

牡丹江市朝鲜族小学2023年单位预算

目 录

第一部分 牡丹江市朝鲜族小学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市朝鲜族小学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 牡丹江市朝鲜族小学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 牡丹江市朝鲜族小学概况

一、单位职责

牡丹江市朝鲜族小学隶属于牡丹江市教育局，主要职责是以《国家中长期教育改革和发展规划纲要》精神为指导，全面贯彻落实党和国家的教育方针，以教育部教育工作会议精神为指导，以管理创新和学校信息化建设为主题，以制度的严格落实为突破口，以学生习惯养成教育为特色，突出教学常规的重要地位，重点抓好教育科研，改进教师专业成长模式，构建符合学生实际的课后服务课程体系，实现教学质量新突破，管理水平新提高，办学效益新跨越。

二、单位机构设置

本单位有内设机构7个，分别为办公室（党办）、教务处、政教处、总务处、科研室（国际部）、工会、幼儿园。

三、单位人员构成

牡丹江市朝鲜族小学编制总数为50个，其中：行政编制0个，事业编制50个。实有人员86人，其中：在职人员50人，离退休人员36人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人。

第二部分 牡丹江市朝鲜族小学2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市朝鲜族小学

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	859.18	一、教育支出	633.13
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	137.41
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	33.77
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	54.87
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	859.18	本年支出合计	859.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	859.18	支出总计	859.18

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：牡丹江市朝鲜族小学

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 经营 收入
	合计	859.18	859.18	859.18	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
047	市教育局	859.18	859.18	859.18	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
047029	牡丹江市朝鲜族小学	859.18	859.18	859.18	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：牡丹江市朝鲜族小学

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	859.18	743.59	115.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	633.13	517.54	115.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	633.13	517.54	115.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	633.13	517.54	115.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.41	137.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.41	137.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.78	53.78	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	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市朝鲜族小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	859.18	一、本年支出	859.18
（一）一般公共预算拨款	859.18	（一）教育支出	633.13
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	137.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	33.77
		（四）住房保障支出	54.87
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	859.18	支出总计	859.18

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市朝鲜族小学

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	859.18	743.59	709.81	33.78	115.59
205	教育支出	633.13	517.54	483.76	33.78	115.59
20502	普通教育	633.13	517.54	483.76	33.78	115.59
2050202	小学教育	633.13	517.54	483.76	33.78	115.59
208	社会保障和就业支出	137.41	137.41	137.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.41	137.41	137.41	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.78	53.78	53.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.11	70.11	70.11	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.77	33.77	33.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77	33.77	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.77	33.77	33.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.87	54.87	54.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.87	54.87	54.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.87	54.87	54.87	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市朝鲜族小学

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	743.59	709.81	33.78
301	工资福利支出	653.46	653.46	0.00
30101	基本工资	262.24	262.24	0.00
3010101	基本工资	262.24	262.24	0.00
30102	津贴补贴	177.91	177.91	0.00
3010201	津补贴	165.21	165.21	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	12.70	12.70	0.00
30103	奖金	40.85	40.85	0.00
3010301	奖金	40.85	40.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.11	70.11	0.00
30109	职业年金缴费	13.52	13.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.05	33.05	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.87	32.87	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.91	0.91	0.00
30113	住房公积金	54.87	54.87	0.00
302	商品和服务支出	33.78	0.00	33.78
30201	办公费	3.34	0.00	3.34
30205	水费	0.72	0.00	0.72
3020501	办公水费	0.72	0.00	0.72
30206	电费	1.20	0.00	1.20
3020601	办公电费	1.20	0.00	1.20
30216	培训费	6.36	0.00	6.36
30228	工会经费	10.22	0.00	10.22

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
30229	福利费	11.43	0.00	11.43
3022901	福利费	4.55	0.00	4.55
3022902	体检费（在职）	4.00	0.00	4.00
3022903	体检费（离退休）	2.88	0.00	2.88
30299	其他商品和服务支出	0.51	0.00	0.51
3029902	离休人员公用经费	0.04	0.00	0.04
3029903	退休人员公用经费	0.47	0.00	0.47
303	对个人和家庭的补助	56.35	56.35	0.00
30301	离休费	11.64	11.64	0.00
3030101	离休工资	11.39	11.39	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.25	0.25	0.00
30302	退休费	42.13	42.13	0.00
3030201	退休工资	32.96	32.96	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.17	9.17	0.00
30305	生活补助	1.81	1.81	0.00
3030501	遗属生活补助	1.81	1.81	0.00
30307	医疗费补助	0.73	0.73	0.00
3030701	离休人员医疗费	0.60	0.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市朝鲜族小学

