

# 伊春市金林区第二中学2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 伊春市金林区第二中学概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 伊春市金林区第二中学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 伊春市金林区第二中学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 伊春市金林区第二中学概况

## 一、单位职责

伊春市金林区第二中学隶属于伊春市金林区教育局部门，主要职责是

### （一）为机关提供支持保障的职能

全面贯彻党的教育方针，实施初中学历教育，促进基础教育发展。

### （二）面向社会提供公益服务的职能

中学教育是在小学教育的基础上，以育人为本，进一步提高国民素质，为学生的终身学习和终身发展奠定基础。

### （三）完成教育局交办的其他任务

金林区第二中学的管理教育教学事项由教育局统一管理。金林区第二中学负责教书育人事宜，不得承担行政职能。

全面贯彻党的教育方针，实施初中学历教育，促进基础教育发展。在小学教育的基础上，以育人为本，进一步提高国民素质，为学生的终身学习和终身发展奠定基础。

金林区第二中学的管理教育教学事项由教育局统一管理。金林区第二中学负责教书育人事宜，不得承担行政职能。

## 二、单位机构设置

伊春市金林区第二中学单位有内设机构6个，分别是教务处、政教处、总务处、工会、共青团、妇联。

## 三、单位人员构成

金林区第二中学单位编制总数102人，其中：事业编制98个，实有人员126人，其中，在职人员126人，离退休人员0人，与上年预算相比，实有人数增加26人，，其中，在职人员增加26人，离退休人员增加0人。

## 第二部分 伊春市金林区第二中学2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：伊春市金林区第二中学

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	1358.46	一、教育支出	1241.74
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、住房保障支出	116.72
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	1358.46	本年支出合计	1358.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1358.46	支出总计	1358.46

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：伊春市金林区第二中学

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	1358.46	1358.46	1358.46	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
023	教育局	1358.46	1358.46	1358.46	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
023008	金林区第二中学	1358.46	1358.46	1358.46	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：伊春市金林区第二中学

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	1358.46	1331.35	27.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1241.74	1214.63	27.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1241.74	1214.63	27.12	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1241.74	1214.63	27.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.72	116.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.72	116.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.72	116.72	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：伊春市金林区第二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1358.46	一、本年支出	1358.46
（一）一般公共预算拨款	1358.46	（一）教育支出	1241.74
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）住房保障支出	116.72
（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	1358.46	支出总计	1358.46

## 一般公共预算支出表

单位名称：伊春市金林区第二中学

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	1358.46	1331.35	1307.24	24.11	27.12
205	教育支出	1241.74	1214.63	1190.52	24.11	27.12
20502	普通教育	1241.74	1214.63	1190.52	24.11	27.12
2050203	初中教育	1241.74	1214.63	1190.52	24.11	27.12
221	住房保障支出	116.72	116.72	116.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.72	116.72	116.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.72	116.72	116.72	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市金林区第二中学

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	1331.35	1307.24	24.11
301	工资福利支出	1306.58	1306.58	0.00
30101	基本工资	698.89	698.89	0.00
3010101	基本工资	698.89	698.89	0.00
30102	津贴补贴	490.97	490.97	0.00
3010201	津补贴	468.29	468.29	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	22.68	22.68	0.00
30113	住房公积金	116.72	116.72	0.00
302	商品和服务支出	24.11	0.00	24.11
30201	办公费	0.15	0.00	0.15
30208	取暖费	23.96	0.00	23.96
3020801	办公用房取暖费	23.96	0.00	23.96
303	对个人和家庭的补助	0.66	0.66	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	0.66	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市金林区第二中学

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	27.11
302	商品和服务支出	27.11
30201	办公费	3.68
30205	水费	0.32
3020501	办公水费	0.32
30206	电费	2.70
3020601	办公电费	2.70
30211	差旅费	7.36
30299	其他商品和服务支出	13.05
3029999	其他商品和服务支出	13.05

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市金林区第二中学

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：伊春市金林区第二中学

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：伊春市金林区第二中学

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：伊春市金林区第二中学

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	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城乡义务教育公用经费(初中)	金林区第二中学	27.12	27.12	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：金林区第二中学

