

# 海林市柴河第一小学2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 海林市柴河第一小学概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 海林市柴河第一小学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 海林市柴河第一小学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 海林市柴河第一小学概况

## 一、单位职责

海林市柴河第一小学隶属于海林市教育体育局，主要职责是

(一) 全面贯彻落实党和国家的教育方针、上级部门关于教育工作的相关政策，做好小学教育相关工作，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

(二) 做好教师培训、考核等管理工作，加强教师队伍建设。

(三) 组好学校管理工作，为师生工作、学习提供保障。

(四) 完成市教育体育局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为：

(一) 教务处

(二) 政教处

(三) 总务处

## 三、单位人员构成

海林市柴河第一小学编制总数为77个，其中：行政编制0个，事业编制77个。实有人员257人，其中：在职人员107人，离退休人员150人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数增加0人，离退休人数减少2人。

## 第二部分 海林市柴河第一小学2023年单位 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：海林市柴河第一小学

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	2038.42	一、教育支出	1208.05
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	734.55
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	95.83
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	2038.42	本年支出合计	2038.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2038.42	支出总计	2038.43

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：海林市柴河第一小学

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	单位资金	
	合计	2038.42	2038.42	2038.42	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
233	教育局	2038.42	2038.42	2038.42	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
233084	海林市柴河第一小学	2038.42	2038.42	2038.42	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：海林市柴河第一小学

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	2038.43	1971.52	66.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1208.05	1141.14	66.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1208.05	1141.14	66.91	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1208.05	1141.14	66.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	734.55	734.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	734.55	734.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	596.79	596.79	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	137.76	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：海林市柴河第一小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2038.42	一、本年支出	2038.43
（一）一般公共预算拨款	2038.42	（一）教育支出	1208.05
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	734.55
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	95.83
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	2038.42	支出总计	2038.43

## 一般公共预算支出表

单位名称：海林市柴河第一小学

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	2038.43	1971.52	1970.65	0.87	66.91
205	教育支出	1208.05	1141.14	1140.27	0.87	66.91
20502	普通教育	1208.05	1141.14	1140.27	0.87	66.91
2050202	小学教育	1208.05	1141.14	1140.27	0.87	66.91
208	社会保障和就业支出	734.55	734.55	734.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	734.55	734.55	734.55	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	596.79	596.79	596.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.76	137.76	137.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.83	95.83	95.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.83	95.83	95.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.83	95.83	95.83	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市柴河第一小学

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	1971.51	1970.64	0.87
301	工资福利支出	1329.92	1329.92	0.00
30101	基本工资	528.66	528.66	0.00
3010101	基本工资	486.90	486.90	0.00
3010102	普调工资	41.76	41.76	0.00
30102	津贴补贴	367.84	367.84	0.00
3010201	津补贴	355.76	355.76	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	12.08	12.08	0.00
30103	奖金	40.58	40.58	0.00
3010301	奖金	40.58	40.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.76	137.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.13	72.13	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	71.76	71.76	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.37	0.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.54	7.54	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.35	3.35	0.00
3011202	失业保险缴费	4.19	4.19	0.00
30113	住房公积金	95.83	95.83	0.00
30199	其他工资福利支出	79.58	79.58	0.00
302	商品和服务支出	0.87	0.00	0.87
30229	福利费	0.87	0.00	0.87
3022901	福利费	0.87	0.00	0.87
303	对个人和家庭的补助	640.72	640.72	0.00
30302	退休费	596.79	596.79	0.00
3030201	退休工资	576.37	576.37	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
3030202	采暖补贴（退休）	20.42	20.42	0.00
30307	医疗费补助	43.77	43.77	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	43.23	43.23	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.54	0.54	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市柴河第一小学

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	66.91
301	工资福利支出	12.00
30199	其他工资福利支出	12.00
302	商品和服务支出	54.75
30201	办公费	5.34
30205	水费	0.70
3020501	办公水费	0.70
30206	电费	2.30
3020601	办公电费	2.30
30208	取暖费	21.91
3020801	办公用房取暖费	21.91
30211	差旅费	0.70
30213	维修（护）费	11.60
3021301	一般维修费	9.90
3021303	专用设备维修（护）费	0.80
3021305	网络运行维护费	0.90
30216	培训费	1.50
30217	公务接待费	0.40
30218	专用材料费	4.30
30226	劳务费	1.50
30239	其他交通费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	4.00
3029903	退休人员公用经费	2.27
3029999	其他商品和服务支出	1.73
310	资本性支出	0.16

