

# 宁安市丹江小学2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 宁安市丹江小学概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 宁安市丹江小学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 宁安市丹江小学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 宁安市丹江小学概况

## 一、单位职责

宁安市丹江小学隶属于宁安市教育体育局，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，研究制定本学校教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。

2、统筹管理本校的小学阶段基础教育、学生课外活动、教师培训的管理。制定并实施推进本校均衡发展的政策措施，促进教育公平。

3、负责本校的结构调整、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。

4、负责推进教育教学改革工作。组织指导本校的思想政治工作、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，切实减轻小学生的课业负担。

5、负责本校教育招生和学籍管理工作。

6、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，负责本校各教师资格认定和教师职务评聘工作以及教师表彰奖励、惩处的上报工作。

7、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；筹管理本校教育捐资助学工作；负责本校教育事业统计工作；统筹管理本单位国有资产。

8、负责本校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, 完成中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0研修工作。

9、负责本校的安全稳定工作, 协调并指导本校重大突发公共事件处置和重大安全事故处理。

10、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, 协调、监督和检查全市的语言文字工作。

11接受上级部门教育督学督导工作。

12、规划指导并推动教育领域的科学研究以及科研成果的推广工作。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构五个, 分别为: 校长室、政教室、教导室、总务室、财务室。

## 三、单位人员构成

宁安市丹江小学编制总数为101个, 其中: 行政编制0个, 事业编制101个。实有人员166人, 其中: 在职人员70人, 离退休人员96人。与上年预算相比, 实有人数增加3人, 其中: 在职人数增加3人, 离退休人数增加0人。

## 第二部分 宁安市丹江小学2023年单位预算 公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：宁安市丹江小学

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	1041.92	一、教育支出	742.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	184.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	46.88
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	68.39
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	1041.92	本年支出合计	1041.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1041.92	支出总计	1041.93

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：宁安市丹江小学

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	1041.92	1041.92	1041.92	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	1041.92	1041.92	1041.92	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
305009	宁安市丹江小学	1041.92	1041.92	1041.92	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：宁安市丹江小学

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	1041.94	932.82	109.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	742.46	633.34	109.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	742.46	633.34	109.11	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	742.46	633.34	109.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.21	184.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.21	184.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.05	76.05	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	96.17	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：宁安市丹江小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1041.92	一、本年支出	1041.93
（一）一般公共预算拨款	1041.92	（一）教育支出	742.46
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	184.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	46.88
		（四）住房保障支出	68.39
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	1041.92	支出总计	1041.93

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁安市丹江小学

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	1041.94	932.82	921.42	11.40	109.11
205	教育支出	742.46	633.34	621.94	11.40	109.11
20502	普通教育	742.46	633.34	621.94	11.40	109.11
2050202	小学教育	742.46	633.34	621.94	11.40	109.11
208	社会保障和就业支出	184.21	184.21	184.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.21	184.21	184.21	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.05	76.05	76.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.17	96.17	96.17	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99	11.99	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.88	46.88	46.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.88	46.88	46.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.88	46.88	46.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.39	68.39	68.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.39	68.39	68.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.39	68.39	68.39	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市丹江小学

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	932.82	921.42	11.40
301	工资福利支出	842.18	842.18	0.00
30101	基本工资	373.49	373.49	0.00
3010101	基本工资	373.49	373.49	0.00
30102	津贴补贴	204.82	204.82	0.00
3010201	津补贴	196.42	196.42	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.40	8.40	0.00
30103	奖金	31.12	31.12	0.00
3010301	奖金	31.12	31.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.17	96.17	0.00
30109	职业年金缴费	11.99	11.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.33	45.33	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	45.08	45.08	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.25	0.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.20	1.20	0.00
30113	住房公积金	68.39	68.39	0.00
30199	其他工资福利支出	9.67	9.67	0.00
302	商品和服务支出	11.40	0.00	11.40
30228	工会经费	11.40	0.00	11.40
303	对个人和家庭的补助	79.24	79.24	0.00
30302	退休费	76.05	76.05	0.00
3030201	退休工资	64.53	64.53	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	11.52	11.52	0.00
30305	生活补助	2.68	2.68	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
3030501	遗属生活补助	2.68	2.68	0.00
30307	医疗费补助	0.35	0.35	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.35	0.35	0.00
30309	奖励金	0.16	0.16	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市丹江小学

