

# 宁安市实验小学2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 宁安市实验小学概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 宁安市实验小学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 宁安市实验小学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 宁安市实验小学概况

## 一、单位职责

宁安市实验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)统筹管理本校的基础教育工作、学生课外活动和教师培训的管理。贯彻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，促进义务教育事业健康发展。

(三)负责实施教育教学改革工作。组织指导本学校教师的思想政治工作、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。

(四)负责本校期末考试和学籍管理工作。

(五)统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育等工作，按照上级要求组织开展教师职务评聘工作以及教师表彰奖励、惩处的统计、上报及评选推荐工作。

(六)按照上级要求统筹管理教育经费，制定本单位教育事业财务年度预算，统计并监测本校教育经费投入和执行情况；合理使用义务教育保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费合理使用，统筹管理本校家庭贫困生统计、上报和组织发放捐资助学工作；认真填报教育事业统计工作；统筹管理本单位国有资产。

(七)按照全市教育系统教育信息化规划发展与统筹建设和远程（网络）教育管理工作的要求，积极参与各级各类教育机构开

展的远程教育教学工作。

(八)负责本校的安全稳定工作，协调并妥善处理本校重大突发公共事件处置和重大安全事故处理，积极维护本校社会治安综合治理工作。

(九)认真学习贯彻国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划，完成并接受上级对我校语言文字工作的监督和检查。

(十)按时完成教育督导工作，接受教育督导的检查。

(十一)按照上级要求，认真组织布置教育领域的科学研究以及科研成果的推广工作。

(十二)贯彻落实《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》和国家、省、市体育工作的方针、政策，积极完成上级部门制定的全市体育发展规划和年度体育工作计划。抓好学校体育工作，指导推进全市中小学校的体育工作。

(十三)积极开展我校师生的体育发展，负责推行全民健身计划，认真开展跳大绳、课间操等校内体育活动，增强学生身体素质。

(十四)认真完成教体局及上级部分交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

本单位有内设机构4个，分别为教导处、政教处、总务处和教研室。

## **三、单位人员构成**

宁安市实验小学编制总数为110个，其中：行政编制0个，事业编制110个。实有人员84人，其中：在职人员85人，离退休人员

55人。与上年预算相比，实有人数减少6人，其中：在职人数减少4人，离退休人数增加2人。

## 第二部分 宁安市实验小学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	1264.98	一、教育支出	946.82
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	176.32
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	57.55
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	84.30
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	1264.98	本年支出合计	1264.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1264.98	支出总计	1264.99

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	事业单位资金	
	合计	1264.98	1264.98	1264.98	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	1264.98	1264.98	1264.98	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
305008	宁安市实验小学	1264.98	1264.98	1264.98	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	1264.99	1104.45	160.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	946.82	786.28	160.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	946.82	786.28	160.54	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	946.82	786.28	160.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.32	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.32	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.14	45.14	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	118.54	118.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：宁安市实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1264.98	一、本年支出	1264.99
（一）一般公共预算拨款	1264.98	（一）教育支出	946.82
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	176.32
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	57.55
		（四）住房保障支出	84.30
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	1264.98	支出总计	1264.99

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁安市实验小学

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	1264.99	1104.45	1090.40	14.05	160.54
205	教育支出	946.82	786.28	772.23	14.05	160.54
20502	普通教育	946.82	786.28	772.23	14.05	160.54
2050202	小学教育	946.82	786.28	772.23	14.05	160.54
208	社会保障和就业支出	176.32	176.32	176.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.32	176.32	176.32	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.14	45.14	45.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.54	118.54	118.54	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	12.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.55	57.55	57.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.55	57.55	57.55	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.55	57.55	57.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.30	84.30	84.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.30	84.30	84.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.30	84.30	84.30	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市实验小学

