

铁力市工农乡中心学校2023年单位预算

目 录

第一部分 铁力市工农乡中心学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 铁力市工农乡中心学校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 铁力市工农乡中心学校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 铁力市工农乡中心学校概况

一、单位职责

铁力市工农乡中心学校隶属于铁力市教育局，主要职责是：

一、贯彻执行党和国家的教育方针、政策，使学生具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱护公共财物等品德；拥护社会主义，拥护共产党；使学生具有初步的阅读、写作和计算的能力，具有初步的自然常识和社会常识，培养良好的学习习惯；使学生的身心得到正常的发展，具有健康的体质，培养良好的生活习惯和劳动习惯。

二、负责工农乡学生九年义务教育小学阶段的教育教学工作。

三、负责组织中心学校及各分校的教育教学工作和日常管理工作。

四、负责学生日常安全、身心健康教育工作以及其他学校工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个，分别为教导处，政教处，综合办。

三、单位人员构成

铁力市工农乡中心学编制总数为43个，其中：事业编制43个。实有人员89人，其中：在职人员32人，离退休人员57人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人。

第二部分 铁力市工农乡中心学校2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：铁力市工农乡中心学校

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	677.31	一、教育支出	401.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	193.50
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	39.63
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	42.89
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	677.31	本年支出合计	677.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	677.31	支出总计	677.31

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：铁力市工农乡中心学校

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 经营 收入
	合计	677.31	677.31	677.31	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
121	教育	677.31	677.31	677.31	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
121114	铁力市工农乡中心学校	677.31	677.31	677.31	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：铁力市工农乡中心学校

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	677.30	677.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	401.29	401.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	401.29	401.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	401.29	401.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.49	193.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.34	181.34	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	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.69	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.89	42.89	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
22102	住房改革支出	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：铁力市工农乡中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	677.31	一、本年支出	677.31
（一）一般公共预算拨款	677.31	（一）教育支出	401.29
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	193.50
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	39.63
		（四）住房保障支出	42.89
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	677.31	支出总计	677.31

一般公共预算支出表

单位名称：铁力市工农乡中心学校

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	677.30	677.30	665.54	11.76	0.00
205	教育支出	401.29	401.29	389.53	11.76	0.00
20502	普通教育	401.29	401.29	389.53	11.76	0.00
2050202	小学教育	401.29	401.29	389.53	11.76	0.00
208	社会保障和就业支出	193.49	193.49	193.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.34	181.34	181.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.18	57.18	57.18	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.47	32.47	32.47	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.69	91.69	91.69	0.00	0.00
20808	抚恤	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.63	39.63	39.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.63	39.63	39.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.63	39.63	39.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.89	42.89	42.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.89	42.89	42.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.89	42.89	42.89	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：铁力市工农乡中心学校

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	677.29	665.53	11.76
301	工资福利支出	549.89	549.89	0.00
30101	基本工资	211.87	211.87	0.00
3010101	基本工资	198.12	198.12	0.00
3010102	普调工资	13.75	13.75	0.00
30102	津贴补贴	134.99	134.99	0.00
3010201	津补贴	131.79	131.79	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.20	3.20	0.00
30103	奖金	27.80	27.80	0.00
3010301	奖金	16.51	16.51	0.00
3010302	工作人员奖励	11.29	11.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.18	57.18	0.00
30109	职业年金缴费	32.47	32.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.05	24.05	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.59	23.59	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.46	0.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.15	7.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.25	5.25	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.71	0.71	0.00
3011299	其他社会保障缴费	4.54	4.54	0.00
30113	住房公积金	42.89	42.89	0.00
30199	其他工资福利支出	6.24	6.24	0.00
302	商品和服务支出	11.76	0.00	11.76
30208	取暖费	5.71	0.00	5.71
3020801	办公用房取暖费	5.71	0.00	5.71

