

海伦市海伦农场学校2023年单位预算

目 录

第一部分 海伦市海伦农场学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海伦市海伦农场学校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 海伦市海伦农场学校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 海伦市海伦农场学校概况

一、单位职责

海伦市海伦农场学校隶属于海伦市教育局，主要职责是：

- (一) 贯彻执行党的方针政策，明确办学方向。
- (二) 制定学校长远发展规划、布置工作要点。
- (三) 抓好人事工作和财务管理，把好财务关，努力改善办学条件。

二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为教导处、总务处

三、单位人员构成

海伦市海伦农场学校编制总数为65个，其中：行政编制0个，事业编制65个。实有人员54人，其中：在职人员52人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加1人。

第二部分 海伦市海伦农场学校2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海伦市海伦农场学校

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	798.80	一、教育支出	651.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	86.76
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	37.63
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	22.54
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	798.80	本年支出合计	798.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	798.80	支出总计	798.81

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：海伦市海伦农场学校

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	798.80	798.80	798.80	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
805	教育	798.80	798.80	798.80	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
805067	海伦市海伦农场学校	798.80	798.80	798.80	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：海伦市海伦农场学校

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	798.81	721.54	77.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	651.88	574.61	77.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	651.88	574.61	77.27	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	607.89	574.61	33.28	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	43.99	0.00	43.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.76	86.76	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	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海伦市海伦农场学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	798.80	一、本年支出	798.81
（一）一般公共预算拨款	798.80	（一）教育支出	651.88
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	86.76
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	37.63
		（四）住房保障支出	22.54
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	798.80	支出总计	798.81

一般公共预算支出表

单位名称：海伦市海伦农场学校

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	798.81	721.54	721.20	0.33	77.27
205	教育支出	651.88	574.61	574.27	0.33	77.27
20502	普通教育	651.88	574.61	574.27	0.33	77.27
2050202	小学教育	607.89	574.61	574.27	0.33	33.28
2050203	初中教育	43.99	0.00	0.00	0.00	43.99
208	社会保障和就业支出	86.76	86.76	86.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.76	86.76	86.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.34	70.34	70.34	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.42	16.42	16.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.63	37.63	37.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.63	37.63	37.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.63	37.63	37.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.54	22.54	22.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.54	22.54	22.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.54	22.54	22.54	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海伦市海伦农场学校

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	721.53	721.20	0.33
301	工资福利支出	704.77	704.77	0.00
30101	基本工资	291.31	291.31	0.00
3010101	基本工资	291.31	291.31	0.00
30102	津贴补贴	246.20	246.20	0.00
3010201	津补贴	241.02	241.02	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.18	5.18	0.00
30103	奖金	35.41	35.41	0.00
3010301	奖金	35.41	35.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.34	70.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.62	37.62	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	37.31	37.31	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.31	0.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.35	1.35	0.00
30113	住房公积金	22.54	22.54	0.00
302	商品和服务支出	0.33	0.00	0.33
30207	邮电费	0.08	0.00	0.08
3020701	邮电费	0.08	0.00	0.08
30229	福利费	0.25	0.00	0.25
3022901	福利费	0.25	0.00	0.25
303	对个人和家庭的补助	16.43	16.43	0.00
30302	退休费	16.42	16.42	0.00
3030201	退休工资	16.22	16.22	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.20	0.20	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
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海伦市海伦农场学校

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	77.27
302	商品和服务支出	77.27
30201	办公费	8.39
30205	水费	1.60
3020501	办公水费	1.60
30206	电费	1.00
3020601	办公电费	1.00
30207	邮电费	2.00
3020701	邮电费	2.00
30208	取暖费	47.27
3020801	办公用房取暖费	47.27
30211	差旅费	3.51
30226	劳务费	13.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海伦市海伦农场学校

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：海伦市海伦农场学校

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：海伦市海伦农场学校

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：海伦市海伦农场学校

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	77.27	77.27	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）14号-城乡义 务教育补助经费（小学部）	海伦市海伦农场学校	33.28	33.28	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）14号-城乡义 务教育补助经费（中学部）	海伦市海伦农场学校	43.99	43.99	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：海伦市海伦农场学校