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	1104.43	1090.38	14.05
301	工资福利支出	1044.70	1044.70	0.00
30101	基本工资	464.33	464.33	0.00
3010101	基本工资	464.33	464.33	0.00
30102	津贴补贴	267.72	267.72	0.00
3010201	津补贴	257.52	257.52	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.20	10.20	0.00
30103	奖金	38.40	38.40	0.00
3010301	奖金	38.40	38.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.21	119.21	0.00
30109	职业年金缴费	12.64	12.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.17	56.17	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	55.86	55.86	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.31	0.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.50	1.50	0.00
3011202	失业保险缴费	0.02	0.02	0.00
30113	住房公积金	84.71	84.71	0.00
302	商品和服务支出	14.05	0.00	14.05
30228	工会经费	14.05	0.00	14.05
303	对个人和家庭的补助	45.68	45.68	0.00
30302	退休费	45.14	45.14	0.00
3030201	退休工资	38.54	38.54	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.60	6.60	0.00
30307	医疗费补助	0.20	0.20	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）	0.20	0.20	0.00
30309	奖励金	0.34	0.34	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市实验小学

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	160.54
302	商品和服务支出	82.33
30201	办公费	8.01
30202	印刷费	3.02
30205	水费	4.43
3020501	办公水费	4.43
30206	电费	2.64
3020601	办公电费	2.64
30207	邮电费	3.50
3020701	邮电费	3.50
30208	取暖费	34.36
3020801	办公用房取暖费	34.36
30209	物业管理费	8.05
30211	差旅费	0.67
30213	维修（护）费	4.78
3021301	一般维修费	4.78
30216	培训费	6.09
30218	专用材料费	5.82
30239	其他交通费用	0.61
30299	其他商品和服务支出	0.35
3029999	其他商品和服务支出	0.35
303	对个人和家庭的补助	0.10
30308	助学金	0.10
310	资本性支出	78.11
31003	专用设备购置	14.11

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31006	大型修缮	64.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市实验小学

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：宁安市实验小学

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：宁安市实验小学

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：宁安市实验小学

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	160.54	160.54	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）	宁安市实验小学	51.02	51.02	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	宁安市实验小学	0.10	0.10	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）	宁安市实验小学	109.42	109.42	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): 宁安市实验小学

单位负责人(签字):

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		宁安市实验小学					
填表人及联系电话						项目期	
项目资金(万元)	资金总额:	0.0975		年度资金总额:	0.0975		
	1、财政拨款数	0.0975		1、财政拨款数	0.0975		
	其中:①一般公共预算资金: 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: 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	初中住宿生	1250元/生/年	经济成本	初中住宿生	1250元/生/年
			初中非住宿生	625元/生/年		初中非住宿生	625元/生/年
			小学住宿生	1000元/生/年		小学住宿生	1000元/生/年
			小学非住宿生	500元/生/年		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	6500元	数量指标	受资助总额	6500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	975元		受资助总额地方匹配部分	975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》							

# 第三部分 宁安市实验小学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，宁安市实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市实验小学收入总预算1264.98万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加77.47万元，增长6.12%，主要原因是：学生增加。支出总预算1264.99万元，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77.48万元，增长6.12%，主要原因是学生增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市实验小学收入预算1264.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1264.98万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市实验小学支出预算1264.99万元，其中：基本支出1104.45万元，占87.31%；项目支出160.54万元，占12.69%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市实验小学财政拨款收入预算1264.98万元，其中：一般公共预算拨款1264.98万元，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1264.99

万元，其中，教育支出946.82万元，社会保障和就业支出176.32万元，卫生健康支出57.55万元，住房保障支出84.30万元。比上年预算增加77.47，增长6.12%，主要原因是学生增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市实验小学一般公共预算支出1264.99万元，其中：基本支出1104.45万元，项目支出160.54万元。

(一)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）946.82万元，比上年预算增加33.5万元，增长3.54%，主要原因是学生增加。

(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）45.14万元，比上年预算增加0.86万元，增长1.91%，主要原因是退休2位教师。

(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）118.54万元，比上年预算增加16.83万元，增长14.2%，主要原因是增加工资，养老缴费基数增加。

(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）12.64万元，比上年预算增加10.85万元，增长85.84%，主要原因是退休人员增加。