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	115.59
302	商品和服务支出	106.55
30206	电费	2.00
3020601	办公电费	2.00
30208	取暖费	22.00
3020801	办公用房取暖费	22.00
30209	物业管理费	68.00
30213	维修（护）费	5.15
3021301	一般维修费	4.80
3021305	网络运行维护费	0.35
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	8.40
3029999	其他商品和服务支出	8.40
310	资本性支出	9.04
31005	基础设施建设	9.04

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市朝鲜族小学

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：牡丹江市朝鲜族小学

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：牡丹江市朝鲜族小学

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：牡丹江市朝鲜族小学

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	115.59	115.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂就餐补助	牡丹江市朝鲜族小学	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运动场及附属设施改造工程	牡丹江市朝鲜族小学	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补充公用经费(A)	牡丹江市朝鲜族小学	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市内交通费	牡丹江市朝鲜族小学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一体化财务运营	牡丹江市朝鲜族小学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业管理费(A)	牡丹江市朝鲜族小学	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公用取暖费	牡丹江市朝鲜族小学	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	少数民族教育补助经费	牡丹江市朝鲜族小学	2.00	2.00	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：牡丹江市朝鲜族小学

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	本年权重
牡丹江市朝鲜族小学	工资支出	10	工资支出	436.40	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	10	奖励经费	40.85	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	117.60	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
	住房公积金	10	住房公积金	54.87	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
	离休费	10	离休费	11.64	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
	退休费	10	退休费	42.13	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
遗属生活补助	10	生活补助	1.81	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	离退休人员医疗费	0.73	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	
班主任津贴	10	各类人员补助支出	3.74	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	

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市朝鲜族小学

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	本年权重
牡丹江市朝鲜族小学	班主任津贴	10	各类人员补助支出	3.74	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	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
	校医补助	10	各类人员补助支出	0.01	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
							数量指标	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
	伤残补助	10	各类人员补助支出	0.03	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
							数量指标	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	19.01	保障单位正常运转，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-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	4.55	保障单位正常运转，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-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	10.22	保障单位正常运转，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-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
效益指标						经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
运动场及附属设施改造工程	10	其他运转类	9.04	2021年牡丹江市朝鲜族小学运动场及附属设施改造工程，按合同，2021年付70万、2022年付20万、2023年付余款90411.27元。	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	小于等于	100	%	20.00	
					产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	384	人	10.00	
						质量指标	塑胶地面、足球草坪、花坛等达	等于	100	%	20.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	2	年	10.00	
					效益指标	社会效益指标	提高教育教学环境	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市朝鲜族小学

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	本年权重
牡丹江市朝鲜族小学	食堂就餐补助	10	其他运转类	8.40	提供教师午餐，保障正常教育教学工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	8	万元	20.00
						产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00
							质量指标	高质量完成	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	小于等于	100	%	10.00					
	公用取暖费	10	其他运转类	22.00	保证学校正常取暖，保障教育教学工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	22	万元	20.00
						产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00
							质量指标	义务教育巩固率	大于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于	100	%	10.00					
	少数民族教育补助经费	10	其他运转类	2.00	少数民族教育补助经费，用于补充公用经费。	成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	2	万元	20.00
						产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00
							质量指标	义务教育巩固率	大于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于	100	%	10.00					
	物业管理费(A)	10	其他运转类	68.00	为保障教育教学活动的正常开展，需支付的物业管理费。	成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	68	万元	20.00
						产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00
							质量指标	高质量完成	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于	100	%	10.00					
一体化财务运营	10	其他运转类	0.35	网络运行维护费支出用于正常开展单位财务运营。	成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	0	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00	
						质量指标	高质量完成	定性	优良中低差	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	增强	/	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于	100	%	10.00						
补充公用经费(A)	10	其他运转类	4.80	留学生就读费收入用于补充学校公用经费支出。	成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	5	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00	
						质量指标	高质量完成	定性	优良中低差	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	增强	/	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于	100	%	10.00						
市内交通费	10	其他运转类	1.00	临时外出工作任务期间发生的交通费，实行公务出行费报销制度	成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	1	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00	
						质量指标	高质量完成	定性	优良中低差	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指	服务群满意度	大于等于	100	%	10.00						

第三部分 牡丹江市朝鲜族小学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，牡丹江市朝鲜族小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市朝鲜族小学收入总预算859.18万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加97.50万元，增长12.80%，主要原因是：人员增加和人员工资上调；项目收入增加。支出总预算859.18万元，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97.50万元，增长12.80%，主要原因是人员增加和人员工资上调；项目支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市朝鲜族小学收入预算859.18万元，其中：一般公共预算拨款收入859.18万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市朝鲜族小学支出预算859.18万元，其中：基本支出743.59万元，占86.55%；项目支出115.59万元，占13.45%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市朝鲜族小学财政拨款收入预算859.18万元，其中：一般公共预算拨款859.18万元，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

