

# 牡丹江市立新实验小学2023年单位预算

# 目 录

## 第一部分 牡丹江市立新实验小学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 牡丹江市立新实验小学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 牡丹江市立新实验小学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 牡丹江市立新实验小学概况

## 一、单位职责

牡丹江市立新实验小学隶属于牡丹江市教育局，主要职责是

(1) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(2) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(3) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(4) 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(5) 有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

(6) 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《黑龙江省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

## 二、单位机构设置

根据上述职责，学校内设教务处、德育处、少先队大队、总务处、办公室等五个内设机构。下设机构不单独进行预算编报，整个单位进行整体预算编报。。

## 三、单位人员构成

牡丹江市立新实验小学编制总数为154个，其中：行政编制4个，事业编制154个。实有人员161人，其中：在职人员161人，离退休人员84人。与上年预算相比，实有人数增加12人，其中：在职人数增加12人，离退休人数无增减。

## 第二部分 牡丹江市立新实验小学2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：牡丹江市立新实验小学

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	2350.68	一、教育支出	1739.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	340.60
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	101.63
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	168.54
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	2350.68	本年支出合计	2350.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2350.68	支出总计	2350.68

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：牡丹江市立新实验小学

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	单位资金
	合计	2350.68	2350.68	2350.68	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	2350.68	2350.68	2350.68	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
047030	牡丹江市立新实验小学	2350.68	2350.68	2350.68	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：牡丹江市立新实验小学

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	2350.68	2242.28	108.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1739.91	1631.51	108.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1739.91	1631.51	108.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1739.91	1631.51	108.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.60	340.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.60	340.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.64	102.64	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	214.94	214.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.63	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.63	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.63	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.54	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.54	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.54	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市立新实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2350.68	一、本年支出	2350.68
（一）一般公共预算拨款	2350.68	（一）教育支出	1739.91
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	340.60
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	101.63
		（四）住房保障支出	168.54
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	2350.68	支出总计	2350.68

## 一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市立新实验小学

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	2350.68	2242.28	2110.11	132.17	108.40
205	教育支出	1739.91	1631.51	1499.34	132.17	108.40
20502	普通教育	1739.91	1631.51	1499.34	132.17	108.40
2050202	小学教育	1739.91	1631.51	1499.34	132.17	108.40
208	社会保障和就业支出	340.60	340.60	340.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.60	340.60	340.60	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.64	102.64	102.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.94	214.94	214.94	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.02	23.02	23.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.63	101.63	101.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.63	101.63	101.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.63	101.63	101.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.54	168.54	168.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.54	168.54	168.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.54	168.54	168.54	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市立新实验小学

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	2242.27	2110.10	132.17
301	工资福利支出	2007.16	2007.16	0.00
30101	基本工资	798.51	798.51	0.00
3010101	基本工资	798.51	798.51	0.00
30102	津贴补贴	566.05	566.05	0.00
3010201	津补贴	525.72	525.72	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	40.33	40.33	0.00
30103	奖金	127.72	127.72	0.00
3010301	奖金	127.72	127.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.94	214.94	0.00
30109	职业年金缴费	23.02	23.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.33	101.33	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	100.75	100.75	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.58	0.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.81	2.81	0.00
30113	住房公积金	168.54	168.54	0.00
30199	其他工资福利支出	4.24	4.24	0.00
302	商品和服务支出	132.17	0.00	132.17
30206	电费	43.46	0.00	43.46
3020601	办公电费	43.46	0.00	43.46
30216	培训费	19.49	0.00	19.49
30228	工会经费	31.62	0.00	31.62
30229	福利费	33.47	0.00	33.47
3022901	福利费	13.87	0.00	13.87

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
3022902	体检费（在职）	12.88	0.00	12.88
3022903	体检费（离退休）	6.72	0.00	6.72
30299	其他商品和服务支出	4.13	0.00	4.13
3029903	退休人员公用经费	1.13	0.00	1.13
3029999	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	102.94	102.94	0.00
30302	退休费	102.64	102.64	0.00
3030201	退休工资	80.99	80.99	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	21.65	21.65	0.00
30307	医疗费补助	0.30	0.30	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.30	0.30	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市立新实验小学