(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）57.55万元，比上年预算增加7.61万元，增长13.22%，主要原因是教师工资增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)84.30万元,比上年预算增加8.02万元,增长9.51%,主要原因是教师工资增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,宁安市实验小学一般公共预算基本支出1104.43万元,其中:人员经费1090.38万元,公用经费14.05万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)464.33万元,比上年预算增加19.23万元,增长4.14%,主要原因是工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)267.72万元,比上年预算增加61.72万元,增长23.05%,主要原因是工资增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)38.40万元,比上年预算减少14.57万元,下降37.94%,主要原因是年终奖金中不应包括绩效工资。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)119.21万元,比上年预算增加17.5万元,增长14.68%,主要原因是工资增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)12.64万元,比上年预算增加10.85万元,增长85.84%,主要原因是退休人员增加。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)56.17万元,比上年预算增加8.17万元,增长14.55%,主要原因是教师工资增加。

(七)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)1.52万元,比上年预算减少0.42万元,下降27.63%,主要原因是教师转

出。

(八) 工资福利支出(类)住房公积金(款)84.71万元,比上年预算增加8.43万元,增长9.95%,主要原因是工资增加。

(九) 商品和服务支出(类)工会经费(款)14.05万元,比上年预算增加1.34万元,增长9.54%,主要原因是工资增加。

(十) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)45.14万元,比上年预算增加1.97万元,增长4.36%,主要原因是增加退休教师。

(十一) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)0.20万元,比上年预算减少1.1万元,下降84.62%,主要原因是医疗费补助都职工基本医疗保险缴费里列支了。

(十二) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.34万元,比上年预算增加0.1万元,增长29.41%,主要原因是转入教师。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,宁安市实验小学一般公共预算项目支出160.54万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款)8.01万元,比上年预算减少1.19万元,下降14.86%,主要原因是节约经费。

(二) 商品和服务支出(类)印刷费(款)3.02万元,比上年预算增加2.02万元,增长66.89%,主要原因是增加学生测试。

(三) 商品和服务支出(类)水费(款)4.43万元,比上年预算减少0.18万元,下降4.06%,主要原因是节约用水。

(四) 商品和服务支出(类)电费(款)2.64万元,比上年预



算增加0.24万元，增长9.09%，主要原因是学生延时服务。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）3.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长42.86%，主要原因是网络全覆盖。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）34.36万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）8.05万元，比上年预算减少3.95万元，下降49.07%，主要原因是节约经费。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）0.67万元，比上年预算增加0.07万元，增长10.45%，主要原因是出差人次增加。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）4.78万元，比上年预算减少0.22万元，下降4.6%，主要原因是经费有限，增加大型维修，日常维修减少。

(十)商品和服务支出（类）培训费（款）6.09万元，比上年预算增加1.12万元，增长18.39%，主要原因是疫情好转，可以外出学习。

(十一)商品和服务支出（类）专用材料费（款）5.82万元，比上年预算增加0.82万元，增长14.09%，主要原因是教学需要。

(十二)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.61万元，比上年预算增加0.61万元，增长100%，主要原因是工作需要。

(十三)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.35万元，比上年预算减少0.4万元，下降50%，主要原因是科目调整。

(十四)对个人和家庭的补助（类）助学金（款）0.10万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是科目调整。

(十五)资本性支出(类)专用设备购置(款)14.11万元,比上年预算减少44.39万元,下降300%,主要原因是增加了大型修缮支出。

(十六)资本性支出(类)大型修缮(款)64.00万元,比上年预算增加25.5万元,增长39.84%,主要原因是教学楼需要粉刷和增加防水。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宁安市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。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是我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%,主要原因是我单位没有因公出国(境)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%,主要原因是我单位没有公务接待方面的支出。

(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%,主要原因是我单位没有公务用车,所以没有支出;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%,主要原因是我单位没有公务用车,没有支出。

## 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，宁安市实验小学采购预算总额78.11万元，其中：货物类预算14.11万元、工程类预算64万元、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，宁安市实验小学固定资产金额1108.8万元，其中：房屋9203.7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78.11万元，其中：房屋2000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，宁安市实验小学实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额160.54万元。

## 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、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、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。

十七、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。