859.18万元，其中，教育支出633.13万元，社会保障和就业支出137.41万元，卫生健康支出33.77万元，住房保障支出54.87万元。比上年预算增加97.50万元，增长12.80%，主要原因是人员增加和人员工资上调；项目资金增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市朝鲜族小学一般公共预算支出859.18万元，其中：基本支出743.59万元，项目支出115.59万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）633.13万元，比上年预算增加68.39万元，增长12.11%，主要原因是人员增加和人员工资上调。

（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）53.78万元，比上年预算增加1.32万元，增长2.52%，主要原因是人员工资上调。

（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）70.11万元，比上年预算增加8.92万元，增长14.58%，主要原因是缴费基数提高和人员增加。

（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）13.52万元，比上年预算增加6.59万元，增长95.09%，主要原因是预计退休人员增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）33.77万元，比上年预算增加4.18万元，增长14.13%，主要原因是缴费基数提高和人员增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)54.87万元,比上年预算增加8.10万元,增长17.32%,主要原因是缴费基数提高和人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,牡丹江市朝鲜族小学一般公共预算基本支出743.59万元,其中:人员经费709.81万元,公用经费33.78万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)262.24万元,比上年预算增加21.20万元,增长8.80%,主要原因是人员增加和人员工资上调。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)177.91万元,比上年预算增加42.99万元,增长31.86%,主要原因是人员增加和人员津贴上调。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)40.85万元,比上年预算增加10.87万元,增长36.26%,主要原因是人员增加和人员工资上调。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)70.11万元,比上年预算增加8.92万元,增长14.58%,主要原因是缴费基数提高和人员增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)13.52万元,比上年预算增加6.59万元,增长95.09%,主要原因是2023年预计退休人员增加。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)33.05万元,比上年预算增加4.19万元,增长14.52%,主要原因是缴费基数提高和人员增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.91万元，比上年预算减少0.35万元，下降27.78%，主要原因是标准调整和人员变动。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）54.87万元，比上年预算增加8.10万元，增长17.32%，主要原因是缴费基数提高和人员增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.34万元，比上年预算增加3.34万元，增长100.00%，主要原因是列支项目调整，上年列支中省专项资金。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.72万元，比上年预算增加0.72万元，增长100.00%，主要原因是列支项目调整，上年列支中省专项资金。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）1.20万元，比上年预算减少1.30万元，下降52.00%，主要原因是列支项目调整。

（十二）商品和服务支出（类）培训费（款）6.36万元，比上年预算增加0.96万元，增长17.78%，主要原因是标准调整和人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）10.22万元，比上年预算增加1.31万元，增长14.70%，主要原因是标准调整和人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）11.43万元，比上年预算增加0.73万元，增长6.82%，主要原因是标准调整和人员增加。

（十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出

（款）0.51万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是支出平稳。

（十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）11.64万元，比上年预算增加1.31万元，增长12.68%，主要原因是离休人员工资上调。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）42.13万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无人员变化。

（十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.81万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无人员变化。

（十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.73万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无人员变化。

（二十）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.04万元，比上年预算减少0.13万元，下降76.47%，主要原因是标准调整和人员变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市朝鲜族小学一般公共预算项目支出115.59万元。

（一）商品和服务支出（类）电费（款）2.00万元，比上年预算减少1.57万元，下降43.98%，主要原因是列支项目调整，部分电费列支中省专项资金。

（二）商品和服务支出（类）取暖费（款）22.00万元，比上

年预算增加12.00万元，增长120.00%，主要原因是上级增加公用取暖费拨款。

(三)商品和服务支出(类)物业管理费(款)68.00万元，比上年预算减少1.02万元，下降1.48%，主要原因是列支项目调整，保安、保洁物业管理费列支中省专项资金。

(四)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)5.15万元，比上年预算增加1.75万元，增长51.47%，主要原因是学校一般维修项目增加。

(五)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0.00万元，增长0.00%，主要原因是支出稳定。

(六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)8.40万元，比上年预算增加0.17万元，增长2.07%，主要原因是人员增加，教师午餐费增加。

(七)资本性支出(类)基础设施建设(款)9.04万元，比上年预算减少10.96万元，下降54.80%，主要原因是运动场维修项目按合同2022年支付20万，2023年支付余款9.04万。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市朝鲜族小学一般公共预算“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0.00万元，增长0.00%，主要原因是无“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0.00万元，增长0.00%，主要原因是无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务接待费支出。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是无支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

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，牡丹江市朝鲜族小学采购预算总额77.04万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算9.04万元、服务类预算68万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市朝鲜族小学固定资产金额1867.26万元，其中：房屋5697.13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9.04万元，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，牡丹江市朝鲜族小学实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额115.59万元。

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。