

海林市朝鲜族实验小学2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市朝鲜族实验小学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市朝鲜族实验小学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 海林市朝鲜族实验小学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 海林市朝鲜族实验小学概况

一、单位职责

海林市朝鲜族实验小学隶属于海林市教育体育局，主要负责全面贯彻党和国家的教育方针，做好小学教育相关工作。

二、单位机构设置

海林市朝鲜族实验小学部门预算是1家预算单位的收支计划。海林市朝鲜族实验小学设3个内设机构，分别是教导处、总务处、政教处。学校有教师办公室4间、财务室1间、档案室1间、打印室1间；分6个学年，分别是一年级、二年级、三年级、四年级、五年级、六年级。

序号 单位名称 单位性质

- 1 教导处 事业单位
- 2 总务处 事业单位
- 2 政教处 事业单位
- 2 办公室 事业单位
- 2 财务室 事业单位

三、单位人员构成

海林市朝鲜族实验小学编制总数为35个，其中：事业编制35个。实有人员131人，其中：在职人员30人，离退休人员101人。与上年预算相比，实有人数减少5人，其中：在职人数无变化，离退休人数减少5人。

第二部分 海林市朝鲜族实验小学2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市朝鲜族实验小学

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	629.75	一、教育支出	408.21
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	191.45
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	30.09
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	629.75	本年支出合计	629.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	629.75	支出总计	629.75

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：海林市朝鲜族实验小学

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	事业 单位 经营 收入
	合计	629.75	629.75	629.75	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
233	教育局	629.75	629.75	629.75	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
233009	海林市朝鲜族实验小学	629.75	629.75	629.75	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：海林市朝鲜族实验小学

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	629.75	595.97	33.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	408.21	374.43	33.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	408.21	374.43	33.79	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	408.21	374.43	33.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.45	191.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.45	191.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.80	133.80	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	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市朝鲜族实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	629.75	一、本年支出	629.75
（一）一般公共预算拨款	629.75	（一）教育支出	408.21
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	191.45
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	30.09
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	629.75	支出总计	629.75

一般公共预算支出表

单位名称：海林市朝鲜族实验小学

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	629.75	595.97	594.58	1.39	33.79
205	教育支出	408.21	374.43	373.04	1.39	33.79
20502	普通教育	408.21	374.43	373.04	1.39	33.79
2050202	小学教育	408.21	374.43	373.04	1.39	33.79
208	社会保障和就业支出	191.45	191.45	191.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.45	191.45	191.45	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.80	133.80	133.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35	42.35	42.35	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.09	30.09	30.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.09	30.09	30.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.09	30.09	30.09	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市朝鲜族实验小学

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	595.96	594.57	1.39
301	工资福利支出	406.77	406.77	0.00
30101	基本工资	179.67	179.67	0.00
3010101	基本工资	166.48	166.48	0.00
3010102	普调工资	13.19	13.19	0.00
30102	津贴补贴	103.15	103.15	0.00
3010201	津补贴	99.18	99.18	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.97	3.97	0.00
30103	奖金	13.87	13.87	0.00
3010301	奖金	13.87	13.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.35	42.35	0.00
30109	职业年金缴费	15.30	15.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.96	19.96	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.85	19.85	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.06	1.06	0.00
3011202	失业保险缴费	1.32	1.32	0.00
30113	住房公积金	30.09	30.09	0.00
302	商品和服务支出	1.39	0.00	1.39
30229	福利费	0.48	0.00	0.48
3022901	福利费	0.48	0.00	0.48
30299	其他商品和服务支出	0.91	0.00	0.91
3029903	退休人员公用经费	0.91	0.00	0.91
303	对个人和家庭的补助	187.80	187.80	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
30301	离休费	19.82	19.82	0.00
3030101	离休工资	19.57	19.57	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.25	0.25	0.00
30302	退休费	113.98	113.98	0.00
3030201	退休工资	100.06	100.06	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	13.92	13.92	0.00
30305	生活补助	4.20	4.20	0.00
3030501	遗属生活补助	4.20	4.20	0.00
30307	医疗费补助	49.42	49.42	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	49.06	49.06	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.36	0.36	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市朝鲜族实验小学