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31002	办公设备购置	0.16

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市柴河第一小学

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	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
233084	海林市柴河第一小学	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

## 政府性基金预算支出表

单位名称：海林市柴河第一小学

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：海林市柴河第一小学

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：海林市柴河第一小学

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	66.91	66.91	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- 校舍安全黑财指教（2023）14号	海林市柴河第一小学	8.00	8.00	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 省级-特岗计划黑财指教 （2023）14号	海林市柴河第一小学	12.00	12.00	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 省级-公用经费补助小学黑财指 教（2023）14号	海林市柴河第一小学	42.64	42.64	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- 综合奖补黑财指教（2023）14号	海林市柴河第一小学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退休人员公用经费	海林市柴河第一小学	2.27	2.27	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：海林市柴河第一小学

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	889.01	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	40.58	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	191.52	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	%
职工住房公积金	10	住房公积金	89.16	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
退休人员经费	10	退休费	596.79	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	43.77	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	0.16	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
森工下划接收工勤人员工资	10	各类人员补助支出	55.59	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
							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
森工下划接收工	10	各类人员补	6.67	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

海林市柴河第一小学

勤人公积金	10	助支出	0.07	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	7.49	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
						数量指标	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
森工下划接收工勤人员社会保障缴费	10	各类人员补助支出	25.92	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
						数量指标	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
特岗教师工资及保险（地方匹配部分）	10	各类人员补助支出	23.99	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
						数量指标	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
福利经费	10	福利费	0.87	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/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

退休人员公用经费	10	其他运转类	2.27	严格执行财务各种规章制度，保证费用合理化支出，预算编制科学合理，减小结余资金	成本指标	经济成本指标	退休公用经费金额	等于	22650	元	20.00
					产出指标	数量指标	退休人数	等于	151	人	20.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保证退休人员业余生活	定性	好坏	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	退休职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00
2023年城乡义务教育补助经费省级-公用经费补助小学黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	42.64	精打细算，资金用在教学上，为教育教学做好资金保障	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	656	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
						时效指标	资金支出率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	保障义务教育正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	大于等于	95	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费省级-特岗计划黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	12.00	保障特岗教育教学顺利进行，为教育教学做好服务	产出指标	数量指标	特岗教师人数	等于	4	人	15.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	资金支出率	等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	资金合理支出	定性	优良中低差	/	15.00
						社会效益指标	保障学校正常运转	定性	优良中低差	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	等于	100	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费-综	10	重大改革发	2.00	严格执行财务制度，保证资金合理化	产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	656	人	15.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	资金支出率	等于	100	%	20.00

合奖补黑财指教 〔2023〕14号	10	展项目	2.00	支出，为教育教学 服务	效益指标	经济效益 指标	资金合理支 出	等于	1	次	15.00	
						社会效益 指标	保障学校教 育教学正常	定性	好坏	/	15.00	
					满意度指 标	服务对象 满意度指	教师满意度	等于	100	%	10.00	
2023年城乡义务 教育补助经费-校 舍安全黑财指教 〔2023〕14号	10	重大改革发 展项目	8.00	支持改善学校基本 办学条件，支持新 建、改扩建必要的 义务教育学校，改 善校园文化建设， 稳步提升办学能力 。	产出指标	数量指标	受益学生人 数	等于	656	人	20.00	
							质量指标	预算编制到 项目率	等于	100	%	15.00
							时效指标	全年预算资 金支出率	等于	100	%	15.00
					效益指标	社会效益 指标	学校教学质 量	定性	高中低	/	30.00	
					满意度指 标	服务对象 满意度指	学生和家长 满意度	等于	95	%	10.00	

# 第三部分 海林市柴河第一小学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，海林市柴河第一小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市柴河第一小学收入总预算2038.42万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加193.32万元，增长上升10.48%，主要原因是：教职工工资增加。支出总预算2038.42万元，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193.32万元，增长10.48%，主要原因是教职工工资增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，海林市柴河第一小学收入预算2038.42万元，其中：一般公共预算拨款收入2038.42万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，海林市柴河第一小学支出预算2038.43万元，其中：基本支出1971.52万元，占96.72%；项目支出66.91万元，占3.28%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市柴河第一小学财政拨款收入预算2038.42万元，其中：一般公共预算拨款2038.42万元，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2038.43万元，其中，教育支出1208.05万元，社会保障和就业支

出734.55万元，住房保障支出95.83万元。比上年预算增加193.32万元，增长10.48%，主要原因是教职工工资增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市柴河第一小学一般公共预算支出2038.43万元，其中：基本支出1971.52万元，项目支出66.91万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1208.05万元，比上年预算增加141.67万元，增长13.29%，主要原因是教职工工资增加。

