

# 牡丹江市东华小学2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 牡丹江市东华小学概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 牡丹江市东华小学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 牡丹江市东华小学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 牡丹江市东华小学概况

## 一、单位职责

牡丹江市东华小学（预算单位全称）隶属于牡丹江市教育局，主要职责是：小学学历教育。全面执行党的教育方针，深化教育改革，推进素质教育，促进教育高质量发展，努力为国家培养德智体美劳全面发展的高质量人才。培养学生的核心素养，努力构建鲜活的生命教育特色学校，办好人民满意教育，实现学校新发展。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构/4个。根据单位职能，东华小学领导班子5人，分别有书记、校长、副书记兼工会主席、教学副校长、德育副校长。学校内设教导处、德育处、总务处、党政办公室4个机构。按照标准化学校建设标准设有：科学实验室、微机室、语音室、综合实验室、美术一、美术二室、音乐一、音乐二室、图书室、阅览室、心理咨询室、卫生室、多功能室、录播室、广播室、创客室、隔离室、警务室和体育室等20个功能室。

## 三、单位人员构成

牡丹江市东华小学（预算单位全称）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177人，其中：在职人员94人，离退休人员83人。与上年预算相比，实有人数减少7人，其中：在职人数减少6人，离退休人数减少1人。

## 第二部分 牡丹江市东华小学2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：牡丹江市东华小学

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	1435.74	一、教育支出	1024.35
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	240.69
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	64.40
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	106.30
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	1435.74	本年支出合计	1435.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1435.74	支出总计	1435.74

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：牡丹江市东华小学

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	1435.74	1435.74	1435.74	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	1435.74	1435.74	1435.74	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
047032	牡丹江市东华小学	1435.74	1435.74	1435.74	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：牡丹江市东华小学

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	1435.74	1417.25	18.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1024.35	1005.86	18.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1024.35	1005.86	18.49	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1024.35	1005.86	18.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.69	240.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.69	240.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.38	97.38	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	136.02	136.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市东华小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1435.74	一、本年支出	1435.74
（一）一般公共预算拨款	1435.74	（一）教育支出	1024.35
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	240.69
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	64.40
		（四）住房保障支出	106.30
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	1435.74	支出总计	1435.74



## 一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市东华小学

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	1435.74	1417.25	1354.34	62.90	18.49
205	教育支出	1024.35	1005.86	942.95	62.90	18.49
20502	普通教育	1024.35	1005.86	942.95	62.90	18.49
2050202	小学教育	1024.35	1005.86	942.95	62.90	18.49
208	社会保障和就业支出	240.69	240.69	240.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.69	240.69	240.69	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.38	97.38	97.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.02	136.02	136.02	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.40	64.40	64.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.40	64.40	64.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.40	64.40	64.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.30	106.30	106.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.30	106.30	106.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.30	106.30	106.30	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市东华小学

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	1417.23	1354.33	62.90
301	工资福利支出	1254.69	1254.69	0.00
30101	基本工资	519.48	519.48	0.00
3010101	基本工资	519.48	519.48	0.00
30102	津贴补贴	333.82	333.82	0.00
3010201	津补贴	309.79	309.79	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	24.03	24.03	0.00
30103	奖金	79.01	79.01	0.00
3010301	奖金	79.01	79.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.02	136.02	0.00
30109	职业年金缴费	7.29	7.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.10	64.10	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	63.76	63.76	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.34	0.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.77	1.77	0.00
30113	住房公积金	106.30	106.30	0.00
30199	其他工资福利支出	6.90	6.90	0.00
302	商品和服务支出	62.90	0.00	62.90
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	2.00	0.00	2.00
3020501	办公水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
3020601	办公电费	3.00	0.00	3.00

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
30213	维修（护）费	2.10	0.00	2.10
3021301	一般维修费	2.10	0.00	2.10
30216	培训费	12.32	0.00	12.32
30218	专用材料费	4.61	0.00	4.61
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	19.71	0.00	19.71
30229	福利费	16.07	0.00	16.07
3022901	福利费	8.55	0.00	8.55
3022902	体检费（在职）	7.52	0.00	7.52
30299	其他商品和服务支出	0.99	0.00	0.99
3029999	其他商品和服务支出	0.99	0.00	0.99
303	对个人和家庭的补助	99.64	99.64	0.00
30302	退休费	97.38	97.38	0.00
3030201	退休工资	76.44	76.44	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	20.94	20.94	0.00
30305	生活补助	1.84	1.84	0.00
3030501	遗属生活补助	1.84	1.84	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市东华小学

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	18.49
302	商品和服务支出	18.49
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	17.14
3029999	其他商品和服务支出	17.14