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	109.11
302	商品和服务支出	86.88
30201	办公费	12.63
30202	印刷费	7.00
30205	水费	3.50
3020501	办公水费	3.50
30206	电费	2.00
3020601	办公电费	2.00
30207	邮电费	2.00
3020701	邮电费	2.00
30209	物业管理费	21.50
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	9.00
3021301	一般维修费	9.00
30216	培训费	6.25
30218	专用材料费	22.00
303	对个人和家庭的补助	0.20
30308	助学金	0.20
310	资本性支出	22.03
31002	办公设备购置	22.03

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市丹江小学

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：宁安市丹江小学

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：宁安市丹江小学

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：宁安市丹江小学

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	109.11	109.11	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）	宁安市丹江小学	74.28	74.28	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）	宁安市丹江小学	34.63	34.63	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	宁安市丹江小学	0.20	0.20	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): 宁安市丹江小学

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		宁安市丹江小学					
填表人及联系电话						项目期	
项目资金(万元)	资金总额:	0.2025		年度资金总额:	0.2025		
	1、财政拨款数	0.2025		1、财政拨款数	0.2025		
	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	13500元	数量指标	受资助总额	13500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	2025元		受资助总额地方匹配部分	2025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)：宁安市丹江小学

单位负责人(签字)：

项目名称		2023年一体化软件维护费						
主管部门		宁安市教育体育局						
实施单位		宁安市丹江小学						
填表人及联系电话						项目期		
项目资金(万元)	资金总额:	0.35			年度资金总额:	0.35		
	1、财政拨款数	0.35			1、财政拨款数	0.35		
	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)			
	保证2023年一体化软件正常运行				保证2023年一体化软件正常运行			
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	一体化维护费标准	3500元/年	经济成本	一体化维护费标准	3500元/年	
		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	一体化维护单位个数	1个	数量指标	一体化维护单位个数	1个	
		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	使用预算软件,规范财务收支流程	效果显著	社会效益指标	使用预算软件,规范财务收支流程	效果显著	
		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	财务人员满意度	≥70%	服务对象满意度指标	财务人员满意度	≥70%	
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): 宁安市丹江小学

单位负责人(签字):

项目名称		2021预算内工程款							
主管部门		宁安市教育体育局							
实施单位		宁安市丹江小学							
填表人及联系电话		张丽 15246308977		项目期		1			
项目资金(万元)		资金总额:		10		年度资金总额:		10	
		1、财政拨款数		10		1、财政拨款数		10	
		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)			
		化解城镇大班额,加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设,推进义务教育学校教育信息化建设等。				化解城镇大班额,加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设,推进义务教育学校教育信息化建设等。			
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	校舍改扩建补助成本	2469.62元/平方米	经济成本	校舍改扩建补助成本	2469.62元/平方米	
				改善办学条件设备数	437.4平方米		改善办学条件设备数	437.4平方米	
			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	项目学校数量	1所	数量指标	项目学校数量	1所	
			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	加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设,推进义务教育学校教育信息化建设	效果显著	社会效益指标	加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设,推进义务教育学校教育信息化建设	效果显著	
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	学生和教师满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥80%			
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理暂行办法》									

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

填报单位（公章）：

单位负责人（签字）：

项目名称		义务教育经费地方匹配					
主管部门		宁安市教育体育局					
实施单位		宁安市丹江小学					
填表人及联系电话		张丽 15246308977			项目期		1
项目资金（万元）	资金总额：		1298315.2		年度资金总额：		1298315.2
	1、财政拨款数		1298315.2		1、财政拨款数		1298315.2
	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）		
	充分利用资金保障学校的办公支出、校园修缮、教育教学的开展，促进学校的发展。按照预算进行管理，确保资金用途，保障学校的正常运行。				充分利用资金保障学校的办公支出、校园修缮、教育教学的开展，促进学校的发展。按照预算进行管理，确保资金用途，保障学校的正常运行。		
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	生均经费标准	650	经济成本	生均经费标准	650
		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	项目学校数	1所	数量指标	项目学校数	1所
			项目教师数	95人		项目教师数	95人
			项目学生数	1456人		项目学生数	1456人
		质量指标	预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	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	全面提升学校义务教育阶段学生的入学率	逐步提高	社会效益指标	全面提升学校义务教育阶段学生的入学率	逐步提高
			提升学校义务教育学生覆盖	提高		提升学校义务教育学生覆盖	提高
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	教师满意度	96%	服务对象满意度指标	教师满意度	96%	
		学生满意度	96%		学生满意度	96%	
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 宁安市丹江小学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，宁安市丹江小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市丹江小学收入总预算1041.92万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加62.49万元，增长6%，主要原因是：在职工资上调。支出总预算1041.93万元，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62.5万元，增长6%，主要原因是在职工资上调。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市丹江小学收入预算1041.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1041.92万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市丹江小学支出预算1041.94万元，其中：基本支出932.82万元，占89.53%；项目支出109.11万元，占10.47%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市丹江小学财政拨款收入预算1041.92万元，其中：一般公共预算拨款1041.92万元，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1041.93

