2261.69	1766.01	495.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1920.77	1425.09	495.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1920.77	1425.09	495.68	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1920.77	1425.09	495.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.54	132.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.54	132.54	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	132.54	132.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.40	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.40	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.40	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：塔河县第二中学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2261.69	一、本年支出	2261.69
（一）一般公共预算拨款	2261.69	（一）教育支出	1920.77
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	132.54
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	82.98
		（四）住房保障支出	125.40
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	2261.69	支出总计	2261.69

## 一般公共预算支出表

单位名称：塔河县第二中学校

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	2261.69	1766.01	1570.60	195.42	495.68
205	教育支出	1920.77	1425.09	1229.68	195.42	495.68
20502	普通教育	1920.77	1425.09	1229.68	195.42	495.68
2050204	高中教育	1920.77	1425.09	1229.68	195.42	495.68
208	社会保障和就业支出	132.54	132.54	132.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.54	132.54	132.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.54	132.54	132.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.98	82.98	82.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.98	82.98	82.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.98	82.98	82.98	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.40	125.40	125.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.40	125.40	125.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.40	125.40	125.40	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县第二中学校

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	1765.99	1570.58	195.41
301	工资福利支出	1355.93	1355.93	0.00
30101	基本工资	475.22	475.22	0.00
3010101	基本工资	468.25	468.25	0.00
3010102	普调工资	6.97	6.97	0.00
30102	津贴补贴	434.77	434.77	0.00
3010201	津补贴	414.67	414.67	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	20.10	20.10	0.00
30103	奖金	69.73	69.73	0.00
3010301	奖金	69.73	69.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.54	132.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.18	83.18	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	82.98	82.98	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.20	0.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.75	8.75	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.61	4.61	0.00
3011202	失业保险缴费	4.14	4.14	0.00
30113	住房公积金	125.40	125.40	0.00
30199	其他工资福利支出	26.34	26.34	0.00
302	商品和服务支出	195.41	0.00	195.41
30201	办公费	3.77	0.00	3.77
30202	印刷费	1.29	0.00	1.29
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	1.16	0.00	1.16
3020501	办公水费	1.16	0.00	1.16

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
30206	电费	4.98	0.00	4.98
3020601	办公电费	4.98	0.00	4.98
30207	邮电费	3.15	0.00	3.15
3020701	邮电费	3.15	0.00	3.15
30208	取暖费	97.47	0.00	97.47
3020801	办公用房取暖费	97.47	0.00	97.47
30211	差旅费	17.87	0.00	17.87
30213	维修（护）费	12.48	0.00	12.48
3021301	一般维修费	12.48	0.00	12.48
30214	租赁费	0.22	0.00	0.22
30216	培训费	13.24	0.00	13.24
30228	工会经费	17.66	0.00	17.66
30229	福利费	22.07	0.00	22.07
3022901	福利费	22.07	0.00	22.07
303	对个人和家庭的补助	214.65	214.65	0.00
30302	退休费	214.51	214.51	0.00
3030201	退休工资	200.08	200.08	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	14.43	14.43	0.00
30307	医疗费补助	0.14	0.14	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县第二中学校

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	495.69
302	商品和服务支出	25.00
30211	差旅费	5.00
30216	培训费	4.00
30218	专用材料费	16.00
303	对个人和家庭的补助	108.58
30308	助学金	21.15
30399	其他对个人和家庭的补助	87.43
309	资本性支出（基本建设）	200.50
30901	房屋建筑物购建	200.50
310	资本性支出	161.61
31002	办公设备购置	63.00
31006	大型修缮	98.61

