

宁安市东京城第一小学2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市东京城第一小学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市东京城第一小学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 宁安市东京城第一小学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 宁安市东京城第一小学概况

一、单位职责

宁安市东京城第一小学隶属于宁安市教育体育局，主要职责是

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，研究制定全市教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。

(二)统筹管理全校的基础教育工作。制定并实施推进义务教育均衡发展的政策措施，促进教育公平，规范办学秩序，促进教育事业健康发展。

(三)负责全校教育的布局规划、结构调整、资源配置，提出并落实教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

(四)负责推进教育教学改革工作。组织指导全校的思想政治工作、德育工作、教育教学工作、后勤工作、体育卫生与艺术教育和国防教育等工作，全面实施素质教育，提高教育教学质量和水平，切实减轻中小学生的课业负担。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为：（一）教导处（二）政教处（三）总务处（四）科研室。

三、单位人员构成

宁安市东京城第一小学编制总数为87个，其中：行政编制0个，事业编制61个。实有人员243人，其中：在职人员81人，离退休人员163人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加3人。

第二部分 宁安市东京城第一小学2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市东京城第一小学

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	1822.84	一、教育支出	850.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	752.66
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	138.04
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	81.80
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	1822.84	本年支出合计	1822.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1822.84	支出总计	1822.84

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：宁安市东京城第一小学

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	1822.84	1822.84	1822.84	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
305	教育体育局	1822.84	1822.84	1822.84	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
305039	宁安市东京城第一小学	1822.84	1822.84	1822.84	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：宁安市东京城第一小学

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	1822.84	1707.43	115.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	850.34	734.93	115.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	850.34	734.93	115.41	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	850.34	734.93	115.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	752.66	752.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	752.66	752.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	634.78	634.78	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	117.88	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市东京城第一小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1822.84	一、本年支出	1822.84
（一）一般公共预算拨款	1822.84	（一）教育支出	850.34
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	752.66
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	138.04
		（四）住房保障支出	81.80
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	1822.84	支出总计	1822.84

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市东京城第一小学

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	1822.84	1707.43	1696.09	11.35	115.41
205	教育支出	850.34	734.93	723.59	11.35	115.41
20502	普通教育	850.34	734.93	723.59	11.35	115.41
2050202	小学教育	850.34	734.93	723.59	11.35	115.41
208	社会保障和就业支出	752.66	752.66	752.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	752.66	752.66	752.66	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	634.78	634.78	634.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.88	117.88	117.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.04	138.04	138.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.04	138.04	138.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.04	138.04	138.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.80	81.80	81.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.80	81.80	81.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.80	81.80	81.80	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市东京城第一小学

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	1707.43	1696.08	11.35
301	工资福利支出	979.35	979.35	0.00
30101	基本工资	457.66	457.66	0.00
3010101	基本工资	457.66	457.66	0.00
30102	津贴补贴	236.78	236.78	0.00
3010201	津补贴	229.34	229.34	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.44	7.44	0.00
30103	奖金	29.00	29.00	0.00
3010301	奖金	29.00	29.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.88	117.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.62	53.62	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	53.30	53.30	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.32	0.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.36	2.36	0.00
3011202	失业保险缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	81.80	81.80	0.00
302	商品和服务支出	11.35	0.00	11.35
30228	工会经费	11.35	0.00	11.35
303	对个人和家庭的补助	716.73	716.73	0.00
30302	退休费	634.78	634.78	0.00
3030201	退休工资	615.46	615.46	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	19.32	19.32	0.00
30307	医疗费补助	81.81	81.81	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	81.23	81.23	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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.58	0.58	0.00
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市东京城第一小学

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	115.41
301	工资福利支出	27.77
30101	基本工资	27.77
3010101	基本工资	27.77
302	商品和服务支出	76.09
30201	办公费	40.28
30202	印刷费	8.00
30205	水费	3.90
3020501	办公水费	3.90
30206	电费	1.80
3020601	办公电费	1.80
30207	邮电费	0.40
3020701	邮电费	0.20
3020702	电话通讯费	0.20
30208	取暖费	18.51
3020801	办公用房取暖费	18.51
30211	差旅费	1.60
30216	培训费	1.60
303	对个人和家庭的补助	0.17
30308	助学金	0.17
310	资本性支出	11.38
31002	办公设备购置	6.84
31003	专用设备购置	4.54

