

宁安市第四小学2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市第四小学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市第四小学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 宁安市第四小学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 宁安市第四小学概况

一、单位职责

宁安市第四小学隶属于宁安市教育体育局，其主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，研究制定本学校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。

(三)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。

(四)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。

(五)负责本校教育招生和学籍管理工作。

(六)统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工
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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)接受上级部门教育督学督导工作。

(十二)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。

(十三)完成上级部门交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为：教务处、政教处、总务处。

三、单位人员构成

宁安市第四小学编制总数为108个，其中：行政编制4个，事业编制105个。实有人员142人，其中：在职人员78人，离退休人员64人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人员增加6人，在职调出1人，离退休人数增加1人。

第二部分 宁安市第四小学2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市第四小学

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	1146.94	一、教育支出	856.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	163.92
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	51.43
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	75.24
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	1146.94	本年支出合计	1146.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1146.94	支出总计	1146.93

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：宁安市第四小学

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	1146.94	1146.94	1146.94	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	1146.94	1146.94	1146.94	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
305010	宁安市第四小学	1146.94	1146.94	1146.94	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：宁安市第四小学

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	1146.94	988.04	158.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	856.34	697.44	158.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	856.34	697.44	158.90	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	856.34	697.44	158.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.93	163.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.93	163.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.78	50.78	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	105.81	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市第四小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1146.94	一、本年支出	1146.93
（一）一般公共预算拨款	1146.94	（一）教育支出	856.34
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	163.92
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	51.43
		（四）住房保障支出	75.24
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	1146.94	支出总计	1146.93

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市第四小学

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	1146.94	988.04	975.50	12.54	158.90
205	教育支出	856.34	697.44	684.90	12.54	158.90
20502	普通教育	856.34	697.44	684.90	12.54	158.90
2050202	小学教育	856.34	697.44	684.90	12.54	158.90
208	社会保障和就业支出	163.93	163.93	163.93	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.93	163.93	163.93	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.78	50.78	50.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.81	105.81	105.81	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.43	51.43	51.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.43	51.43	51.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.43	51.43	51.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.24	75.24	75.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.24	75.24	75.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.24	75.24	75.24	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市第四小学

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	988.02	975.48	12.54
301	工资福利支出	924.27	924.27	0.00
30101	基本工资	411.17	411.17	0.00
3010101	基本工资	411.17	411.17	0.00
30102	津贴补贴	239.25	239.25	0.00
3010201	津补贴	229.89	229.89	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.36	9.36	0.00
30103	奖金	34.26	34.26	0.00
3010301	奖金	34.26	34.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.81	105.81	0.00
30109	职业年金缴费	7.34	7.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.88	49.88	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	49.60	49.60	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.28	0.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.32	1.32	0.00
30113	住房公积金	75.24	75.24	0.00
302	商品和服务支出	12.54	0.00	12.54
30228	工会经费	12.54	0.00	12.54
303	对个人和家庭的补助	51.21	51.21	0.00
30302	退休费	50.78	50.78	0.00
3030201	退休工资	43.10	43.10	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.68	7.68	0.00
30307	医疗费补助	0.23	0.23	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.23	0.23	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
30309	奖励金	0.20	0.20	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市第四小学

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	158.91
302	商品和服务支出	146.69
30201	办公费	6.09
30202	印刷费	7.00
30205	水费	5.60
3020501	办公水费	2.00
3020502	专用水费	3.60
30206	电费	3.00
3020601	办公电费	3.00
30207	邮电费	1.20
3020701	邮电费	1.00
3020702	电话通讯费	0.20
30208	取暖费	49.40
3020802	专用房屋取暖费	49.40
30209	物业管理费	18.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	44.00
3021301	一般维修费	16.00
3021302	专用房屋维修费	26.00
3021305	网络运行维护费	2.00
30214	租赁费	0.50
30216	培训费	6.32
30218	专用材料费	4.58
303	对个人和家庭的补助	0.14
30308	助学金	0.14

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
310	资本性支出	12.08
31002	办公设备购置	12.08

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市第四小学

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：宁安市第四小学

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：宁安市第四小学

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：宁安市第四小学

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	158.91	158.91	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	宁安市第四小学	0.14	0.14	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）	宁安市第四小学	108.28	108.28	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）	宁安市第四小学	50.49	50.49	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): 宁安市第四小学

