

# 牡丹江市长安小学2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 牡丹江市长安小学概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 牡丹江市长安小学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 牡丹江市长安小学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 牡丹江市长安小学概况

## 一、单位职责

牡丹江市长安小学隶属于牡丹江市教育局，主要职责是实施小学教育，促进基础教育发展。

## 二、单位机构设置

牡丹江市长安小学规格为正科级单位，因此不设内设机构。

## 三、单位人员构成

牡丹江市长安小学编制总数为155个，其中：行政编制0个，事业编制155个。实有人员238人，其中：在职人员138人，离退休人员100人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加6人，离退休人数减少2人。

## 第二部分 牡丹江市长安小学2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：牡丹江市长安小学

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	2067.41	一、教育支出	1493.26
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	345.27
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	86.14
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	142.74
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	2067.41	本年支出合计	2067.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2067.41	支出总计	2067.41

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：牡丹江市长安小学

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	2067.41	2067.41	2067.41	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
047	市教育局	2067.41	2067.41	2067.41	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
047031	牡丹江市长安小学	2067.41	2067.41	2067.41	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：牡丹江市长安小学

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	2067.41	1962.88	104.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1493.26	1388.73	104.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1493.26	1388.73	104.53	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1493.26	1388.73	104.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.27	345.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.27	345.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.28	120.28	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	181.93	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.74	142.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.74	142.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.74	142.74	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市长安小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2067.41	一、本年支出	2067.41
（一）一般公共预算拨款	2067.41	（一）教育支出	1493.26
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	345.27
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	86.14
		（四）住房保障支出	142.74
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	2067.41	支出总计	2067.41

## 一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市长安小学

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	2067.41	1962.88	1847.79	115.08	104.53
205	教育支出	1493.26	1388.73	1273.64	115.08	104.53
20502	普通教育	1493.26	1388.73	1273.64	115.08	104.53
2050202	小学教育	1493.26	1388.73	1273.64	115.08	104.53
208	社会保障和就业支出	345.27	345.27	345.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.27	345.27	345.27	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.28	120.28	120.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.93	181.93	181.93	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.06	43.06	43.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.14	86.14	86.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.14	86.14	86.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.14	86.14	86.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.74	142.74	142.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.74	142.74	142.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.74	142.74	142.74	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市长安小学

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	1962.88	1847.79	115.09
301	工资福利支出	1726.18	1726.18	0.00
30101	基本工资	672.35	672.35	0.00
3010101	基本工资	672.35	672.35	0.00
30102	津贴补贴	482.69	482.69	0.00
3010201	津补贴	448.27	448.27	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	34.42	34.42	0.00
30103	奖金	108.47	108.47	0.00
3010301	奖金	108.47	108.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.93	181.93	0.00
30109	职业年金缴费	43.06	43.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.78	85.78	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	85.28	85.28	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.50	0.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.38	2.38	0.00
30113	住房公积金	142.74	142.74	0.00
30199	其他工资福利支出	6.78	6.78	0.00
302	商品和服务支出	115.09	0.00	115.09
30204	手续费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	8.88	0.00	8.88
3020501	办公水费	8.88	0.00	8.88
30208	取暖费	28.50	0.00	28.50
3020801	办公用房取暖费	28.50	0.00	28.50
30216	培训费	16.50	0.00	16.50

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
30228	工会经费	26.83	0.00	26.83
30229	福利费	30.89	0.00	30.89
3022901	福利费	11.85	0.00	11.85
3022902	体检费（在职）	11.04	0.00	11.04
3022903	体检费（离退休）	8.00	0.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	3.34	0.00	3.34
3029903	退休人员公用经费	1.34	0.00	1.34
3029999	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	121.61	121.61	0.00
30302	退休费	120.27	120.27	0.00
3030201	退休工资	94.64	94.64	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	25.63	25.63	0.00
30305	生活补助	0.98	0.98	0.00
3030501	遗属生活补助	0.98	0.98	0.00
30307	医疗费补助	0.36	0.36	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.36	0.36	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市长安小学

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	104.53
302	商品和服务支出	104.53
30206	电费	70.00
3020601	办公电费	70.00
30209	物业管理费	10.00
30213	维修（护）费	0.35
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	23.18
3029999	其他商品和服务支出	23.18

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市长安小学

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：牡丹江市长安小学

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：牡丹江市长安小学

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：牡丹江市长安小学

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	104.53	104.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	江南校区电取暖费	牡丹江市长安小学	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂补助	牡丹江市长安小学	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一体化运营服务费	牡丹江市长安小学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	江南校区物业管理费	牡丹江市长安小学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通费	牡丹江市长安小学	1.00	1.00	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：牡丹江市长安小学