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市东京城第一小学

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	0.00	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：宁安市东京城第一小学

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：宁安市东京城第一小学

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：宁安市东京城第一小学

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	115.42	115.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指教〔2023〕14号城乡义务教育省级补助资金（城乡义务教育学校公用经费补助）	宁安市东京城第一小学	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	义务教育家庭经济困难学生补助	宁安市东京城第一小学	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指教【2023】14号城乡义务教育省级补助资金（特岗教师工资性补助）	宁安市东京城第一小学	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指教〔2023〕14号中央城乡义务教育补助经费（公用经费补助）	宁安市东京城第一小学	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市东京城第一小学

单位负责人(签字): 于静

项目名称		黑财指教【2023】14号城乡义务教育省级补助资金(城乡义务教育学校公用经费补助)							
主管部门		宁安市教育体育局							
实施单位		宁安市东京城第一小学							
填表人及联系电话		姬丙印18745348718		项目期		2023			
项目资金(万元)		资金总额:		27.816169		年度资金总额:		27.816169	
		1、财政拨款数		27.816169		1、财政拨款数		27.816169	
		其中:①一般公共预算资金:27.816169 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金:27.816169 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		义务教育公用经费是用以保障城乡义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出的费用,所需资金由中央与地方财政按照相应比例承担。				义务教育公用经费是用以保障城乡义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出的费用,所需资金由中央与地方财政按照相应比例承担。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	小学生均经费标准	650元/生	经济成本	小学生均经费标准	650元/生	
				生态环境成本	无		生态环境成本	无	
		产出指标	数量指标	义务教育学生数	1169人	数量指标	义务教育学生数	1169人	
				质量指标	预算编制项目编制率		100%	质量指标	预算编制项目编制率
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	
				★二季度预算资金累计支出率	0		★二季度预算资金累计支出率	0	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	0	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	0		
			★全年预算资金支出率	100%		★全年预算资金支出率	100%		
		效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无		
社会效益指标	维护学校正常运转		有所提升	社会效益指标	维护学校正常运转	有所提升			
生态效益指标	无			生态效益指标	无				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%			
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》									

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市东京城第一小学

单位负责人(签字): 于静

项目名称		黑财指教【2023】14号城乡义务教育省级补助资金(特岗教师工资性补助)							
主管部门		宁安市教育体育局							
实施单位		宁安市东京城第一小学							
填表人及联系电话		姬丙印18745348718			项目期		2023年		
项目资金(万元)		资金总额:		27.77		年度资金总额:		27.77	
		1、财政拨款数		27.77		1、财政拨款数		27.77	
		其中: ① 一般公共预算资金: 27.77 ② 政府性基金预算资金: ③ 国有资本经营预算资金:				其中: ① 一般公共预算资金: 27.77 ② 政府性基金预算资金: ③ 国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		加强中小学农村义务教育学校教师队伍建设, 调整老师队伍结构统筹考虑				加强中小学农村义务教育学校教师队伍建设, 调整老师队伍结构统筹考虑			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	平均月工资标准	7000元	经济成本	平均月工资标准	7000元	
			社会成本	无		社会成本	无		
			生态环境成本	无		生态环境成本	无		
		产出指标	数量指标	特岗教师人数	9人	数量指标	特岗教师人数	9人	
			质量指标	预算编制项目编制率	100%	质量指标	预算编制项目编制率	100%	
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	
				★二季度预算资金累计支出率	0		★二季度预算资金累计支出率	0	
				★三季度预算资金累计支出率	0		★三季度预算资金累计支出率	0	
		★全年预算资金支出率		100%	★全年预算资金支出率		100%		
效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无				
	社会效益指标	提高教师队伍建设	有所提升	社会效益指标	提高教师队伍建设	有所提升			
	生态效益指标	无		生态效益指标	无				
满意度指标	服务对象满意度指	学生和家長满意度	≥80%	服务对象满意度指	学生和家長满意度	≥80%			
注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》									