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县第二中学校

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：塔河县第二中学校

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：塔河县第二中学校

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：塔河县第二中学校

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	495.69	495.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年助学金县级匹配资金	塔河县第二中学校	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年中央和省级预拨助学金 补充	塔河县第二中学校	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	合格考考务费	塔河县第二中学校	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-塔河县第二中学校新 建大门项目	塔河县第二中学校	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	托管帮扶经费	塔河县第二中学校	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	体育场建设前期费用	塔河县第二中学校	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年课后服务费	塔河县第二中学校	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	维修前期费用	塔河县第二中学校	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年助学金县级资金	塔河县第二中学校	4.00	4.00	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】10号-助 学金中央部分	塔河县第二中学校	5.10	5.10	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】10号-助 学金省级部分	塔河县第二中学校	4.90	4.90	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】24号文件-改 善高中办学条件补助资金	塔河县第二中学校	174.00	174.00	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：塔河县第二中学校

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	910.00	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	69.73	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	224.47	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
住房公积金	10	住房公积金	125.40	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		

				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	214.51	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
					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	10	生活补助	26.34	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	0.14	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
定额公用经费	10	定额公用经费	155.68	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  三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

塔河县第二中学校	福利费	10	福利费	22.07	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	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	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	
	工会经费	10	工会经费	17.66	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	
						效益指标	经济效益指标	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
								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	
	体育场建设前期费用	10	专项业务费项目	7.50	体育馆前期费用7.5万元，其中地质勘测费4.5万元，控详规划费3万元。	产出指标	数量指标	完成额	大于等于	8	万元	30.00	
						效益指标	社会效益指标	质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00
								受益人数	等于	483	人	30.00	
								满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	2023年课后服务费	10	专项业务费项目	86.03	2023年课后服务费，用于学生课后服务。	产出指标	数量指标	完成额	大于等于	86	万元	30.00	
						效益指标	社会效益指标	质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00
								受益人数	等于	483	人	30.00	
								满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	托管费	10	专项业务费	9.00	在县委县政府和教育局的统一领导下，塔河县第二中学校作为哈师大托管	产出指标	数量指标	完成额	大于等于	18	万元	30.00	
质量指标						预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00			

托官帮扶经费	10	项目	9.00	帮扶校，作为哈尔滨校长共同体成员校，按照协议和方案参加相关的教研	效益指标	社会效益指标	受益人数	等于	83	人	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	大于等于	90	%	10.00
2023年助学金县级匹配资金	10	专项业务费项目	2.39	助学金县级匹配部分2.39万元，县级助学金比例为12%。	产出指标	数量指标	完成额	大于等于	2	万元	30.00
						质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	受益人数	等于	95	人	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	大于等于	90	%	10.00
2023年中央和省级预拨助学金补充	10	专项业务费项目	4.76	2023年中央和省级预拨助学金，用于困难学生助学金和免学费发放。	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应	大于等于	95	人次	30.00
						质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	受益人数	等于	100	人	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	大于等于	90	%	10.00
合格考考务费	10	专项业务费项目	1.40	用于学校组织保障合格考工作人员服务的考务费。	产出指标	数量指标	资金发放数	等于	1	万元	30.00
						质量指标	预算编制项目率	大于等于	90	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	30	人	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	大于等于	90	%	10.00
2023年助学金县级资金	10	专项业务费项目	4.00	用于县级免学费，住宿困难学生餐补，学生三星评比奖励等。	产出指标	数量指标	资金发放数	等于	4	万元	30.00
						质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	50	人	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	大于等于	90	%	10.00
				黑财指教【2023】	产出指标	数量指标	完成额	大于等于	4	万元	30.00

维修前期费用	10	专项业务费项目	3.61	24号文件中维修费的前期费用，设计费，监理费，工程造价咨询费，招标控制价。	产出指标	质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	受益人数	等于	483	人	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	大于等于	90	%	10.00
边转资金-塔河县第二中学校新建大门项目	10	专项业务费项目	193.00	用于我校新建大门及教学楼综合维修，改善我校办学条件。	满意度指标	服务对象满意度指标	预算资金支出率	等于	100	%	10.00
							家长学生满意度	大于等于	90	%	10.00
							受益人数	等于	500	人	30.00
							预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
							完成额	大于等于	100	万元	20.00
黑财指（教）【2023】10号-助学金中央部分	10	重大改革发展项目	5.10	助学金中央部分4.9万元，免学费中央部分0.2万元。	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应	大于等于	95	人次	15.00
							普通高中免学费人数	大于等于	8	人	15.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
						时效指标	预算资金支出率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	普通高中经济困难学生	小于等于	0	人	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	大于等于	90	%	10.00
黑财指（教）【2023】10号-助学金省级部分	10	重大改革发展项目	4.90	1.对公办和民办普通高中就读的建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生按公办高中实际学费标准免除学杂费。 2.对公办和民	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应	大于等于	95	人次	15.00
							普通高中免学杂费应受	等于	8	人	15.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
						时效指标	预算资金支出率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	普通高中经济困难学生	小于等于	0	人	30.00