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
牡丹江市长安小学	工资支出	10	工资支出	1134.23	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	108.47	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	313.15	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
				严格执行相关政策，保障工资及时发	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	

	住房 公积金	10	房 公 积 金	142.74	及时放 放、足额 发放，预 算编制科 学合理， 减少结余 资金	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
牡丹江市 长安小学	退休 费	10	退 休 费	120.28	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	0.98	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	0.36	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	20.80	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	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		

			助支出		算编制科学合理，减少结余资金	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	
牡丹江市长安小学	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	6.78	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
	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	
								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
	定额公用经费	10	定额公用经费	76.40	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	
	福利费	10	福利费	11.85	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	

牡丹江市长安小学	福利费	10	福利费	11.85	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	26.83	保障单位日常运转，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
	其他交通费	10	其他运转类	1.00	保障公务出行人员室内交通费，提高工作效率及工作效率。	成本指标	社会成本指标	成本降低额	大于等于	0	万元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	0	%	20.00
							质量指标	资金发放到位率	等于	0	%	10.00
							时效指标	及时性	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	食堂补助	10	其他运转类	23.18	保障在职教师138人中午用餐，人均8.4元，200个工作日	成本指标	经济成本指标	成本节约率	定性	优良中低差	/	20.00
						产出指标	数量指标	资金到位率	等于	0	%	20.00
							质量指标	高质量完成	定性	优良中低差	/	10.00

牡丹江市长安小学	食堂补助	10	其他运转类	23.18	保障在职教师138人中午用餐,人均8.4元,200个工作日	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	等于	0	%	5.00
								完成及时率	等于	100	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于	0	%	10.00
	江南校区电取暖费	10	其他运转类	70.00	江南校区2023年46名教师,学生1002人,电取暖费	成本指标	经济成本指标	成本节约率	定性	优良中低差	/	20.00
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	0	%
						产出指标	质量指标	高质量完成	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	资金支出率	等于	0	%	10.00
							效益指标	经济效益指标	高效完成指标	定性	高中低	/
						社会效益指标		保障单位正常运转	定性	好坏	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于	0	%	10.00
	一体化运营服务费	10	其他运转类	0.35	2023年牡丹江市长安小学一体化运营服务费	成本指标	经济成本指标	成本节约率	定性	优良中低差	/	10.00
							社会成本指标	控制在成本内	小于等于	0	%	10.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	0	%	10.00
							质量指标	任务完成质量	定性	优良中低差	/	30.00
一体化运营服务费	10	其他运转类	0.35	2023年牡丹江市长安小学一体化运营服务费	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于	0	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	成本节约率	定性	优良中低差	/	10.00	

牡丹江市长安小学	江南校区物业管理费	10	其他运转类	10.00	牡丹江市长安小学江南校区2023年保安保洁工资	成本指标	社会成本指标	控制在成本内	小于等于	0	%	10.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	0	%	10.00
							质量指标	任务完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
							时效指标	资金支出率	等于	0	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	成本控制	小于等于	0	元	10.00
							社会效益指标	单位发放完成率	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于	0	%	10.00

# 第三部分 牡丹江市长安小学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，牡丹江市长安小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市长安小学收入总预算2067.41万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加167.59万元，增长8.82%，主要原因是：人员增加，人员工资上调，同时养老保险、医疗保险、住房公积金相应增加。支出总预算2067.41万元，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167.59万元，增长8.82%，主要原因是人员增加，同时人员工资上调，同时养老保险、医疗保险、住房公积金相应增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市长安小学收入预算2067.41万元，其中：一般公共预算拨款收入2067.41万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市长安小学支出预算2067.41万元，其中：基本支出1962.88万元，占94.94%；项目支出104.53万元，占5.06%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市长安小学财政拨款收入预算2067.41万元，其中：一般公共预算拨款2067.41万元，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2067.41万元，其中，教育支出1493.26万元，社会保障和就业支出345.27万元，卫生健康支出86.14万元，住房保障支出142.74万元。比上年预算增加167.59万元，增长8.82%，主要原因是人员增加，同时人员工资上调，同时养老保险、医疗保险、住房公积金相应增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市长安小学一般公共预算支出2067.41万元，其中：基本支出1962.88万元，项目支出104.53万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1493.26万元，比上年预算增加67.31万元，增长4.72%，主要原因是人员增加，同时人员工资上调，同时养老保险、医疗保险、住房公积金相应增加。