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
海伦市海伦农场学校	工资支出	10	工资支出	533.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	35.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	社会保障费	10	社会保障缴费	107.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	21.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	退休费	10	退休费	16.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	工伤保险(年初预算)	10	各类人员补助支出	1.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	班主任津贴(年初预算)	10	各类人员补助支出	3.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	年度考核奖金(年初预算)	10	各类人员补助支出	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	退休医疗保险60元每年(年初预算)	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	在职医疗补助60元每年(年初预算)	10	各类人员补助支出	0.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.08	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格	产出指标	数量指标	科目调整次	小于等于	10	次	22.50
							数量指标	预算编制质	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益指	"三公经费"	小于等于	100	%
	福利费	10	福利费	0.25	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格	产出指标	数量指标	科目调整次	小于等于	10	次	22.50
							数量指标	预算编制质	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益指	"三公经费"	小于等于	100	%
黑财指教(2023)14号-城乡义务教育补助经费(小学部)	10	重大改革发展项目	33.28	保障教育教学工作正常运行，改善办学条件，提高教学质量；确保学生的入学率、毕业率、升学率达到100%，确保失学率控制为0。为	成本指标	经济成本指	项目预算编	大于等于	33	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	教学教育任	大于等于	100	%	5.00
								教师累计培	大于等于	20	人次	5.00
								义务教育阶	大于等于	100	%	5.00
							质量指标	校园内安全	大于等于	6	场次	5.00
								教师参加培	大于等于	100	%	5.00
								毕业考试合	大于等于	100	%	5.00
						时效指标	支出资金及	大于等于	100	%	5.00	
							教师的教学	大于等于	100	%	5.00	
							社会效益指	提高学生综	定性	增强	/	5.00
						效益指标	改善办学条	定性	增强	/	5.00	
							生态效益指	校园环境的	大于等于	100	%	10.00
满意度指标	服务对象满	小于等于	95	%	10.00							
黑财指教(2023)14号-城乡义务教育补助经费(中学部)	10	重大改革发展项目	43.99	保障教育教学工作正常运行，改善办学条件，提高教学质量；确保学生的入学率、毕业率、升学率达到100%，确保失学率控制为0。为	成本指标	经济成本指	预算项目编	大于等于	44	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	1义务教育	大于等于	100	%	5.00
								组织学生进	大于等于	2	场次	5.00
								初中安全隐	大于等于	6	次/年	5.00
							质量指标	1教学任务	大于等于	100	%	5.00
								毕业考试升	大于等于	100	%	5.00
								1专任教师	大于等于	100	%	5.00
						时效指标	教学教育任	大于等于	1	年	5.00	
							支出资金及	大于等于	100	%	5.00	
							社会效益指	改善办学条	定性	增强	/	5.00
						效益指标	培养高素质	定性	增强	/	5.00	
							生态效益指	校园内环境	大于等于	100	%	10.00
满意度指标	服务对象满	教师和学	小于等于	95	%		10.00					

第三部分 海伦市海伦农场学校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，海伦市海伦农场学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海伦市海伦农场学校收入总预算798.80万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加166.5万元，上升26.33%，主要原因是：基本工资调整及新增绩效工资，2023年上级专项义务教育经费纳入2023年预算，导致2023年预算同比上年增加。支出总预算798.80万元，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166.51万元，上升26.33%，主要原因是基本工资调整及新增绩效工资，2023年上级专项义务教育经费纳入2023年预算，导致2023年预算同比上年增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，海伦市海伦农场学校收入预算798.80万元，其中：一般公共预算拨款收入798.80万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海伦市海伦农场学校支出预算798.81万元，其中：基本支出721.54万元，占90.33%；项目支出77.27万元，占9.67%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海伦市海伦农场学校财政拨款收入预算798.80万元，其中：一般公共预算拨款798.80万元，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798.81万元，其中，教育支出651.88万元，社会保障和就业支出86.76万元，卫生健康支出37.63万元，住房保障支出22.54万元。比上年预算增加166.51万元，上升26.33%，主要原因是基本工资调整及新增绩效工资，2023年上级专项义务教育经费纳入2023年预算，导致2023年预算同比上年增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海伦市海伦农场学校一般公共预算支出798.81万元，其中：基本支出721.54万元，项目支出77.27万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）607.89万元，比上年预算增加83.48万元，上升15.92%，主要原因是基本工资调整及新增绩效工资，2023年上级专项义务教育经费纳入2023年预算，导致2023年预算同比上年增加。