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		宁安市第四小学						
填表人及联系电话						项目期		
项目资金(万元)	资金总额:	0.135			年度资金总额:	0.135		
	1、财政拨款数	0.135			1、财政拨款数	0.135		
	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	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	9000元	数量指标	受资助总额	9000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	1350元		受资助总额地方匹配部分	1350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%	★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》								

黑财指教[2023]14号中央城乡义务教育补助经费（公用经费补 （2023年）

项目编码	231084233053110000382					
项目名称	黑财指教[2023]14号中央城乡义务教育补助经费（公用经费补					
主管部门	教育体育局					
实施单位	宁安市第四小学					
投入目标 （万元）	资金来源	年初安排金额（万元）				
	资金总额	108.28				
	其中：财政拨款数	108.28				
	其他资金	0.00				
年度目标	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	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	义务经费补助	正向	大于等于	650.00
	产出指标	数量指标	项目学校数量	正向	大于等于	1.00
		质量指标	预算编制到项	正向	等于	100.00
		时效指标	全年预算资金	正向	等于	90.00
	效益指标	社会效益指标	义务教育学校	正向	定性	逐步稳定
	满意度指标	服务对象满意	学生和家长满	正向	定性	高中低

卜助) 项目绩效目标

补助)		
日常工作任务等方面的支出的费		
计量单位	分值	备注
元/人	20	
所	10	
%	10	
%	20	
/	20	
/	10	

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） (2023年)

项目编码	231084233053110000402					
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）					
主管部门	教育体育局					
实施单位	宁安市第四小学					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	50.49				
	其中：财政拨款数	50.49				
	其他资金	0.00				
年度目标	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	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	义务经费补助	正向	大于等于	650.00
	产出指标	数量指标	项目学校数量	正向	大于等于	1.00
		质量指标	预算编制到项	正向	等于	100.00
		时效指标	全年预算资金	正向	等于	90.00
	效益指标	社会效益指标	义务教育学校	正向	定性	逐步稳定
	满意度指标	服务对象满意	学生和家	正向	定性	好坏

教育学校公用经费补

公用经费补助)		
日常工作任务等方面的支出的费		
计量单位	分值	备注
元/人	20	
所	10	
%	10	
%	20	
/	20	
/	10	

第三部分 宁安市第四小学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，宁安市第四小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市第四小学收入总预算1146.94万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加287.79万元，增长33.5%，主要原因是：1、本年实际新增教师5人，2、本年度义务教育公用经费，列入本年年初一般公共预算收入。支出总预算1146.93万元，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287.79万元，增长33.5%，主要原因是1、本年实际新增教师5人，2、本年度义务教育公用经费，列入本年年初一般公共预算收入。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市第四小学收入预算1146.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1146.94万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市第四小学支出预算1146.94万元，其中：基本支出988.04万元，占86.15%；项目支出158.90万元，占13.85%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市第四小学财政拨款收入预算1146.94万元，其中：一般公共预算拨款1146.94万元，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1146.93

万元，其中，教育支出856.34万元，社会保障和就业支出163.92万元，卫生健康支出51.43万元，住房保障支出75.24万元。比上年预算增加287.79万元，增长33.5%，主要原因是1、本年实际新增教师5人，2、本年度义务教育公用经费，列入本年年初一般公共预算收入。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市第四小学一般公共预算支出1146.94万元，其中：基本支出988.04万元，项目支出158.90万元。

(一)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)856.34万元，比上年预算增加268.92万元，增长45.8%，主要原因是：本年义务教育公用经费直接列入年初预算。

(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)50.78万元，比上年预算增加1.2万元，增长2.4%，主要原因是：本年退休人员增加。

(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)105.81万元，比上年预算增加24.11万元，增长29.5%，主要原因是：在职人员增加。

(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)7.34万元，比上年预算减少2.63万元，下降26.4%，主要原因是：本年退休人员减少。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)51.43万元，比上年预算减少17.77万元，下降25.7%，

