

# 海林市柴河第二小学2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 海林市柴河第二小学概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 海林市柴河第二小学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 海林市柴河第二小学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 海林市柴河第二小学概况

## 一、单位职责

柴河第二小学隶属于海林市教育局部门，主要职责是负责小学义务教育工作，做好教师培训、考核等管理工作，加强教师队伍建设，做好学校管理工作，为师生工作、学习提供保障。

## 二、单位机构设置

本单位批准内设机构0个，实有内设机构数3个。为政教处、政教处、总务处。

## 三、单位人员构成

柴河第二小学单位编制总数为82个，其中：行政编制0个，事业编制79个。实有人员79人，其中：在职人员79人，离退休人员145人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数减少3人（退休），调出1人。离退休人数增加3人。

## 第二部分 海林市柴河第二小学2023年单位 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：海林市柴河第二小学

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	1776.87	一、教育支出	1006.99
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	688.30
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	81.58
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	1776.87	本年支出合计	1776.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1776.87	支出总计	1776.87

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：海林市柴河第二小学

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	事业单位资金	
	合计	1776.87	1776.87	1776.87	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	1776.87	1776.87	1776.87	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
233085	海林市柴河第二小学	1776.87	1776.87	1776.87	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：海林市柴河第二小学

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	1776.87	1722.64	54.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1006.99	952.76	54.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1006.99	952.76	54.23	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1006.99	952.76	54.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	688.30	688.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	688.30	688.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	572.02	572.02	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	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：海林市柴河第二小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1776.87	一、本年支出	1776.87
（一）一般公共预算拨款	1776.87	（一）教育支出	1006.99
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	688.30
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	81.58
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	1776.87	支出总计	1776.87

## 一般公共预算支出表

单位名称：海林市柴河第二小学

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	1776.87	1722.64	1721.83	0.81	54.23
205	教育支出	1006.99	952.76	951.95	0.81	54.23
20502	普通教育	1006.99	952.76	951.95	0.81	54.23
2050202	小学教育	1006.99	952.76	951.95	0.81	54.23
208	社会保障和就业支出	688.30	688.30	688.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	688.30	688.30	688.30	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	572.02	572.02	572.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.28	116.28	116.28	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.58	81.58	81.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.58	81.58	81.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.58	81.58	81.58	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市柴河第二小学

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	1722.64	1721.83	0.81
301	工资福利支出	1107.67	1107.67	0.00
30101	基本工资	498.03	498.03	0.00
3010101	基本工资	462.02	462.02	0.00
3010102	普调工资	36.01	36.01	0.00
30102	津贴补贴	315.56	315.56	0.00
3010201	津补贴	305.04	305.04	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.52	10.52	0.00
30103	奖金	35.09	35.09	0.00
3010301	奖金	35.09	35.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.28	116.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.69	54.69	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	54.40	54.40	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.29	0.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.44	6.44	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.86	2.86	0.00
3011202	失业保险缴费	3.58	3.58	0.00
30113	住房公积金	81.58	81.58	0.00
302	商品和服务支出	0.81	0.00	0.81
30229	福利费	0.81	0.00	0.81
3022901	福利费	0.81	0.00	0.81
303	对个人和家庭的补助	614.16	614.16	0.00
30302	退休费	572.02	572.02	0.00
3030201	退休工资	552.76	552.76	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	19.26	19.26	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	41.98	41.98	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	41.46	41.46	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.52	0.52	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：海林市柴河第二小学

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	54.24
301	工资福利支出	6.00
30199	其他工资福利支出	6.00
302	商品和服务支出	48.24
30201	办公费	11.54
30204	手续费	0.20
30205	水费	1.50
3020501	办公水费	1.50
30206	电费	3.50
3020601	办公电费	3.50
30207	邮电费	2.00
3020701	邮电费	2.00
30208	取暖费	20.84
3020801	办公用房取暖费	20.84
30211	差旅费	2.00
30216	培训费	1.50
30218	专用材料费	2.00
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	2.16
3029903	退休人员公用经费	2.16

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市柴河第二小学

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：海林市柴河第二小学

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：海林市柴河第二小学

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：海林市柴河第二小学

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	54.23	54.23	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	海林市柴河第二小学	45.07	45.07	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	海林市柴河第二小学	1.00	1.00	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	海林市柴河第二小学	6.00	6.00	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	海林市柴河第二小学	2.16	2.16	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：海林市柴河第二小学

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	766.52	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	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	35.09	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	165.08	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	76.83	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	572.02	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	41.98	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
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
单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	5.61	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
特岗教师工资及保险（地方匹配	10	各类人员补	14.40	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

海林市柴河第二小学	保险(地方匹配部分)	10	助支出	14.40	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
	森工下划接收工勤人员工资	10	各类人员补助支出	30.50	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社会保障缴费	10	各类人员补助支出	9.99	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
	森工下划接收工勤人公积金	10	各类人员补助支出	3.65	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
	福利经费	10	福利费	0.81	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-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	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	2.16	退休教师公用经费，保障退休教师基本福利待遇。	成本指标	经济成本指标	退休人员公用经费金额	等于	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	活动次数	大于等于	1	次	20.00
						质量指标	提高退休教师业余活动	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	丰富退休教师业余生活	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	95	%	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	45.07	顺利完成城乡教育基本任务及发展目标，促进学生德智体美劳的健康发展，加强教师队伍建设。	产出指标	数量指标	支出次数	大于等于	20	次	20.00
						质量指标	经费执行情况	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	100	%	10.00
						提高学校办公条件	定性	优良中低差	/	30.00	
2023年城乡义务教育补助经费-综合奖补黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	1.00	保障学校教师防疫物资使用合理，稳步提升学校教师学生满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00
							提高学校办学条件	定性	优良中低差	/	30.00
							资金执行率	等于	100	%	10.00
							办公费支出	大于等于	100	次	30.00
							服务学生数	大于等于	100	人	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	6.00	保障特岗教师福利待遇，提升特岗教师教学能力。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	100	%	10.00
						提高学校办学条件	定性	优良中低差	/	30.00	
						支出次数	大于等于	20	次	20.00	

