

鹤岗市新华中学2023年部门预算

目 录

第一部分 鹤岗市新华中学部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 鹤岗市新华中学2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 鹤岗市新华中学2023年部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤岗市新华中学部门概况

一、部门职责

(一) 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二) 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(三) 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

(四) 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。

(五) 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

(六) 领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

(七) 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构7个，分别为办公室、小学部教务处、中学部教务处、总务处、德育处、学生处、财务室。

(二) 本部门无所属单位。

三、部门人员构成

鹤岗市新华中学部门编制总数为71个，其中：行政编制0个，事业编制71个，工勤编制0个。实有人员123人，其中：在职事业人员84人，在职企业18人，离退休人员21人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少6人，离退休人数增加5人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 鹤岗市新华中学2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：鹤岗市新华中学

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 | 1899.16 | 一、教育支出 | 1222.03 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 430.97 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 85.50 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 160.66 |
| 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 | 1899.16 | 本年支出合计 | 1899.16 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1899.16 | 支出总计 | 1899.16 |

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：鹤岗市新华中学

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 | 1899.16 | 1899.16 | 1899.16 | 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 |
| 259 | 鹤岗市新华中学 | 1899.16 | 1899.16 | 1899.16 | 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 |
| 259001 | 鹤岗市新华中学 | 1899.16 | 1899.16 | 1899.16 | 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：鹤岗市新华中学

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 | 1899.16 | 1899.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1222.03 | 1222.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1222.03 | 1222.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 1222.03 | 1222.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 430.97 | 430.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 430.97 | 430.97 | 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 | 155.69 | 155.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.84 | 77.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 197.44 | 197.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 85.50 | 85.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.50 | 85.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 83.55 | 83.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 160.66 | 160.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 160.66 | 160.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|---------|-------|--------|--------|------|--------------|--------|---------------|
| 2210201 | 住房公积金 | 160.66 | 160.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：鹤岗市新华中学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1899.16 | 一、本年支出 | 1899.16 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1899.16 | （一）教育支出 | 1222.03 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 430.97 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 85.50 |
| | | （四）住房保障支出 | 160.66 |
| 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 | 1899.16 | 支出总计 | 1899.16 |

一般公共预算支出表

单位名称：鹤岗市新华中学

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 | 1899.16 | 1899.16 | 1779.69 | 119.47 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1222.03 | 1222.03 | 1102.56 | 119.47 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1222.03 | 1222.03 | 1102.56 | 119.47 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 1222.03 | 1222.03 | 1102.56 | 119.47 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 430.97 | 430.97 | 430.97 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 430.97 | 430.97 | 430.97 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.69 | 155.69 | 155.69 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.84 | 77.84 | 77.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 197.44 | 197.44 | 197.44 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 85.50 | 85.50 | 85.50 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.50 | 85.50 | 85.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 83.55 | 83.55 | 83.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 160.66 | 160.66 | 160.66 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 160.66 | 160.66 | 160.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 160.66 | 160.66 | 160.66 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：鹤岗市新华中学

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 | 1899.16 | 1779.69 | 119.47 |
| 301 | 工资福利支出 | 1582.12 | 1582.12 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 480.65 | 480.65 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 480.65 | 480.65 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 472.54 | 472.54 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 458.59 | 458.59 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 13.95 | 13.95 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 73.87 | 73.87 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 73.87 | 73.87 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.69 | 155.69 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 77.84 | 77.84 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.55 | 83.55 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 83.55 | 83.55 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 160.66 | 160.66 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 75.37 | 75.37 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 119.47 | 0.00 | 119.47 |
| 30201 | 办公费 | 1.37 | 0.00 | 1.37 |
| 30208 | 取暖费 | 77.29 | 0.00 | 77.29 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 77.29 | 0.00 | 77.29 |
| 30226 | 劳务费 | 6.48 | 0.00 | 6.48 |
| 30228 | 工会经费 | 9.81 | 0.00 | 9.81 |
| 30229 | 福利费 | 24.52 | 0.00 | 24.52 |
| 3022901 | 福利费 | 24.52 | 0.00 | 24.52 |

| 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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 197.57 | 197.57 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 197.44 | 197.44 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 194.53 | 194.53 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 2.91 | 2.91 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：鹤岗市新华中学