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位 (公章) : 宁安市东京城第一小学

单位负责人 (签字) : 于静

项目名称		义务教育家庭经济困难学生补助					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市东京城第一小学					
填表人及联系电话		姬丙印18745348718			项目期		2023
项目资金 (万元)	资金总额:	0.165		年度资金总额:	0.165		
	1、财政拨款数	0.165		1、财政拨款数	0.165		
	其中: ① 一般公共预算资金: 0.165 ② 政府性基金预算资金: ③ 国有资本经营预算资金:			其中: ① 一般公共预算资金: 0.165 ② 政府性基金预算资金: ③ 国有资本经营预算资金:			
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标 (项目入库阶段填报)				年度目标 (编制年度部门预算阶段填报)		
	为建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生的提供保障				为建档立卡家庭、低保家庭、残疾学生、孤儿和经济困难家庭学生的提供保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	小学非住宿生	500元/生/年	经济成本	小学非住宿生	500元/生/年
		生态环境成本	无		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	受资助总额	11000元	数量指标	受资助总额	11000元
			地方匹配占比	15%		地方匹配占比	15%
			受资助总额地方匹配部分	1650元		受资助总额地方匹配部分	1650元
		质量指标	预算编制项目编制率	100%	质量指标	预算编制项目编制率	100%
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%
			★二季度预算资金累计支出率	50%		★二季度预算资金累计支出率	50%
			★三季度预算资金累计支出率	75%		★三季度预算资金累计支出率	75%
	★全年预算资金支出率		100%	★全年预算资金支出率		100%	
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
		社会效益指标	义务教育的贫困学生生活有所保障	有所提升	社会效益指标	义务教育的贫困学生生活有所保障	有所提升
生态效益指标		无		生态效益指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%	
注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市东京城第一小学

单位负责人(签字): 于静

项目名称		黑财指教【2023】14号中央城乡义务教育补助资金(公用经费补助)							
主管部门		宁安市教育体育局							
实施单位		宁安市东京城第一小学							
填表人及联系电话		姬丙印18745348718		项目期		2023			
项目资金(万元)		资金总额:		59.656061		年度资金总额:		59.656061	
		1、财政拨款数		59.656061		1、财政拨款数		59.656061	
		其中:①一般公共预算资金: 59.656061 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: 59.656061 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		义务教育公用经费是用以保障城乡义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出的费用,所需资金由中央与地方财政按照相应比例承担。				义务教育公用经费是用以保障城乡义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出的费用,所需资金由中央与地方财政按照相应比例承担。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	小学生均经费标准	650元/生	经济成本	小学生均经费标准	650元/生	
			生态环境成本	无		生态环境成本	无		
		产出指标	数量指标	义务教育学生数	1169人	数量指标	义务教育学生数	1169人	
			质量指标	预算编制项目编制率	100%	质量指标	预算编制项目编制率	100%	
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	★一季度预算资金累计支出率	0		
				★二季度预算资金累计支出率	0	★二季度预算资金累计支出率	0		
		★三季度预算资金累计支出率		0	★三季度预算资金累计支出率	0			
		★全年预算资金支出率	100%	★全年预算资金支出率	100%				
		效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无		
社会效益指标	维护学校正常运转		有所提升	社会效益指标	维护学校正常运转	有所提升			
生态效益指标	无			生态效益指标	无				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥80%			
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》									

第三部分 宁安市东京城第一小学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，宁安市东京城第一小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市东京城第一小学收入总预算1822.84万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加278.25万元，增长18.01%，主要原因是：人员增加，工作力度增强。支出总预算1822.84万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加278.25万元，增长18.01%，主要原因是人员增加，工作力度增强。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市东京城第一小学收入预算1822.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1822.84万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市东京城第一小学支出预算1822.84万元，其中：基本支出1707.43万元，占93.67%；项目支出115.41万元，占6.33%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市东京城第一小学财政拨款收入预算1822.84万元，其中：一般公共预算拨款1822.84万元，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1822.84万元，其中，教育支出850.34万元，社会保障和就业支出

752.66万元，卫生健康支出138.04万元，住房保障支出81.80万元。比上年预算增加278.25万元，增长18.01%，主要原因是人员增加，工作力度增强。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市东京城第一小学一般公共预算支出1822.84万元，其中：基本支出1707.43万元，项目支出115.41万元。