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	108.40
302	商品和服务支出	108.40
30201	办公费	0.35
30206	电费	65.00
3020601	办公电费	65.00
30209	物业管理费	15.00
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	27.05
3029999	其他商品和服务支出	27.05

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市立新实验小学

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：牡丹江市立新实验小学

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：牡丹江市立新实验小学

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：牡丹江市立新实验小学

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	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	江南分校物业管理费	牡丹江市立新实验小学	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	江南分校电取暖费	牡丹江市立新实验小学	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一体化系统维护费	牡丹江市立新实验小学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市内交通费	牡丹江市立新实验小学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂补助	牡丹江市立新实验小学	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	047030-牡丹江市立新实验小学	231000230472210000045-江南分校电取暖费	65.00	65万电取暖费,保障江南校区教育教学正常运转	成本指标	经济成本指标	总成本小于等于预算批准	等于	65	万	10.00	正向
						社会成本指标	资金发放成本控制	定性	增强	/	10.00	正向
						数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	质量指标	资金足额下达	大于等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	完成及时率	等于	100	%	10.00	正向
						效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	逐步稳定	/	10.00
					社会效益指标		保障单位正常运转	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
					满意度指标		服务对象满意度	大于	95	%	10.00	正向
					231000230472210000046-食堂补助	27.05	161人每天8.4元200天27.048万,保障教师中午用餐。	成本指标	经济成本指标	成本节约率	大于等于	27
		数量指标	财政补助标准	大于等于					8	元	20.00	正向
		产出指标	质量指标	质量达标量(率)				大于等于	95	%	20.00	正向
			效益指标	经济效益指标				运转保障率	大于等于	90	%	10.00
		社会效益指标		保障单位正常运转				大于等于	90	%	10.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度	大于等于				95	%	10.00	正向	
		231000230472210000047-市内交通费	1.00	市内交通费1万元,保障学校教师公务出行人员通畅	成本指标	经济成本指标	总成本小于等于预算批准	小于等于	1	万	10.00	反向
						社会成本指标	资金发放成本控制	定性	增强	/	10.00	正向
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	10.00	正向
						质量指标	资金发放到位率	等于	100	%	10.00	正向
时效指标	完成及时率					等于	90	%	20.00	正向		
效益指标	社会效益指标				保障单位正常运转	定性	逐步稳定	/	20.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度	全体教职工满意度	等于	95	%	10.00	正向					

1	047030-牡丹江市立新实验小学	23100023047221 0000104-一体化系统维护费	0.35	一体化系统维护费3500元,保障学校经费正常运转。	成本指标	经济成本指标	总成本小于等于预算批	大于等于	0	万	10.00	正向
						社会成本指标	资金发放成本控制	定性	增强	/	10.00	正向
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	计划执行率	等于	100	%	20.00	正向
		效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	大于等于	95	%	20.00	正向			
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于	98	%	10.00	正向			
		23100023047221 0000169-江南分校物业管理费	15.00	江南分校物业费管理费保障学校教育教学正常运转	成本指标	经济成本指标	总成本小于等于预算批	等于	100	万	10.00	正向
						社会成本指标	资金发放成本控制	定性	增强	/	10.00	正向
	产出指标				数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00	正向	
					质量指标	资金足额下达	大于	100	%	10.00	正向	
					时效指标	完成及时率	等于	100	%	10.00	正向	
	效益指标				经济效益指标	运转保障率	定性	逐步稳定	/	10.00		
		社会效益指标	保障单位正常运转	定性	逐步稳定	/	10.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于	95	%	10.00	正向				

# 第三部分 牡丹江市立新实验小学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，牡丹江市立新实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市立新实验小学收入总预算2350.68万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加221.21万元，增长10.39%，主要原因是：新教师增加12人和学生人数增加347人，重大改革发展项目增加。支出总预算2350.68万元，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221.21万元，增长10.39%，主要原因是新教师增加12人和学生人数增加347人，重大改革发展项目增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市立新实验小学收入预算2350.68万元，其中：一般公共预算拨款收入2350.68万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市立新实验小学支出预算2350.68万元，其中：基本支出2242.28万元，占95.39%；项目支出108.40万元，占4.61%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市立新实验小学财政拨款收入预算2350.68万元，其中：一般公共预算拨款2350.68万元，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2350.68万元，其中，教育支出1739.91万元，社会保障和就业支出340.60万元，卫生健康支出101.63万元，住房保障支出168.54万元。比上年预算增加221.21万元，增长10.39%，主要原因是新教师增加12人和学生人数增加347人，重大改革发展项目增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市立新实验小学一般公共预算支出2350.68万元，其中：基本支出2242.28万元，项目支出108.40万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1739.91万元，比上年预算增加118.14万元，增长7.28%，主要原因是新教师增加12人和学生人数增加347人，重大改革发展项目增加。