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 | 0.00 |

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：鹤岗市新华中学

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：本部门没有一般公共预算“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：鹤岗市新华中学

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：本部门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：鹤岗市新华中学

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：本部门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：鹤岗市新华中学

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市新华中学

| 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 |
|---------|----------------|------------|--------|--|--|--------|-------------|-------------|
| | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 946.95 | 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 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 |
| | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 奖励经费 | 73.87 | 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 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 |
| 时效指标 | | | | | | | 发放及时率 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | |
| 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 319.03 | 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 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | |
| 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 160.66 | 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 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | |
| 退休费 | 10 | 退休费 | 197.44 | 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 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | |
| 独生子女父母奖 | 10 | 独生子女父 | 0.13 | 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 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----|--------|----------|--------------------------|--|--------|-----------------------|-----------------|
| 鹤岗市新华中学 | 励 | | 10 | 母奖励 | 0.15 | 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 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 |
| | 班主任津贴 | | 10 | 各类人员补助支出 | 6.24 | 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 科目调整次数 |
| | | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 |
| | 编制外聘用人员经费 | | 10 | 各类人员补助支出 | 75.37 | 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 科目调整次数 |
| | | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 |
| 定额公用经费 | | 10 | 定额公用经费 | 85.14 | 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 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算数) | |
| | | | | | | | | 运转保障率 | |
| 福利费 | | 10 | 福利费 | 24.52 | 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 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算数) | |
| | | | | | | | | 运转保障率 | |
| 工会经费 | | 10 | 工会经费 | 9.81 | 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 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算数) | |
| | | | | | | | | 运转保障率 | |

单位:万元

| 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重 |
|--------|---------|--------|-------|
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |

| | | | |
|------|--------|---|-------|
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |

部门整体绩效表

部门：鹤岗市新华中学

| 年度目标 | | | | | | | |
|--------|--|-----------|----------------|--------------------------------------|-------|-----|------|
| 年度目标 | 依照《中华人民共和国义务教育法》实施义务教育教学活动，宣传贯彻党和国家的教育方针，保障辖区接受义务教育。 | | | | | | |
| | 年度主要目标名称 | | | 年度主要目标内容 | | | |
| 年度主要任务 | 义务教育教学工作 | | | 宣传贯彻执行党和国家的教育方针，坚持依法治教，完成全年义务教育教学工作。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向性 | 目标值 | 计量单位 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 等于 | 正向 | 652 | 人数 |
| | | 时效指标 | 经费全年执行率 | 大于等于 | 正向 | 95 | % |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全年教育教学工作正常运转 | 等于 | 正向 | 100 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工、家长满意度 | 大于等于 | 正向 | 98 | % |

| |
|-----------|
| |
| 区适龄儿童 |
| |
| 、依法治学 |
| 备注 |
| |
| |
| |
| |

第三部分 鹤岗市新华中学2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，鹤岗市新华中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，鹤岗市新华中学收入总预算1899.16万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加278.34万元，增长17.17%，主要原因是：在职、退休人员增资、养老保险缴费增加、职业年金增加、住房公积金增加。支出总预算1899.16万元，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278.34万元，增长17.17%，主要原因是在职、退休人员增资、养老保险缴费增加、职业年金支出增加、住房公积金增加等。

二、关于收入总表的说明

2023年，鹤岗市新华中学收入预算1899.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1899.16万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，鹤岗市新华中学支出预算1899.16万元，其中：基本支出1899.16万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鹤岗市新华中学财政拨款收入预算1899.16万元，其中：一般公共预算拨款1899.16万元，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1899.16