（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）596.79万元，比上年预算增加24.96万元，增长4.36%，主要原因是退休人员增加养老金。

（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）137.76万元，比上年预算增加16.94万元，增长14.02%，主要原因是缴费基数增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）95.83万元，比上年预算增加9.76万元，增长11.34%，主要原因是教职工缴费基数增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市柴河第一小学一般公共预算基本支出1971.51万元，其中：人员经费1970.64万元，公用经费0.87万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）528.66万元，比上年预算增加63.24万元，增长13.37%，主要原因是人员经费增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）367.84万元，比上年预算增加47.14万元，增长14.70%，主要原因是是人员经费增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）40.58万元，比上年预算增加15.57万元，增长27.73%，主要原因是奖金核算办法改变。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）137.76万元，比上年预算增加16.94万元，增长14.02%，主要原因是人员经费增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）72.13万元，比上年预算增加15.10万元，增长26.48%，主要原因是人员经费增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）7.54万元，比上年预算增加0.74万元，增长10.88%，主要原因是人员经费增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）95.83万元，比上年预算增加9.76万元，增长11.34%，主要原因是人员经费增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）79.58万元，比上年预算增加34.01万元，增长74.63%，主要原因是人员经费增加。

（九）商品和服务支出（类）福利费（款）0.87万元，比上年预算减少0.02万元，下降2.25%，主要原因是人员减少。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）596.79万元，比上年预算增加24.96万元，增长4.36%，主要原因是退休人员增加养老金。

(十一) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 43.77万元, 比上年预算减少4.71万元, 下降9.72%, 主要原因是退休人员死亡。

(十二) 对个人和家庭的补助(类) 其他对个人和家庭的补助(款) 0.16万元, 比上年预算减少0.06万元, 下降27.27%, 主要原因是享受独生子女费人员减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 海林市柴河第一小学一般公共预算项目支出66.91万元。

(一) 工资福利支出(类) 其他工资福利支出(款) 12.00万元, 比上年预算减少2.08万元, 下降14.77%, 主要原因是特岗教师补助减少。

(二) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 5.34万元, 比上年预算减少0.79万元, 下降12.89%, 主要原因是生源减少, 公用经费补助减少。

(三) 商品和服务支出(类) 水费(款) 0.70万元, 比上年预算增加0.70万元, 增长100%, 主要原因是上年无此项预算。

(四) 商品和服务支出(类) 电费(款) 2.30万元, 比上年预算增加0.09万元, 增长4.07%, 主要原因是规范支出经济科目。

(五) 商品和服务支出(类) 取暖费(款) 21.91万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是上年持平。

(六) 商品和服务支出(类) 差旅费(款) 0.70万元, 比上年预算减少1.3万元, 下降65%, 主要原因是节约经费支出。

(七) 商品和服务支出(类) 维修(护)费(款) 11.60万元,

比上年预算增加3.6万元，增长45%，主要原因是维修大门。

(八)商品和服务支出（类）培训费（款）1.50万元，比上年预算增加0.2万元，增长15.34%，主要原因是疫情结束教师培训增加。

(九)商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算持平。

(十)商品和服务支出（类）专用材料费（款）4.30万元，比上年预算减少1.30万元，下降23.21%，主要原因是疫情防疫支出减少。

(十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）1.50万元，比上年预算增加1.50万元，增长100%，主要原因是增加清雪劳务费。

(十二)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.50万元，比上年预算减少2.00万元，下降80%，主要原因是节约经费支出。

(十三)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）4.00万元，比上年预算减少0.17万元，下降4.44%，主要原因是节约经费支出。

(十四)资本性支出（类）办公设备购置（款）0.16万元，比上年预算增加0.16万元，增长100%，主要原因是上年无办公设备购置。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市柴河第一小学一般公共预算“三公”经费支出0.40万元，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0.40万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是预算无变化。

（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，增长0%，主要原因是无此项预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是预算没有变化。

（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，增长0%，主要原因是无此项预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算。

## 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，海林市柴河第一小学采购预算总额10.46万元，其中：货物类预算2.46万元、工程类预算8万元、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，海林市柴河第一小学固定资产金额511.62万元，其中：房屋5021.84平方米，车辆4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0.16万元，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，海林市柴河第一小学）实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额2038.42万元。

## 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、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、教育支出：反映政府教育事务支出。

六、普通教育支出：反映各类普通教育支出。

七、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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、基本支出：反映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。

十一、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十六、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。

十七、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。