（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）102.64万元，比上年预算增加0.50万元，增长0.49%，主要原因是退休人员工资增加。

（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）214.94万元，比上年预算增加38.14万元，增长21.57%，主要原因是养老费增加。

（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）23.02万元，比上年预算增加10.57万元，增长84.90%，主要原因是退休职业年金纪实增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）101.63万元，比上年预算增加17.92万元，增长

21.41%，主要原因是新入职教师增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)168.54万元，比上年预算增加35.94万元，增长27.10%，主要原因是新入职教师增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市立新实验小学一般公共预算基本支出2242.27万元，其中：人员经费2110.10万元，公用经费132.17万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)798.51万元，比上年预算增加112.09万元，增长16.33%，主要原因是新入职教师增加和增资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)566.05万元，比上年预算增加175.68万元，增长45.00%，主要原因是新入职教师增加和增资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)127.72万元，比上年预算增加41.12万元，增长47.48%，主要原因是新入职教师增加和增资。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)214.94万元，比上年预算增加38.14万元，增长21.57%，主要原因是新入职教师增加和增资。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)23.02万元，比上年预算增加10.57万元，增长84.90%，主要原因是新入职教师增加和增资。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)

101.33万元，比上年预算增加17.92万元，增长21.48%，主要原因是新入职教师增加和增资。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.81万元，比上年预算减少0.85万元，下降23.22%，主要原因是编制外人员保险2023年预算在工资里。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）168.54万元，比上年预算增加35.94万元，增长27.10%，主要原因是新入职教师增加和增资。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4.24万元，比上年预算减少22.18万元，下降83.95%，主要原因是残疾人就业保障金2023年预算0元。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）43.46万元，比上年预算增加30.96万元，增长247.68%，主要原因是采用了电取暖。

（十一）商品和服务支出（类）培训费（款）19.49万元，比上年预算增加3.90万元，增长25.02%，主要原因是培训费增加。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）31.62万元，比上年预算增加5.62万元，增长21.62%，主要原因是新入职教师增加。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）33.47万元，比上年预算增加3.60万元，增长12.05%，主要原因是新入职教师增加。

（十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）4.13万元，比上年预算增加3.00万元，增长265.49%，主要

原因是学生人数增加347人。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）102.64万元，比上年预算增加0.50万元，增长0.49%，主要原因是退休人员工资增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是退休人员大额医保无增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市立新实验小学一般公共预算项目支出108.40万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）0.35万元，比上年预算减少28.61万元，下降98.79%，主要原因是办公费用于专项款支出。

（二）商品和服务支出（类）电费（款）65.00万元，比上年预算减少55.00万元，下降45.83%，主要原因是电费用于专项款支出。

（三）商品和服务支出（类）物业管理费（款）15.00万元，比上年预算减少29.22万元，下降66.08%，主要原因是物业管理费用于专项款支出。

（四）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%，主要原因是交通费无增长。



#### (五)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）

27.05万元，比上年预算减少31.68万元，下降53.94%，主要原因是其他商品和服务支出款用于专项款支出。

### 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市立新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0.00万元，增长0.00%，主要原因是去年和今年无“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0.00万元，增长0.00%，主要原因是去年和今年无出国经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是去年和今年无公务接待费。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是去年和今年无公务用车购置费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是去年和今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

牡丹江市立新实验小学本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，牡丹江市立新实验小学采购预算总额116.97万元，其中：货物类预算54.40万元、工程类预算0万元、服务类预算62.57万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市立新实验小学固定资产金额2988.74万元，其中：房屋15007.55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2.9万元，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，牡丹江市立新实验小学实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额108.4万元。

## 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。