（二）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）43.99万元，比上年预算增加43.99万元，上升100%，主要原因是2023年上级专项义务教育经费纳入2023年预算，导致2023年预算同比上年增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）70.34万元，比上年预算增加7.83万元，上升12.53%，主要原因是在职人员基本工资调整，导致2023年预算同比上年增加。

（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) 16.42万元, 比上年预算增加16.42万元, 上升100%, 主要原因是退休人员工资待遇调整, 导致2023年预算同比上年增加。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 37.63万元, 比上年预算增加11.79万元, 上升45.63%, 主要原因是在职人员基本工资调整及缴费比例调整, 导致2023年预算同比上年增加。

(六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 22.54万元, 比上年预算增加3.00万元, 上升15.35%, 主要原因是在职人员基本工资调整, 导致2023年预算同比上年增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 海伦市海伦农场学校一般公共预算基本支出721.53万元, 其中: 人员经费721.20万元, 公用经费0.33万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 291.31万元, 比上年预算增加19.21万元, 上升7.06%, 主要原因是在职人员基本工资调整, 导致2023年预算同比上年增加。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 246.20万元, 比上年预算增加34.54万元, 上升16.32%, 主要原因是在职人员新增绩效工资, 导致2023年预算同比上年增加。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 35.41万元, 比上年预算减少4.90万元, 下降12.16%, 主要原因是在职人员变动, 导致2023年预算同比上年减少。

(四) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费(款) 70.34万元, 比上年预算增加7.83万元, 上升12.53%, 主要

原因是在职人员基本工资调整，导致2023年预算同比上年增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）37.62万元，比上年预算增加11.78万元，上升45.59%，主要原因是在职人员基本工资调整及缴费比例调整，导致2023年预算同比上年增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.35万元，比上年预算增加1.35万元，上升100%，主要原因是2023年工伤保险纳入2023年预算，导致2023年预算同比上年增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）22.54万元，比上年预算增加3.00万元，上升15.35%，主要原因是在职人员基本工资调整，导致2023年预算同比上年增加。

（八）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.08万元，比上年预算增加0.08万元，上升100%，主要原因是2023年定额公用经费中的邮电费纳入基本支出预算，导致2023年基本支出预算同比上年增加。

（九）商品和服务支出（类）福利费（款）0.25万元，比上年预算增加减少0.01万元。主要原因是在职人员变动，导致2023年预算同比上年减少。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）16.42万元，比上年预算增加16.42万元，上升100%，主要原因是退休人员工资待遇调整，导致2023年预算同比上年增加。

（十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，上升100%，主要原因是新增退休人员，导致2023年预算同比上年增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海伦市海伦农场学校一般公共预算项目支出77.27万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)8.39万元，比上年预算增加8.39万元，上升100%，主要原因是2023年上级专项义务教育经费纳入2023年预算，导致2023年预算同比上年增加。

(二)商品和服务支出(类)水费(款)1.60万元，比上年预算增加1.60万元，上升100%，主要原因是2023年上级专项义务教育经费纳入2023年预算，导致2023年预算同比上年增加。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)1.00万元，比上年预算增加1.00万元，上升100%，主要原因是2023年上级专项义务教育经费纳入2023年预算，导致2023年预算同比上年增加。。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)2.00万元，比上年预算增加2.00万元，上升100%，主要原因是2023年上级专项义务教育经费纳入2023年预算，导致2023年预算同比上年增加。

(五)商品和服务支出(类)取暖费(款)47.27万元，比上年预算增加47.27万元，上升100%，主要原因是2023年上级专项义务教育经费纳入2023年预算，导致2023年预算同比上年增加。。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)3.51万元，比上年预算增加3.51万元，上升100%，主要原因是2023年上级专项义务教育经费纳入2023年预算，导致2023年预算同比上年增加。

(七)商品和服务支出(类)劳务费(款)13.50万元，比上年预算增加13.50万元，上升100%，主要原因是2023年上级专项义务教育经费纳入2023年预算，导致2023年预算同比上年增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海伦市海伦农场学校一般公共预算“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，主要原因是我单位无“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，主要原因是我单位无公务接待费。

（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，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我单位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，海伦市海伦农场学校采购预算总额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，海伦市海伦农场学校固定资产金额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，海伦市海伦农场学校实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额798.81万元

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

九、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

十、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。

十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价

结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十二、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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础