(一)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）850.34万元，比上年预算增加229.97万元，增长37.07%，主要原因是人员增加，工作力度增强。

(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）634.78万元，比上年预算增加66.49万元，增长11.70%，主要原因是人员增加，工作力度增强。

(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）117.88万元，比上年预算增加45.82万元，增长63.58%，主要原因是人员增加，工作力度增强。

(四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）138.04万元，比上年预算增加33.87万元，增长32.51%，主要原因是人员增加，工作力度增强。

(五)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.80万元，比上年预算增加27.75万元，增长51.34%，主要原因是人员增加，工作力度增强。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市东京城第一小学一般公共预算基本支出1707.43万元，其中：人员经费1696.08万元，公用经费11.35万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）457.66万元，比上年预算增加139.06万元，增长43.65%，主要原因是人员增加，工作力度增强。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）236.78万元，比上年预算增加97.3万元，增长69.76%，主要原因是人员增加，工作力度增强。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）29.00万元，比上年预算减少8.53万元，增长下降22.73%，主要原因是有奖金核定标准调整，导致奖金款减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）117.88万元，比上年预算增加45.82万元，增长63.58%，主要原因是人员增加，工作力度增强。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）53.62万元，比上年预算增加19.61万元，增长57.66%，主要原因是人员增加，工作力度增强。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.61万元，比上年预算增加减少12.79万元，下降83.05%，主要原因是林业和地方的百分比不同。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）81.80万元，比上年预算增加27.75万元，增长51.34%，主要原因是人员增加，工作力度增强。

（八）商品和服务支出（类）工会经费（款）11.35万元，比

上年预算增加2.34万元，增长25.97%，主要原因是教师普调工资。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）634.78万元，比上年预算增加66.49万元，增长11.70%，主要原因是人员增加，工作力度增强。

（十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）81.81万元，比上年预算增加12.23万元，增长17.58%，主要原因是人员增加，工作力度增强。

（十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.14万元，比上年预算增加0.05万元，增长55.56%，主要原因是追加去年的独生子女费。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市东京城第一小学一般公共预算项目支出115.41万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）27.77万元，比上年预算增加9.03万元，增长48.19%，主要原因是人员增加，工作力度增强。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）40.28万元，比上年预算增加20.28万元，增长101.4%，主要原因是办公费费用增加。

（三）商品和服务支出（类）印刷费（款）8.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是印刷费费用无增加。

（四）商品和服务支出（类）水费（款）3.90万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是水费费用无增加。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）1.80万元，比上年预

算增加0.3万元，增长20%，主要原因是电费费用有增加。

(六)商品和服务支出（类）邮电费（款）0.40万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.56%，主要原因是邮电费费用有增加。

(七)商品和服务支出（类）取暖费（款）18.51万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是取暖费面积和上年一样，无变化。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）1.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是差旅费费用和上年一样，无变化。

(九)商品和服务支出（类）培训费（款）1.60万元，比上年预算减少1.3万元，下降44.83%，主要原因是培训的次数有减少。

(十)对个人和家庭的补助（类）助学金（款）0.17万元，比上年预算增加0.17万元，增长100%，主要原因是受资助的学生有增加。

(十一)资本性支出（类）办公设备购置（款）6.84万元，比上年预算减少1.72万元，下降20.09%，主要原因是购买办公设备数量减少。

(十二)资本性支出（类）专用设备购置（款）4.54万元，比上年预算增加3.14万元，增长224.29%，主要原因是购买学生桌椅数量增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市东京城第一小学一般公共预算“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，增长0%，主要原因是本年无无“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0万元，增长0%，主要原因是本年无无因公出国（境）经费。

（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%，主要原因是本年无无公务接待费。

（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，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年无无公务用车购置及运行维护费；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%，主要原因是本年无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，宁安市东京城第一小学采购预算总额11.38万元，其中：货物类预算11.38万元、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，宁安市东京城第一小学固定资产金额847.60万元，其中：房屋3605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11.38万元，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，宁安市东京城第一小学实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额1822.84万元。

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、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。