					办普通高中就读的家庭经济困难学生	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满	大于等于	90	%	10.00
黑财指教【2023】24号文件-改善高中办学条件补助资金	10	重大改革发展项目	174.00	用于改善高中办学条件。其中66万用于采购设备,实验材料,公寓床,桌椅等。13万为防疫资金。95万为维修费。	产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	483	人	10.00	
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	10.00
						预算编制项目率		大于等于	100	%	5.00	
						时效指标	★三季度预算资金累计	大于等于	80	%	5.00	
							★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
							★二季度预算资金累计	大于等于	50	%	5.00	
							★一季度预算资金累计	大于等于	25	%	5.00	
						效益指标	社会效益指标	高中阶段毛入学率	定性	增强	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	大于等于	90	%	5.00
								家长学生满意度	大于等于	90	%	5.00

# 第三部分 塔河县第二中学校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，塔河县第二中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县第二中学校收入总预算2261.69万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加2045.39万元，增长945.63%，主要原因是：我单位为涉改单位，2023年度开始经费全部纳入预算。支出总预算2261.69万元，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2045.39万元，增长945.63%，主要原因是我单位为涉改单位，2023年度开始经费全部纳入预算。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县第二中学校收入预算2261.69万元，其中：一般公共预算拨款收入2261.69万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县第二中学校支出预算2261.69万元，其中：基本支出1766.01万元，占78.08%；项目支出495.68万元，占21.92%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县第二中学校财政拨款收入预算2261.69万元，其中：一般公共预算拨款2261.69万元，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

2261.69万元，其中，教育支出1920.77万元，社会保障和就业支出132.54万元，卫生健康支出82.98万元，住房保障支出125.40万元。比上年预算增加2045.39万元，增长945.63%，主要原因是我单位为涉改单位，2023年度开始经费全部纳入预算。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县第二中学校一般公共预算支出2261.69万元，其中：基本支出1766.01万元，项目支出495.68万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）1920.77万元，比上年预算增加1704.47万元，增长788.01%，主要原因是我单位为涉改单位，2023年度开始经费全部纳入预算。

（二）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）132.54万元，比上年预算增加132.54万元，主要原因是我单位为涉改单位，2023年度开始人员经费纳入预算。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）82.98万元，比上年预算增加82.98万元，主要原因是我单位为涉改单位，2023年度开始人员经费纳入预算。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）125.40万元，比上年预算增加125.4万元，主要原因是我单位为涉改单位，2023年度开始人员经费纳入预算。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县第二中学校一般公共预算基本支出1765.99万元，其中：人员经费1570.58万元，公用经费195.41万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）475.22万元，比上年预算增加475.22万元，主要原因是我单位为涉改单位，2023年度开始人员经费纳入预算。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）434.77万元，比上年预算增加434.77万元，主要原因是我单位为涉改单位，2023年度开始人员经费纳入预算。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）69.73万元，比上年预算增加69.73万元，主要原因是我单位为涉改单位，2023年度开始人员经费纳入预算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）132.54万元，比上年预算增加132.54万元，主要原因是我单位为涉改单位，2023年度开始人员经费纳入预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）83.18万元，比上年预算增加83.18万元，主要原因是我单位为涉改单位，2023年度开始人员经费纳入预算。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）8.75万元，比上年预算增加8.75万元，主要原因是我单位为涉改单位，2023年度开始人员经费纳入预算。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）125.40万元，比上年预算增加125.4万元，主要原因是我单位为涉改单位，2023年度开始人员经费纳入预算。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）26.34万元，比上年预算增加26.34万元，主要原因是我单位为涉改单位，2023年度开始人员经费纳入预算。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.77万元，比上