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
金林区第二中学	工资支出	10	工资支出	1189.86	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
								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	116.72	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
	地方匹配非寄宿生（70人）春季、秋季生活补助	10	各类人员补助支出	0.66	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	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	24.11	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
							质量指标	预算编制质量=1（执行数-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	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50

								运转保障率	等于	100	%	22.50
	城乡义务教育公用经费(初中)	10	专项业务费项目	27.12	反映初级中学全年公用经费运行情况，支出情况。	成本指标	经济成本指标	学生标准	等于	850	元/人年	20.00
产出指标						数量指标	资助总金额	等于	510796	元	20.00	
						质量指标	拨款及时性	等于	100	%	20.00	
效益指标						社会效益指标	学校师生受益率	等于	100	%	20.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	100	%	10.00	

# 第三部分 伊春市金林区第二中学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，伊春市金林区第二中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市金林区第二中学收入总预算1358.46万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加366.99万元，增长37.01%，主要原因是：一是在职人员工资上调；二是与金林区高中合并。支出总预算1358.46万元，包括：教育支出、住房保障支出，比上年预算增加332.48万元，增长36.57%，主要原因是一是在职人员工资上调；二是与金林区高中合并。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市金林区第二中学收入预算1358.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1358.46万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市金林区第二中学支出预算1358.46万元，其中：基本支出1331.35万元，占98.00%；项目支出27.12万元，占2.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市金林区第二中学财政拨款收入预算1358.46万元，其中：一般公共预算拨款1358.46万元，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

1358.46万元，其中，教育支出1241.74万元，住房保障支出116.72万元。比上年预算增加332.48万元，增长36.57%，主要原因是一是在职人员工资上调；二是与金林区高中合并。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市金林区第二中学一般公共预算支出1358.46万元，其中：基本支出1331.35万元，项目支出27.12万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1241.74万元，比上年预算增加332.48万元，增长36.57%，主要原因一是在职人员工资上调；二是与金林区高中合并。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）116.72万元，比上年预算增加34.51万元，增长41.98%，主要原因是工资上调住房公积金增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市金林区第二中学一般公共预算基本支出1331.35万元，其中：人员经费1307.24万元，公用经费24.11万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）698.89万元，比上年预算增加182.09万元，增长35.23%，主要原因是一是人员工资上调；二是与金林区高中合并。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）490.97万元，比上年预算增加167.09万元，增长51.59%，主要原因是在职人员工资上调。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）116.72万元，比上年预算增加34.51万元，增长41.98%，主要原因是工资上调住

房公积金增加。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）0.15万元，比上年预算增加0.15万元，增长100%，主要原因是财力有限办公费未纳入预算。

（五）商品和服务支出（类）取暖费（款）23.96万元，比上年预算增加23.96万元，增长100%，主要原因是上年财力有限取暖费未纳入预算。

（六）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.66万元，比上年预算增加0.59万元，增长84.29%，主要原因受益学生增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市金林区第二中学一般公共预算项目支出27.11万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.68万元，比上年预算增加3.68万元，增长100%，主要原因是上年财力有限办公费未纳入预算。

（二）商品和服务支出（类）水费（款）0.32万元，比上年预算增加0.32万元，增长100%，主要原因是上年财力有限水费未纳入预算。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）2.70万元，比上年预算增加2.70万元，增长100%，主要原因是上年财力有限电费未纳入预算。

（四）商品和服务支出（类）差旅费（款）7.36万元，比上年预算增加7.36万元，增长100%，主要原因是上年财力有限差旅费

未纳入预算。

(五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)13.05万元,比上年预算增加13.05万元,增长100%,主要原因是上年财力有限未纳入预算。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,伊春市金林区第二中学一般公共预算“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0.00万元,增长0%,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%,主要原因是没有因公出国任务。

(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。

(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%,主要原因是本单位未购置车辆;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%,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，伊春市金林区第二中学采购预算总额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，伊春市金林区第二中学固定资产金额779.6万元，其中：房屋4672.74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，金林区第二中学实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额1358.46万元。

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六“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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。