（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）120.28万元，比上年预算减少3.03万元，下降2.46%，主要原因是退休人员比上年减少了2人。

（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）181.93万元，比上年预算增加28.67万元，增长18.71%，主要原因是人员增加，同时人员工资上调，行政事业单位养老保险支出相应增加。

（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）43.06万元，比上年预算增加35.55万元，增长473.37%，主要原因是2023年退休人员增加。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)86.14万元,比上年预算增加13.45万元,增长18.50%,主要原因是人员增加,同时人员工资上调,医疗保险支出相应增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)142.74万元,比上年预算增加25.64万元,增长21.90%,主要原因是人员增加,同时人员工资上调,住房公积金支出相应增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,牡丹江市长安小学一般公共预算基本支出1962.88万元,其中:人员经费1847.79万元,公用经费115.09万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)672.35万元,比上年预算增加80.53万元,增长13.61%,主要原因是在职人员增加,同时人员工资上调,基本工资支出相应增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)482.69万元,比上年预算增加121.38万元,增长33.59%,主要原因是在职人员增加,同时人员工资上调,津贴补贴支出相应增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)108.47万元,比上年预算增加33.41万元,增长44.51%,主要原因是在职人员增加,同时人员工资上调,人均增加3800元绩效工资。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)181.93万元,比上年预算增加28.67万元,增长18.71%,主要原因是在职人员增加,同时人员工资上调,机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）43.06万元，比上年预算增加35.55万元，增长473.37%，主要原因是2023年退休人员增加，职业年金缴费支出增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）85.78万元，比上年预算增加13.46万元，增长18.61%，主要原因是在职人员增加，同时人员工资上调，职工基本医疗保险缴费支出相应增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.38万元，比上年预算增加0.46万元，增长23.96%，主要原因是在职人员增加，同时人员工资上调，其他社会保障缴费支出相应增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）142.74万元，比上年预算增加25.64万元，增长21.90%，主要原因是在职人员增加，同时人员工资上调，住房公积金支出相应增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）6.78万元，比上年预算增加1.18万元，增长21.07%，主要原因是人员工资上调。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.15万元，比上年预算减少0.10万元，下降40.00%，主要原因是手续费支出减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）8.88万元，比上年预算增加4.38万元，增长97.33%，主要原因是去年在江南补充办公经费中列支部分调到基本支出。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）28.50万元，比上年预算增加2.28万元，增长8.70%，主要原因是把去年在中省专项中列支的部分调到基本支出。

（十三）商品和服务支出（类）培训费（款）16.50万元，比上年预算增加2.99万元，增长22.13%，主要原因是在职人员增加，工资上调，计提培训费增加。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）26.83万元，比上年预算增加4.20万元，增长18.56%，主要原因是在职人员增加，同时工资上调，计提工会经费增加。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）30.89万元，比上年预算增加2.32万元，增长8.12%，主要原因是在职人员增加，同时工资上调，计提福利费增加。

（十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.34万元，比上年预算增加1.97万元，增长143.80%，主要原因是把去年在中省专项中列支部分调到基本支出。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）120.27万元，比上年预算减少3.04万元，下降2.47%，主要原因是退休人员减少。

（十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.98万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是遗属补助工资无变化。

（十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.36万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.70%，主要原因是退休人员减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市长安小学一般公共预算项目支出104.53万元。

(一)商品和服务支出(类)电费(款)70.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是江南校区电取暖费和去年相比无变化。

(二)商品和服务支出(类)物业管理费(款)10.00万元,比上年预算减少44.81万元,下降81.76%,主要原因是其中大部分物业管理费到中省专项中列支。

(三)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.35万元,比上年预算减少25.65万元,下降98.65%,主要原因是大部分维修(护)费到项中省专项中列支。

(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%,主要原因是和去年相比无变化。

(五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)23.18万元,比上年预算减少9.73万元,下降29.57%,主要原因是把去年在基本支出中列支的其他商品和服务支出列支到中省专项。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,牡丹江市长安小学一般公共预算“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2023年预算没有安排“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2023年预算没有安排因公出国(境)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2023年预算没有安排公务接待费。

（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2023年预算没有安排公务用车购置费；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2023年预算没有安排公务用车购置及运行维护费。

## **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，牡丹江市长安小学采购预算总额10万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算10万元。

### **十三、国有资产占有情况说明**

截止2022年末，牡丹江市长安小学固定资产金额2395.33万元，其中：房屋11954.4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0万元，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，牡丹江市长安小学实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额104.53万元。

## 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。