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
30228	工会经费	6.05	0.00	6.05
303	对个人和家庭的补助	115.64	115.64	0.00
30302	退休费	91.69	91.69	0.00
3030201	退休工资	85.99	85.99	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.70	5.70	0.00
30304	抚恤金	12.15	12.15	0.00
3030401	抚恤金	12.15	12.15	0.00
30305	生活补助	2.59	2.59	0.00
3030501	遗属生活补助	2.59	2.59	0.00
30307	医疗费补助	8.43	8.43	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.82	0.82	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	7.61	7.61	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	0.76	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：铁力市工农乡中心学校

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	0.00

注：本单位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：铁力市工农乡中心学校

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：铁力市工农乡中心学校

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：铁力市工农乡中心学校

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：铁力市工农乡中心学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/单位：铁力市工农乡中心学校

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	本年权重
铁力市工农乡中心学校	工资支出	10	工资支出	346.86	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
							产出指标	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	27.80	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
							产出指标	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	121.57	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
							产出指标	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	42.89	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
							产出指标	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	91.69	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
							产出指标	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					
	抚恤金	10	抚恤金	12.15	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
							产出指标	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	2.59	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
							产出指标	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	8.43	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
							产出指标	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	0.02	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
							产出指标	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					
临时工工资及保险	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	等于	100	%	22.50	
						产出指标	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						
残疾人就业保障金	10	各类人员补助支出	4.54	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	
						产出指标	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						
六十年代精简下放人员生活费	10	各类人员补助支出	0.76	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	
						产出指标	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	5.71	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						产出指标	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
工会支出	10	工会经费	6.05	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						产出指标	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	100	%	22.50						

第三部分 铁力市工农乡中心学校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，铁力市工农乡中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，铁力市工农乡中心学校收入总预算677.31万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加60.27万元，增长9.77%，主要原因是：由于国家政策性调资，工资及社会保障缴费增加。支出总预算677.31万元，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60.27万元，增长9.77%，主要原因是由于国家政策性调资，工资及社会保障缴费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，铁力市工农乡中心学校收入预算677.31万元，其中：一般公共预算拨款收入677.31万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，铁力市工农乡中心学校支出预算677.30万元，其中：基本支出677.30万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，铁力市工农乡中心学校财政拨款收入预算677.31万元，其中：一般公共预算拨款677.31万元，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677.31万元，其中，教育支出401.29万元，社会保障和就业支出

193.50万元，卫生健康支出39.63万元，住房保障支出42.89万元。比上年预算增加60.27万元，增长9.77%，主要原因是由于国家政策性调资，工资及社会保障缴费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，铁力市工农乡中心学校一般公共预算支出677.30万元，其中：基本支出677.30万元，项目支出0.00万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）401.29万元，比上年预算增加30.83万元，增长8.32%，主要原因是由于国家政策性调资，在职人员工资增加，所以本年小学教育预算较上年增加。

（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）57.18万元，比上年预算增加4.59万元，增长8.73%，主要原因是由于国家政策性调资，基本养老保险缴费基数增加，所以本年基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

（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）32.47万元，比上年预算增加23.26万元，增长252.55%，主要原因是由于国家政策性调资，职业年金缴费基数增加，所以本年职业年金缴费支出预算较上年增加。

（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）91.69万元，比上年预算增加4.62万元，增长5.31%，主要原因是由于国家政策性调资，退休人员工资增加，所以本年单位养老支出预算较上年增加。

(五)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)12.15万元,比上年预算增加12.15万元,增长100.00%,主要原因是2022年死亡人员抚恤金在2023年补发,所以本年死亡抚恤金预算较上年增加。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)39.63万元,比上年预算减少18.64万元,下降31.99%,主要原因是2023年退休人员基本医疗保险缴费纳入统筹,所以本年事业单位医疗保险缴费预算较上年减少。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)42.89万元,比上年预算增加3.45万元,增长8.75%,主要原因是由于国家政策性调资,住房公积金缴费基数增加,所以本年住房公积金预算较上年增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,铁力市工农乡中心学校一般公共预算基本支出677.29万元,其中:人员经费665.53万元,公用经费11.76万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)211.87万元,比上年预算增加24.24万元,增长12.92%,主要原因是由于国家政策性调资,在职人员工资增加,所以本年基本工资预算较上年增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)134.99万元,比上年预算增加15.82万元,增长13.28%,主要原因是由于国家政策性调资,在职人员工资增加,所以本年津贴补贴预算较上年增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)27.80万元,比上年预