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	33.79
302	商品和服务支出	32.29
30201	办公费	5.00
30204	手续费	0.20
30205	水费	0.20
3020501	办公水费	0.20
30206	电费	0.30
3020601	办公电费	0.30
30207	邮电费	0.50
3020701	邮电费	0.50
30208	取暖费	18.79
3020801	办公用房取暖费	18.79
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	0.50
30213	维修（护）费	1.50
3021301	一般维修费	0.50
3021303	专用设备维修（护）费	1.00
30216	培训费	0.75
30218	专用材料费	1.55
310	资本性支出	1.50
31001	房屋建筑物购建	1.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市朝鲜族实验小学

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：海林市朝鲜族实验小学

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：海林市朝鲜族实验小学

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：海林市朝鲜族实验小学

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	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年城乡义务教育补助经费- 公用经费补助小学黑财指教 (2023) 14号	海林市朝鲜族实验小学	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

海林市

海林市朝鲜族实 验小学

2023年部门预算

报送财政局日期：2022年12月10日

财政局批复日期：2023年1月16日

编报单位：海林市朝鲜族实
验小学

审批单位：海林市财政局

表1

收支总表

部门/单位：海林市朝鲜族实验小学

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	629.75	一、教育支出	408.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	191.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	30.09
四、财政专户管理资金收入			
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
本年收入合计	629.75	本年支出合计	629.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	629.75	支 出 总 计	629.75

部门/单位：海林市朝鲜族实验小学

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
233	教育局	629.75	629.75	629.75			
233009	海林市朝鲜族实验小学	629.75	629.75	629.75			
合 计		629.75	629.75	629.75			

收入总表

					上年结转结余				
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:万元

单位资金

支出总表

部门/单位：海林市朝鲜族实验小学

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
205	教育支出	408.21	374.43	33.79			
20502	普通教育	408.21	374.43	33.79			
2050202	小学教育	408.21	374.43	33.79			
208	社会保障和就业支出	191.45	191.45				
20805	行政事业单位养老支出	191.45	191.45				
2080502	事业单位离退休	133.80	133.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35	42.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30				
221	住房保障支出	30.09	30.09				
22102	住房改革支出	30.09	30.09				
2210201	住房公积金	30.09	30.09				
合 计		629.75	595.97	33.79			

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市朝鲜族实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	629.75	一、本年支出	629.75
(一) 一般公共预算拨款	629.75	(一)教育支出	408.21
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	191.45
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	30.09
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	629.75	支 出 总 计	629.75

一般公共预算支出表

部门/单位：海林市朝鲜族实验小学

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
205	教育支出	408.21	374.43	373.04	1.39
20502	普通教育	408.21	374.43	373.04	1.39
2050202	小学教育	408.21	374.43	373.04	1.39
208	社会保障和就业支出	191.45	191.45	191.45	
20805	行政事业单位养老支出	191.45	191.45	191.45	
2080502	事业单位离退休	133.80	133.80	133.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35	42.35	42.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	15.30	
221	住房保障支出	30.09	30.09	30.09	
22102	住房改革支出	30.09	30.09	30.09	
2210201	住房公积金	30.09	30.09	30.09	
合 计		629.75	595.97	594.58	1.39

单位:万元

项目支出
33.79
33.79
33.79
33.79

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市朝鲜族实验小学

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
301	工资福利支出	406.77	406.77	
30101	基本工资	179.67	179.67	
3010101	基本工资	166.48	166.48	
3010102	普调工资	13.19	13.19	
30102	津贴补贴	103.15	103.15	
3010201	津补贴	99.18	99.18	
3010202	采暖补贴（在职）	3.97	3.97	
30103	奖金	13.87	13.87	
3010301	奖金	13.87	13.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.35	42.35	
30109	职业年金缴费	15.30	15.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.96	19.96	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.85	19.85	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	