主要原因是：退休医疗科目调整。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）75.24万元，比上年预算增加13.96万元，增长22.8%，主要原因是：在职人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市第四小学一般公共预算基本支出988.02万元，其中：人员经费975.48万元，公用经费12.54万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）411.17万元，比上年预算增加57.93万元，增长16.4%，主要原因是：在职人员增加。。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）239.25万元，比上年预算增加67.82万元，增长39.6%，主要原因是：1绩效工资列入本科目，2在职人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）34.26万元，比上年预算减少8.29万元，下降19.5%，主要原因是：本年奖金标准改变。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）105.81万元，比上年预算增加24.11万元，增长29.5%，主要原因是：在职人员增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）7.34万元，比上年预算减少2.63万元，下降26.4%，主要原因是：本年预计退休人员减少。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）49.88万元，比上年预算增加11.31万元，增长29.3%，主要原因是：人员增加，工资上浮。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.32万元，比上年预算减少0.58万元，下降30.5%，主要原因是：计算标准有改变。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）75.24万元，比上年预算13.96万元，增长22.8%，主要原因是：在职人员增加。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）12.54万元，比上年预算增加2.33万元，增长22.8%，主要原因是：在职人员增加工会经费。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）50.78万元，比上年预算增加1.2万元，增长2.4%，主要原因是：本年退休人员增加。

（十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.23万元，比上年预算减少28.5万元，下降99.1%，主要原因是：退休医疗政策调整。

（十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.20万元，比上年预算减少0.01万元，下降4.7%，主要原因是：部分独生子女年满18岁。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市第四小学一般公共预算项目支出158.91万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）6.09万元，比上年预算增加6.09万元，增长100%，主要原因是：上年度义务教育公用经费，一体化原因未列入年初预算，本年义务教育公用经费直接列入年初预算。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)7.00万元,比上年预算增加7.00万元,增长100%,主要原因是:上年度义务教育公用经费,一体化原因未列入年初预算,本年义务教育公用经费直接列入年初预算。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)5.60万元,比上年预算增加5.60万元,增长100%,主要原因是:上年度义务教育公用经费,一体化原因未列入年初预算,本年义务教育公用经费直接列入年初预算。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)3.00万元,比上年预算增加3.00万元,增长100%,主要原因是:上年度义务教育公用经费,一体化原因未列入年初预算,本年义务教育公用经费直接列入年初预算。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.20万元,比上年预算增加1.20万元,增长100%,主要原因是:上年度义务教育公用经费,一体化原因未列入年初预算,本年义务教育公用经费直接列入年初预算。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)49.40万元,比上年预算增加49.40万元,增长100%,主要原因是:上年度义务教育公用经费,一体化原因未列入年初预算,本年义务教育公用经费直接列入年初预算。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)18.00万元,比上年预算增加18.00万元,增长100%,主要原因是:上年度义务教育公用经费,一体化原因未列入年初预算,本年义务教育公用经费直接列入年初预算。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)1.00万元,比上年

预算增加1.00万元，增长100%，主要原因是：上年度义务教育公用经费，一体化原因未列入年初预算，本年义务教育公用经费直接列入年初预算。

（九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）44.00万元，比上年预算增加44.00万元，增长100%，主要原因是：上年度义务教育公用经费，一体化原因未列入年初预算，本年义务教育公用经费直接列入年初预算。

（十）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100%，主要原因是：上年度义务教育公用经费，一体化原因未列入年初预算，本年义务教育公用经费直接列入年初预算。

（十一）商品和服务支出（类）培训费（款）6.32万元，比上年预算增加6.32万元，增长100%，主要原因是：上年度义务教育公用经费，一体化原因未列入年初预算，本年义务教育公用经费直接列入年初预算。

（十二）商品和服务支出（类）专用材料费（款）4.58万元，比上年预算增加4.58万元，增长100%，主要原因是：上年度义务教育公用经费，一体化原因未列入年初预算，本年义务教育公用经费直接列入年初预算。

（十三）对个人和家庭的补助（类）助学金（款）0.14万元，比上年预算减少0.76万元，下降84.4%，主要原因是：本年度义务教育贫困补助只列入地方匹配部分。

（十四）资本性支出（类）办公设备购置（款）12.08万元，比上年预算增加12.08万元，增长100%，主要原因是：上年度义务教育公用经费，一体化原因未列入年初预算，本年义务教育公用经

费直接列入年初预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市第四小学一般公共预算“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%，主要原因是本单位无三公支出。

（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：本单位无出国经费。

（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：本单位无公务接待费。

（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%，主要原因是本单位无公务用车；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，宁安市第四小学采购预算总额45.18万元，其中：货物类预算12.08万元、工程类预算33.1万元、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，宁安市第四小学固定资产金额4511.68万元，其中：房屋12227.2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12.08万元，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，宁安市第四小学实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额158.91万元。

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。