万元，其中，教育支出1222.03万元，社会保障和就业支出430.97万元，卫生健康支出85.50万元，住房保障支出160.66万元。比上年预算增加278.34万元，增长17.17%，主要原因是在职、退休人员增资、养老保险缴费增加、职业年金支出增加、住房公积金增加等。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鹤岗市新华中学一般公共预算支出1899.16万元，其中：基本支出1899.16万元，项目支出0.00万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1222.03万元，比上年预算增加56.23万元，增长4.82%，主要原因是在职人员工资增加。

（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）155.69万元，比上年预算增加14万元，增长9.88%，主要原因是在职工资增加从而养老保险缴费增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）77.84万元，比上年预算增加77.84万元，基数为零不可比，主要原因是新增预算项目。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）197.44万元，比上年预算增加63.68万元，增长47.61%，主要原因是新增退休人员及退休人员增资。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）83.55万元，比上年预算增加14.6万元，增长21.17%，主要原因是在职工工资增加从而事业单位医疗增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.95万元，比上年预算增加1.95万元，基数为零不可比，主要原因是上年没有其他行政事业单位医疗支出预算。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）160.66万元，比上年预算增加50.04万元，增长45.24%，主要原因是在职人员工资增加从而住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，鹤岗市新华中学一般公共预算基本支出1899.16万元，其中：人员经费1779.69万元，公用经费119.47万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）480.65万元，比上年预算减少35.10万元，下降6.81%，主要原因是在职转退休，在职人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）472.54万元，比上年预算增加51.10万元，增长12.13%，主要原因是在职人员津贴补贴增资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）73.87万元，比上年预算减少2.95万元，下降3.84%，主要原因是在职转退休，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）155.69万元，比上年预算增加14万元，增长9.88%，主要原因是在职工工资增加从而养老保险缴费增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）77.84万元，比上年预算增加77.84万元，基数为零不可比，主要原因是新增预算项目。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）83.55万元，比上年预算增加14.6万元，增长21.17%，主要原因是在职工资增加从而医疗保险缴费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.95万元，比上年预算减少2.47万元，下降55.88%，主要原因是减少编外长聘人员工伤保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）160.66万元，比上年预算增加50.04万元，增长45.24%，主要原因是在职职工增资。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）75.37万元，比上年预算增加52.32万元，增长226.98%，主要原因是增加编外长聘人员工资及社会保险费及公积金。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.37万元，比上年预算增加1.37万元，基数为零不可比，主要原因是上年预算在一般公共预算项目支出中。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）77.29万元，比上年预算增加77.29万元，基数为零不可比，主要原因是上年预算在一般公共预算项目支出中。

（十二）商品和服务支出（类）劳务费（款）6.48万元，比上年预算增加6.48万元，基数为零不可比，主要原因是上年预算在一般公共预算项目支出中。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）9.81万元，

比上年预算增加9.81万元，基数为零不可比，主要原因是上年预算在一般公共预算项目支出中。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）24.52万元，比上年预算增加24.52万元，基数为零不可比，主要原因是上年预算在一般公共预算项目支出中。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）197.44万元，比上年预算增加61.64万元，增长45.39%，主要原因是增加退休人员。

（十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.13万元，比上年预算减少0.42万元，下降76.36%，主要原因是减少职工菜金项目。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，鹤岗市新华中学部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，鹤岗市新华中学一般公共预算“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”经费发生。

（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（境）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购置费；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%，主要原因是无公务用车运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，鹤岗市新华中学采购预算总额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，鹤岗市新华中学固定资产金额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）。

2023年，本部门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，鹤岗市新华中学实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额1899.16万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，鹤岗市新华中学部门年度绩效目标为依照《中华人民共和国义务教育法》实施义务教育教学活动，完成宣传贯彻执行党和国家的教育方针，坚持依法治教，依法治学，完成全年义务教育教学工作等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

- （1）受益学生人数652人。
- （2）经费全年执行率大于等于95%。
- （3）保障全年教育教学工作正常运转等于100%。
- （4）学生、家长和教职工满意度大于等于98%。

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）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、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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、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。