30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
3011201	工伤保险缴费	1.06	1.06	
3011202	失业保险缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	30.09	30.09	
302	商品和服务支出	1.39		1.39
30229	福利费	0.48		0.48
3022901	福利费	0.48		0.48
30299	其他商品和服务支出	0.91		0.91
3029903	退休人员公用经费	0.91		0.91
303	对个人和家庭的补助	187.80	187.80	
30301	离休费	19.82	19.82	
3030101	离休工资	19.57	19.57	
3030102	采暖补贴(离休)	0.25	0.25	
30302	退休费	113.98	113.98	
3030201	退休工资	100.06	100.06	
3030202	采暖补贴(退休)	13.92	13.92	
30305	生活补助	4.20	4.20	
3030501	遗属生活补助	4.20	4.20	
30307	医疗费补助	49.42	49.42	

3030702	基本医疗保险缴费（退休）	49.06	49.06	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.36	0.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	
合 计		595.96	594.57	1.39

一般公共预算项目支出表

部门/单位：海林市朝鲜族实验小学

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	
302	商品和服务支出	32.29
30201	办公费	5.00
30204	手续费	0.20
30205	水费	0.20
3020501	办公水费	0.20
30206	电费	0.30
3020601	办公电费	0.30
30207	邮电费	0.50
3020701	邮电费	0.50
30208	取暖费	18.79
3020801	办公用房取暖费	18.79
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	0.50
30213	维修（护）费	1.50

3021301	一般维修费	0.50
3021303	专用设备维修(护)费	1.00
30216	培训费	0.75
30218	专用材料费	1.55
310	资本性支出	1.50
31001	房屋建筑物购建	1.50
合 计		33.79

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林市朝鲜族实验小学

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	

政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市朝鲜族实验小学

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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市朝鲜族实验小学

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

项目支出表

部门/单位：海林市朝鲜族实验小学

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
重大改革发展项目	2023年城乡义务教育补助经费-公用经费 补助小学黑财指教〔2023〕14号	海林市朝鲜族实验小学	33.79	33.79		
合 计			33.79	33.79		

单位:万元

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		

项目支出绩效表

部门/单位：海林市朝鲜族实验小学

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
	工资支出	10	工资支出	280.95	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	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	13.87	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	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	79.99	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	30.09	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	

海林市朝鲜族实验小学	离休人员经费	10	离休费	19.82	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
	退休人员经费	10	退休费	113.98	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
	生活补助经费	10	生活补助	4.20	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	49.42	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	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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	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		

				减少结余资金	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
落实政策人员补助	10	各类人员补助支出	0.35	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
单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	1.87	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	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	0.91	保障单位日常运转，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= (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	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.48	保障单位日常运转，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= (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	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

	2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助小学黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	33.79	支持改善农村学校基本办学条件，支持新建、改扩建必要的义务教育学校，有序扩大城镇学位供给，巩固消除“大班额”成果；支持学校网络设施设备和“三个课堂”建设，配备体育	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	102	人	30.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	学校教学质量	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	大于等于	100	%	10.00

第三部分 海林市朝鲜族实验小学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，海林市朝鲜族实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市朝鲜族实验小学收入总预算629.75万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加67.51万元，增长10.72%，主要原因是：人员经费增加。支出总预算629.75万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加67.51万元，增长10.72%，主要原因是人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市朝鲜族实验小学收入预算629.75万元，其中：一般公共预算拨款收入629.75万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市朝鲜族实验小学支出预算629.75万元，其中：基本支出595.97万元，占94.64%；项目支出33.79万元，占5.37%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市朝鲜族实验小学财政拨款收入预算629.75万元，其中：一般公共预算拨款629.75万元，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629.75万元，其中，教育支出408.21万元，社会保障和就业支出