# 第三部分 海林市柴河第二小学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，海林市柴河第二小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市柴河第二小学收入总预算1776.87万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加133.17万元，主要原因是：社会保障和就业支出及住房保障支出增加。支出总预算1776.87万元，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133.17万元，上升8.1%，主要原因是社会保障和就业支出及住房保障支出增加。。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，海林市柴河第二小学收入预算1776.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1776.87万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，海林市柴河第二小学支出预算1776.87万元，其中：基本支出1722.64万元，占96.95%；项目支出54.23万元，占3.05%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市柴河第二小学财政拨款收入预算1776.87万元，其中：一般公共预算拨款1776.87万元，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1776.87万元，其中，教育支出1006.99万元，社会保障和就业支

出688.30万元，住房保障支出81.58万元。比上年预算增加133.17万元，上升8.1%，主要原因是增资后各类保险支出。。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市柴河第二小学一般公共预算支出1776.87万元，其中：基本支出1722.64万元，项目支出54.23万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1006.99万元，比上年预算增加147.39万元，主要原因是是社会保障和就业支出增加。。

（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）572.02万元，比上年预算增加26.06万元，上升4.77%，主要原因是退休人员增加。

（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）116.28万元，比上年预算增加11.57万元，上升11.05%，主要原因是退休人员增资。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.58万元，比上年预算 8.15 万元，主要原因是增资后缴费基数增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市柴河第二小学一般公共预算基本支出1722.64万元，其中：人员经费1721.83万元，公用经费0.81万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）498.03万元，比上年预算56.36万元，上升12.76%，主要原因是增资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）315.56万元，比

上年预算增加45.47万元，上升16.84%，主要原因是增资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）35.09万元，比上年预算减少12.24万元，下降25.86%，主要原因是人员调出，退休人员增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）116.28万元，比上年预算56.36万元，主要原因是增资。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）54.69万元，比上年预算增加5.63万元，上升11.48%，主要原因是增资缴费基数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）6.44万元，比上年预算增加0.89万元，上升16.04%，主要原因是增资缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）81.58万元，比上年预算增加8.15万元，上升11.1%，主要原因是增资缴费基数增加。

（八）商品和服务支出（类）福利费（款）0.81万元，比上年预算增加0.29万元。上升55.77%，主要原因是退休人员增加。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）572.02万元，比上年预算增加26.06万元，上升4.77%，主要原因是退休人员增加。

（十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）41.98万元，比上年预算减少10.03万元，下降19.28%，主要原因是死亡人员增加。

（十一）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，比上年预算增加0万元，上升0%。主要原

因是支出项没有变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市柴河第二小学一般公共预算项目支出54.24万元。

(一)工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)6.00万元，比上年预算减少1.04万元，下降14.77%，主要原因是人员调出。

(二)商品和服务支出(类)办公费(款)11.54万元，比上年预算增加1.64万元，上升16.57%，主要原因是办公费用增加。

(三)商品和服务支出(类)手续费(款)0.20万元，比上年预算增加0.1万元，上升1%，主要原因是手续费用增加。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)1.50万元，比上年预算0.5万元，上升0.5%，主要原因是办公水费增加。

(五)商品和服务支出(类)电费(款)3.50万元，比上年预算增加1.5万元，上升1.5万元，上升0.75%，主要原因是办公电费支出增加。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)2.00万元，比上年预算增0.5万元，上升0.25%，主要原因是邮电费支出增加。

(七)商品和服务支出(类)取暖费(款)20.84万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是办公用房取暖面积没有增加。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)2.00万元，比上年预算增加0.5万元，上升0.25%。主要原因是差旅费用增加。

(九)商品和服务支出(类)培训费(款)1.50万元，比上年

预算增加0.48万元，上升47.06%，主要原因是培训费用支出增加。

(十)商品和服务支出（类）专用材料费（款）2.00万元，比上年预算增加0.5万元，上升33.33%，主要原因是专用材料费用没有增加。

(十一)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.00万元，比上年预算增加1.0万元，上升100%，主要原因是其他交通费用增加。

(十二)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.16万元，比上年预算增加0%，主要原因是费用没有增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市柴河第二小学一般公共预算“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。比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是本单位没有“三公”经费的支出。。

(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0万元，增长0%，主要原因是本单位没有“三公”经费的支出。。

(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，增长0%，主要原因是本单位没有“三公”经费的支出。。

(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，增长0%，主要原因是公务用车运行维护费的支出。。

## 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，海林市柴河第二小学采购预算总额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，海林市柴河第二小学固定资产金额55.93万元，其中：房屋5890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，海林市柴河第二小学实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额1776.87万元。

## 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、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、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。