万元，其中，教育支出742.46万元，社会保障和就业支出184.20万元，卫生健康支出46.88万元，住房保障支出68.39万元。比上年预算增加62.5万元，增长6%，主要原因是在职工资上调。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市丹江小学一般公共预算支出1041.94万元，其中：基本支出932.82万元，项目支出109.11万元。

(一)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)742.46万元，比上年预算减少236.97万元，下降31.92%，主要原因是2023年社会养老保障及医疗、公积金与小学教育分开核算了。

(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)76.05万元，比上年预算增加0.6万元，增长0.79%，主要原因是退休教师工资上调。

(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)96.17万元，比上年预算增加8.2万元，增长8.5%，主要原因是教师工资上调。

(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)11.99万元，比上年预算增加1.63万元，增长13.6%，主要原因是教师工资上调。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)46.88万元，比上年预算增加7.45万元，增长15.89%，主要原因是教师工资上调。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)68.39万元，比上年预算增加10.22万元，增长14.94%，主要原因是教师工资上调。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市丹江小学一般公共预算基本支出932.82万元，其中：人员经费921.42万元，公用经费11.40万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）373.49万元，比上年预算增加57.75万元，增长15.46%，主要原因是在职教师工资上调。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）204.82万元，比上年预算增加31.64万元，增长15.45%，主要原因是在职教师工资上调。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）31.12万元，比上年预算减少8.95万元，下降28.76%，主要原因是在职人员减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）96.17万元，比上年预算增加8.2万元，增长8.5%，主要原因是在职教师工资上调。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）11.99万元，比上年预算增加1.63万元，增长13.6%，主要原因是在职教师工资上调。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）45.33万元，比上年预算增加9.02万元，增长19.90%，主要原因是在职教师工资上调。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.20万元，比上年预算减少0.26万元，下降21.67%，主要原因是比例调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）68.39万元，比上年预算增加10.22万元，增长14.94%，主要原因是在职教师工资



上调。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）9.67万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人数没变。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）11.40万元，比上年预算增加1.78万元，增长15.61%，主要原因是在职人员增加。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）76.05万元，比上年预算增加0.6万元，增长0.79%，主要原因是退休教师工资上调。

（十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.68万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人数没变。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.35万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人数没变。

（十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.16万元，比上年预算增加0.03万元，增长18.75%，主要原因是人数增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市丹江小学一般公共预算项目支出109.11万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）12.63万元，比上年预算增加0.28万元，增长2.22%，主要原因是上一年预算偏低。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）7.00万元，比上年预算增加3万元，增长43.17%，主要原因是增加了校园文化建设宣传费用。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)3.50万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是情况相同。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)2.00万元,比上年预算减少0.4万元,下降20%,主要原因是上一年预算有偏高。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)2.00万元,比上年预算增加0.15万元,增长7.5%,主要原因是上一年预算偏低。

(六)商品和服务支出(类)物业管理费(款)21.50万元,比上年预算增加11.9万元,增长55.35%,主要原因是扩建教学楼增加保洁雇员。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)1.00万元,比上年预算增加0.8万元,增长80%,主要原因是上一年预算偏低。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)9.00万元,比上年预算增加1.87万元,增长20.78%,主要原因是上一年预算偏低。

(九)商品和服务支出(类)培训费(款)6.25万元,比上年预算减少0.08万元,下降1.28%,主要原因是上一年预算偏高。

(十)商品和服务支出(类)专用材料费(款)22.00万元,比上年预算增加7万元,增长31.82%,主要原因是扩建教学楼,增加了专用材料的费用。

(十一)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)0.20万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是人员没有变化。

(十二)资本性支出(类)办公设备购置(款)22.03万元,比上年预算减少42.18万元,下降191.47%,主要原因是上一年有大型修缮和食育室设备。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市丹江小学一般公共预算“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，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（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。

## 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

2023年，本单位机关运行经费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市丹江小学采购预算总额22.03万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算22.03万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市丹江小学固定资产金额1601.27万元，其中：房屋583.89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22.03万元，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，宁安市丹江小学实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额109.11万元。

## 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。