海城市兴海管理区中心校2023年单位预算公开



目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位)职责

二、机构设置

第三部分 2023年部门（单位）预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表
第四部分 2023年部门（单位）预算情况说明
第五部分 名词解释

第一部分　部门预算公开管理文件

海城市兴海管理区中心校预决算信息公开管理办法

第一章　公开原则

第一条　为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条　预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条　公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条　单位负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章　公开内容

第五条　部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章　公开方式

第七条　预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章　公开程序

第八条　根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章　附　则

第九条　本办法自印发之日起实行。

第二部分　海城市兴海管理区中心校概况

一、海城市兴海管理区中心校概况

海城市兴海管理区中心校占地面积　26300 平方米，建筑面积 13053 平方米，现有两所小学，58 个教学班，在校学生 2568 人，教职员工 190 人。

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。并且学校开展丰富多彩的教育教学活动，提高义务教育学校办学水平，改善义务教育学校办学条件，合理优化学校教育教学设施及教育教学软硬件建设，办人民满意的教育为宗旨。

二、机构设置

海城市兴海管理区中心校 2023 年度部门预算包括:

海城市兴海管理区中心校

第三部分海城市兴海管理区中心校预算表

海城市兴海管理区中心校2023年单位预算表（具体明细见附表）

兴海管理区中心校关于批复2023年市单位预算的通知.docx

第四部分　海城市兴海管理区中心校预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，海城市兴海管理区中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年收支总预算2102.69万元。

（一）收入预算2102.69万元，包括:

1.一般公共预算拨款收入2102.69万元;

2.政府性基金预算拨款收入0万元;

3.国有资本经营预算拨款收入0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元;

5.单位资金收入0万元;

6.上年结转结余0万元。

（二）支出预算2102.69万元，包括:

1.基本支出2102.69万元;

2.项目支出0万元。

在支出预算中，其中教育支出1575.65万元，社会保障和就业支出245.25万元，卫生健康支出108.79万元，住房保障支出173万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出0万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2023年，海城市兴海管理区中心校收支预算 2102.69 万元，比上年增加 107.47 万元，增加5.4 %，增加的主要原因：由于2022年教职工人员福利待遇增加，因此教育支出增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

海城市兴海管理区中心校2023年财政拨款收支总预算2102.69万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入2102.69万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：教育支出1575.65万元、社会保障和就业支出245.25万元、卫生健康支出108.79万元、住房保障支出173万元；按经济支出包括:工资福利支出2090.85万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助11.84万元，项目支出0万元。

财政拨款收支预算增减情况。2023年，海城市兴海管理区中心校财政拨款收支预算2102.69万元，比上年增加107.47万元，增加 5.4%。财政拨款收入同比增加的主要原因：教师工资福利待遇提高　。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海城市兴海管理区中心校2023年一般公共预算基本支出2102.69万元，其中工资福利支出2090.85万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出11.84万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）2102.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，比2022年预算数减少0万元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费0万元，比2022年预算数减少0万元，下降0%。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算数减少0万元，下降0%。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费0万元，比2022年预算数减少万元，下降0%。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算为0万元，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2022年预算减少0万元，降低0%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算0万元，其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023年政府购买服务预算0万元，其中主要用于0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2022年12月，海城市兴海管理区中心校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2023年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2023年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为100%。

2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2023年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政

府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”五张表中没有数据。

第五部分 名词解释

（以下内容各部门根据使用科目进行说明）

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3.财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4.单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是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。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5.上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.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。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（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。

13.社会保障和就业（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。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.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。

16.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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.住房保障（类）住房改革（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。

18.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

海城市兴海教育办公室2023年单位预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：海城市兴海教育办公室

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	2102.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	1575.65
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	245.25
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	108.79
（三）上级补助收入		八、节能环境支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	173
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	2102.69	本年支出合计	2102.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入合计	2102.69	支出总计	2102.69

收入预算总表

表2

部门名称：海城市兴海教育办公室

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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	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
							小计	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						
海城市兴海教育办公室	2,102.69	2,102.69	2,102.69															

海城市兴海教育办公室 2103190054074

支出预算总表

表3

部门名称：海城市兴海教育办公室

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	2,102.69	2,102.69	2,102.69		
205	教育支出	1,575.65	1,575.65	1,575.65		
20502	普通教育					
2050202	小学教育					
208	社会保障和就业支出	245.25	245.25	245.25		
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出	108.79	108.79	108.79		
21011	行政事业单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出	173.00	173.00	173.00		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
205	教育支出	1,575.65	1,575.65	1,575.65		
20502	普通教育	1,575.65	1,575.65	1,575.65		
2050202	小学教育	1,575.65	1,575.65	1,575.65		
208	社会保障和就业支出	245.25	245.25	245.25		
20805	行政事业单位养老支出	245.25	245.25	245.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.25	245.25	245.25		
210	卫生健康支出	108.79	108.79	108.79		
21011	行政事业单位医疗	108.79	108.79	108.79		
2101102	事业单位医疗	108.79	108.79	108.79		
221	住房保障支出	173.00	173.00	173.00		
22102	住房改革支出	173.00	173.00	173.00		
2210201	住房公积金	173.00	173.00	173.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：海城市兴海教育办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,102.69	一、本年支出	2,102.69
（一）一般公共预算拨款收入	2,102.69	(一)教育支出	1,575.65
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	245.25
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	108.79
二、上年结转		(四)住房保障支出	173.00
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收入总计	2,102.69	支出总计	2,102.69