年预算增加3.77万元，主要原因是我单位为涉改单位，2023年度开始人员经费纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.29万元，比上年预算增加1.29万元，主要原因是我单位为涉改单位，2023年度开始人员经费纳入预算。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，主要原因是我单位为涉改单位，2023年度开始人员经费纳入预算。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）1.16万元，比上年预算增加1.16万元，主要原因是我单位为涉改单位，2023年度开始人员经费纳入预算。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）4.98万元，比上年预算增加4.98万元，主要原因是我单位为涉改单位，2023年度开始人员经费纳入预算。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.15万元，比上年预算增加3.15万元，主要原因是我单位为涉改单位，2023年度开始人员经费纳入预算。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）97.47万元，比上年预算增加97.47万元，主要原因是我单位为涉改单位，2023年度开始人员经费纳入预算。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）17.87万元，比上年预算增加17.87万元，主要原因是我单位为涉改单位，2023年度开始人员经费纳入预算。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）12.48万元，比上年预算增加12.48万元，主要原因是我单位为涉改单位，

2023年度开始人员经费纳入预算。

（十八）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.22万元，比上年预算增加0.22万元，主要原因是我单位为涉改单位，2023年度开始人员经费纳入预算。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）13.24万元，比上年预算增加13.24万元，主要原因是我单位为涉改单位，2023年度开始人员经费纳入预算。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）17.66万元，比上年预算增加17.66万元，主要原因是我单位为涉改单位，2023年度开始人员经费纳入预算。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）22.07万元，比上年预算增加22.07万元，主要原因是我单位为涉改单位，2023年度开始人员经费纳入预算。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）214.51万元，比上年预算增加214.51万元，主要原因是我单位为涉改单位，2023年度开始人员经费纳入预算。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.14万元，比上年预算增加0.14万元，主要原因是我单位为涉改单位，2023年度开始人员经费纳入预算。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县第二中学校一般公共预算项目支出495.69万元。

（一）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.00万元，比上年预算增加5万元，主要原因是上年项目支出未列差旅费。

(二)商品和服务支出(类)培训费(款)4.00万元,比上年预算增加4万元,主要原因是上年项目支出未列培训费。

(三)商品和服务支出(类)专用材料费(款)16.00万元,比上年预算减少2.8万元,下降14.89%,主要原因是防疫资金减少。

(四)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)21.15万元,比上年预算增加15.85万元,增长299.06%,主要原因是2022年有上年结余资金。

(五)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)87.43万元,比上年预算增加87.43万元,主要原因是本年课后服务费列入年初预算。

(六)资本性支出(基本建设)(类)房屋建筑物购建(款)200.50万元,比上年预算增加200.5万元,主要原因是2022年没有基本建设。

(七)资本性支出(类)办公设备购置(款)63.00万元,比上年预算增加63万元,主要原因是2022年预算没有购买办公设备。

(八)资本性支出(类)大型修缮(款)98.61万元,比上年预算减少87.49万元,下降56.05%,主要原因是本年维修款拨款减少。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河县第二中学校一般公共预算“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, ,主要原因是我单位没有三公经费。

（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，，主要原因是我单位没有三公经费。

（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，主要原因是我单位没有三公经费。

（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，主要原因是我单位没有公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我单位没有公务用车。

## **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，塔河县第二中学校采购预算总额378.105万元，其中：货物类预算79万元、工程类预算288万元、服务类预算11.105万元。

### **十三、国有资产占有情况说明**

截止2022年末，塔河县第二中学校固定资产金额723.42万元，其中：房屋1002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256万元，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，塔河县第二中学校实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额495.69万元。

## 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）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。

十四、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。