191.45万元，住房保障支出30.09万元。比上年预算增加67.51万元，增长10.72%，主要原因是人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市朝鲜族实验小学一般公共预算支出629.75万元，其中：基本支出595.97万元，项目支出33.79万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）408.21万元，比上年预算增加45.31万元，增长11.09%，主要原因是人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）133.80万元，比上年预算增加2.41万元，增长1.8%，主要原因是人员经费增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.35万元，比上年预算增加5.7万元，增长13.46%，主要原因是人员经费增加。

（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）15.30万元，比上年预算增加9.96万元，增长65%，主要原因是人员经费增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.09万元，比上年预算增加4.13万元，增长13.73%，主要原因是人员经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市朝鲜族实验小学一般公共预算基本支出595.96万元，其中：人员经费594.57万元，公用经费1.39万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）179.67万元，比上年预算增加26.91万元，增长17.62%，主要原因是人员经费增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）103.15万元，比上年预算增加22.33万元，增长27.63%，主要原因是人员经费增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）13.87万元，比上年预算减少4.2万元，下降30.28%，主要原因是在职人员有处分，停发奖励工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）42.35万元，比上年预算增加5.7万元，增长13.46%，主要原因是人员经费增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）15.30万元，比上年预算增加9.96万元，增长65.09%，主要原因是人员经费增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）19.96万元，比上年预算增加2.67万元，增长13.37%，主要原因是人员经费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.38万元，比上年预算增加0.31万元，增长13.03%，主要原因是人员经费增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）30.09万元，比上年预算增加4.13万元，增长13.73%，主要原因是人员经费增加。

（九）商品和服务支出（类）福利费（款）0.48万元，比上

年预算增加0万元，增长0%，比上年无变化。

（十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.91万元，比上年预算减少0.01万元，下降1%，主要原因是退休人员减少。

（十一）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）19.82万元，比上年预算增加0.96万元，增长4.84%，主要原因是人员经费增加。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）113.98万元，比上年预算增加1.45万元，增长1.27%，主要原因是人员经费增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）4.20万元，比上年预算增加0.38万元，增长9%，主要原因是人员经费增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）49.42万元，比上年预算增加1.11万元，增长2.29%，主要原因是人员经费增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.38万元，比上年预算减少0.03万元，下降7.69%，主要原因是人员经费减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市朝鲜族实验小学一般公共预算项目支出33.79万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）5.00万元，比上年预算无变化。

(二)商品和服务支出(类)手续费(款)0.20万元,比上年预算增加0.15万元,增长75%,主要原因是手续费增加。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)0.20万元,比上年预算减少0.18万元,下降90%,主要原因是上年水费预算多,今年减少预算。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)0.30万元,比上年预算减少1.7万元,下降560%,主要原因是有预支的电费。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.50万元,比上年预算无变化。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)18.79万元,比上年预算无变化。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)3.00万元,比上年预算增加1.5万元,增长50%,主要原因是物业管理费项目增多。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.50万元,比上年预算比上年无变化。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)1.50万元,比上年预算增加0.25万元,上升16.67%,主要原因是维修项目增多。

(十)商品和服务支出(类)培训费(款)0.75万元,比上年预算无变化。

(十一)商品和服务支出(类)专用材料费(款)1.55万元,比上年预算减少0.45万元,下降29.03%,主要原因是专用材料项目减少。

(十二)资本性支出(类)房屋建筑物购建(款)1.50万元,

比上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是上年没有资本性支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市朝鲜族实验小学一般公共预算“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。比上年预算无变化，主要原因是本年无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本年无三公经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本年无三公经费。

（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，比上年预算无变化，主要原因是本年无三公经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本年无三公经费。

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，海林市朝鲜族实验小学采购预算总额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，海林市朝鲜族实验小学固定资产金额1262.43万元，其中：房屋1139.35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1.5万元，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，海林市朝鲜族实验小学单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额0.5万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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)小学教育(项)：反映各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。

十三、社会保障和就业支出(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。

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。

十五、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。

十六、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。