一般公共预算支出表

表5

部门名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,102.69	2,102.69	2,102.69		
205	教育支出	1,575.65	1,575.65	1,575.65		
20502	普通教育					
2050202	小学教育					
208	社会保障和就业支出	245.25	245.25	245.25		
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出	108.79	108.79	108.79		
21011	行政事业单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出	173.00	173.00	173.00		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
205	教育支出	1,575.65	1,575.65	1,575.65		
20502	普通教育	1,575.65	1,575.65	1,575.65		
2050202	小学教育	1,575.65	1,575.65	1,575.65		
208	社会保障和就业支出	245.25	245.25	245.25		
20805	行政事业单位养老支出	245.25	245.25	245.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.25	245.25	245.25		
210	卫生健康支出	108.79	108.79	108.79		
21011	行政事业单位医疗	108.79	108.79	108.79		
2101102	事业单位医疗	108.79	108.79	108.79		
221	住房保障支出	173.00	173.00	173.00		
22102	住房改革支出	173.00	173.00	173.00		
2210201	住房公积金	173.00	173.00	173.00		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	2,102.69	2,102.69	
301	工资福利支出	2,090.85	2,090.85	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30199	其他工资福利支出			
303	对个人和家庭的补助	11.84	11.84	
30305	生活补助			
30309	奖励金			
301	工资福利支出	2,090.85	2,090.85	
30101	基本工资	1,094.24	1,094.24	
30102	津贴补贴	19.91	19.91	
30103	奖金	92.11	92.11	
30107	绩效工资	347.39	347.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.25	245.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.69	106.69	
30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	
30113	住房公积金	173.00	173.00	
30199	其他工资福利支出	0.26	0.26	
303	对个人和家庭的补助	11.84	11.84	
30305	生活补助	11.43	11.43	
30309	奖励金	0.41	0.41	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：海城市兴海教育办公室

单位：万元

“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	公务用车运行费	

备注：如此表为空表，则表示本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算。

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：海城市兴海教育办公室

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

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：海城市兴海教育办公室

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

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表10

部门名称：海城市兴海教育办公室

单位：万元

项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	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	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

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表11

部门名称：海城市兴海教育办公室

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	2,102.69	2,102.69	2,102.69										
205	教育支出	1,575.65	1,575.65	1,575.65										
20502	普通教育	1,575.65	1,575.65	1,575.65										
2050202	小学教育	1,575.65	1,575.65	1,575.65										
208	社会保障和就业支出	245.25	245.25	245.25										
20805	行政事业单位养老支出	245.25	245.25	245.25										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.25	245.25	245.25										
210	卫生健康支出	108.79	108.79	108.79										
21011	行政事业单位医疗	108.79	108.79	108.79										
2101102	事业单位医疗	108.79	108.79	108.79										
221	住房保障支出	173.00	173.00	173.00										
22102	住房改革支出	173.00	173.00	173.00										
2210201	住房公积金	173.00	173.00	173.00										

支出经济分类预算表（政府预算经济分类）

表12

部门名称：

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	2,102.69	2,102.69	2,102.69										
505	对事业单位经常性补助	2,090.85	2,090.85	2,090.85										
50501	工资福利支出	2,090.85	2,090.85	2,090.85										
509	对个人和家庭的补助	11.84	11.84	11.84										
50901	社会福利和救助	11.84	11.84	11.84										

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称：

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	2,102.69	2,102.69	2,102.69										
301	工资福利支出	2,090.85	2,090.85	2,090.85										
30101	基本工资	1,094.24	1,094.24	1,094.24										
30102	津贴补贴	19.91	19.91	19.91										
30103	奖金	92.11	92.11	92.11										
30107	绩效工资	347.39	347.39	347.39										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.25	245.25	245.25										
30110	职工基本医疗保险缴费	106.69	106.69	106.69										
30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	12.00										
30113	住房公积金	173.00	173.00	173.00										
30199	其他工资福利支出	0.26	0.26	0.26										
303	对个人和家庭的补助	11.84	11.84	11.84										
30305	生活补助	11.43	11.43	11.43										
30309	奖励金	0.41	0.41	0.41										

债务支出预算表

表14

部门名称：海城市兴海教育办公室

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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

备注：如此表为空表，则表示本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表15

部门名称：海城市兴海教育办公室

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称：海城市兴海教育办公室

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	042076海城市兴海教育办公室-210381000			
年度预算收入	2,102.69			
年度预算支出	年度部门预算支出			
	人员类项目	2,102.69	其他运转类项目	
	公用经费类项目		特定目标类项目	
部门职能概述	加强基础教育改革，推动优质教育均衡发展。不断改善教育设施的软件和硬件建设。加强资金的使用效率，促进			
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）	
	部门预算基本支出人员经费		2,102.69	

年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情	重点工作办结率	=	100	%	2023年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2023年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2023年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2023年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023年12月
			综合管理水平		管理规范		2023年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2023年12月
			预算调整率	<=	5	%	2023年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2023年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2023年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生	=	0	次	2023年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2023年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18　　单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门			实施单位				
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：如此表为空表，则表示本部门无预算项目绩效目标。

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：海城市兴海教育办公室

单位：万元

项　目	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。