算增加2.52万元，增长9.97%，主要原因是由于国家政策性调资，在职人员工资增加，所以本年奖金预算较上年增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）57.18万元，比上年预算增加4.59万元，增长8.73%，主要原因是由于国家政策性调资，退休人员工资增加，所以本年单位养老支出预算较上年增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）32.47万元，比上年预算增加23.26万元，增长252.55%，主要原因是由于国家政策性调资，职业年金缴费基数增加，所以本年职业年金缴费支出预算较上年增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）24.05万元，比上年预算增加1.87万元，增长8.43%，主要原因是由于国家政策性调资，医疗保险缴费基数增加，所以本年医疗保险缴费支出预算较上年增加。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）7.15万元，比上年预算增加0.58万元，增长8.83%，主要原因是由于国家政策性调资，公务员医疗补助缴费基数增加，所以本年公务员医疗保险补助缴费支出预算较上年增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）5.25万元，比上年预算增加0.16万元，增长3.14%，主要原因是由于国家政策性调资，在职工伤保险缴费基数增加，所以本年其他社会保障缴费支出预算较上年增加。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）42.89万元，比上年预算增加3.45万元，增长8.75%，主要原因是由于国家政策性调资，住房公积金缴费基数增加，所以本年住房公积金预算较上

年增加。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）6.24万元，比上年预算增加6.24万元，增长100.00%，主要原因是2022年保安保洁工资未单独作预算，列入公用经费，2023年单独作预算列入临时工工资，所以本年其他工资福利支出预算较上年增加。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.71万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是取暖费为定额公用经费，所以本年取暖费预算与上年一致。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.05万元，比上年预算减少0.15万元，下降2.42%，主要原因是在职人员减少，所以本年工会经费预算较上年减少。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）91.69万元，比上年预算增加4.62万元，增长5.31%，主要原因是由于国家政策调资，退休人员工资增加，所以本年退休费预算较上年增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）12.15万元，比上年预算增加12.15万元，增长100.00%，主要原因是2022年死亡人员抚恤金在2023年补发，所以本年死亡抚恤金预算较上年增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.59万元，比上年预算减少0.76万元，下降22.69%，主要原因是享受遗属补助的人员减少，所以本年生活补助预算较上年减少。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）8.43万元，比上年预算减少21.09万元，下降71.44%，主要原因是2023年退休人员基础医疗保险缴费纳入统筹，退休人员医疗保险缴费

减少，所以本年对个人和家族补助中的医疗费补助预算较上年减少。

（十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算减少0.01万元，下降33.33%，主要原因是2023年享受独生子女奖励金的人员减少，所以本年奖励金预算较上年减少。

（十八）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.76万元，比上年预算增加0.76万元，增长100.00%，主要原因是2023年享受精救生活补助经费单独作预算列入其他对个人和家族的补助支出中，所以本年其他对个人和家庭补助预算较上年增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，铁力市工农乡中心学校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，铁力市工农乡中心学校一般公共预算“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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有因公出国（境）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0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务接待费支出。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有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，铁力市工农乡中心学校采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，铁力市工农乡中心学校固定资产金额228.46万元，其中：房屋1,777.15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0.00万元，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，铁力市工农乡中心学校实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额677.31万元。

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、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。

三、“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、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。

四、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。

五、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。

七、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職業年金支出。

八、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。

九、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、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。

十一、工资奖金津补贴(款)：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

十二、社会保障缴费(款)：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

十三、住房公积金(款)：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十四、办公经费(款)：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

十五、公务接待费(款)：反映机关和参公事业单位按规定开

支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十六、因公出国(境)费用(款)：反映机关和参公事业单位公务出国(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。

十七、公务用车运行维护费(款)：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十八、工资福利支出(款)：反映对事业单位的工资福利补助支出。

十九、商品和服务支出(款)：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

二十、离退休费(款)：反映离休费、退休费、退职(役)费。