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市东华小学

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：牡丹江市东华小学

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：牡丹江市东华小学

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：牡丹江市东华小学

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	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂补助	牡丹江市东华小学	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市内交通费	牡丹江市东华小学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一体化财务运营维护服务费	牡丹江市东华小学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 食堂补助项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230472210000096					
项目名称	食堂补助					
主管部门	市教育局					
实施单位	牡丹江市东华小学					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	17.14				
	其中：财政拨款数	17.14				
	其他资金	0.00				
年度目标	保障学校教师食堂科学营养，保障教育教育工作顺利完成					
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	项目实际成本	反向	小于等于	17.14
	产出指标	数量指标	拨付单位	正向	等于	17.14
		质量指标	任务完成质量	正向	定性	高中低
		时效指标	资金支出率	正向	等于	100.00
	效益指标	社会效益指标	社会生活安全	正向	定性	高中低
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	0.00


成

计量单位	分值	备注
万元	20	
个	10	
/	20	
%	10	
/	20	
%	10	

## 市内交通费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230472210000102					
项目名称	市内交通费					
主管部门	市教育局					
实施单位	牡丹江市东华小学					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	1.00				
	其中：财政拨款数	1.00				
	其他资金	0.00				
年度目标	保障公务出行人员合理使用交通工具，提高工作效率					
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	社会成本指标	控制在成本内	反向	小于等于	1.00
	产出指标	数量指标	拨付单位	正向	等于	1.00
		质量指标	任务完成质量	正向	定性	优良中低差
		时效指标	完成及时率	正向	等于	100.00
	效益指标	社会效益指标	提高群众获得感	正向	定性	高中低
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95.00


计量单位	分值	备注
%	20	
个	10	
/	10	
%	20	
/	20	
%	10	

**一体化财务运营维护服务费项目绩效目标表**  
(2023年)

项目编码	231000230472210000151					
项目名称	一体化财务运营维护服务费					
主管部门	市教育局					
实施单位	牡丹江市东华小学					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	0.35				
	其中：财政拨款数	0.35				
	其他资金	0.00				
年度目标	一体化网络运维费 保障学校财务工作正常进行					
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	项目实际成本	反向	小于等于	0.35
	产出指标	数量指标	拨付单位	正向	等于	0.35
		质量指标	工程完成质量	正向	定性	高中低
	效益指标	社会效益指标	社会生活安全	正向	定性	好坏
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	100.00

分


计量单位	分值	备注
万元	20	
个	20	
/	20	
/	20	
%	10	

# 第三部分 牡丹江市东华小学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，牡丹江市东华小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市东华小学收入总预算1435.74万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加20.51万元，增长1.45%，主要原因是：人员经费增加。支出总预算1435.74万元，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20.51万元，增长1.45%，主要原因是人员经费支出增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市东华小学收入预算1435.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1435.74万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市东华小学支出预算1435.74万元，其中：基本支出1417.25万元，占98.71%；项目支出18.49万元，占1.29%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市东华小学财政拨款收入预算1435.74万元，其中：一般公共预算拨款1435.74万元，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1435.74万元，其中，教育支出1024.35万元，社会保障和就业支出240.69万元，卫生健康支出64.40万元，住房保障支出106.30万

元。比上年预算增加20.51万元，增长1.45%，主要原因是人员经费支出增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市东华小学一般公共预算支出1435.74万元，其中：基本支出1417.25万元，项目支出18.49万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1024.35万元，比上年预算增加11.73万元，增长1.16%，主要原因是人员经费支出增加。

（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）97.38万元，比上年预算减少1.01万元，下降1.03%，主要原因是缴费基数调整提高。

（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）136.02万元，比上年预算增加10.39万元，增长8.27%，主要原因是缴费基数调整提高。

（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）7.29万元，比上年预算减少15.75万元，下降68.36%，主要原因是退休人员职业年金纪实减少。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）64.40万元，比上年预算增加4.85万元，增长8.14%，主要原因是缴费基数调整提高。



(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)106.30万元,比上年预算增加10.30万元,增长10.73%,主要原因是缴费基数调整提高。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,牡丹江市东华小学一般公共预算基本支出1417.23万元,其中:人员经费1354.33万元,公用经费62.90万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)519.48万元,比上年预算增加23.88万元,增长4.82%,主要原因是人员工资调整提高。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)333.82万元,比上年预算增加52.44万元,增长18.64%,主要原因是人员工资调整提高。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)79.01万元,比上年预算增加17.47万元,增长28.39%,主要原因是人员工资调整提高。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)136.02万元,比上年预算增加10.39万元,增长8.27%,主要原因是缴费基数调整提高。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)7.29万元,比上年预算减少15.75万元,下降68.36%,主要原因是退休人员职业年金纪实减少。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)64.10万元,比上年预算增加4.85万元,增长8.19%,主要原因是缴费基数调整提高。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.77万元，比上年预算减少0.83万元，下降31.92%，主要原因是工伤保险降低。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）106.30万元，比上年预算增加10.30万元，增长10.73%，主要原因是缴费基数调整提高。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）6.90万元，比上年预算增加0.14万元，增长2.07%，主要原因是保险提高。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）3.00万元，比上年预算减少0.50万元，下降14.29%，主要原因是节约支出。

（十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.10万元，比上年预算减少3.56万元，下降62.90%，主要原因是列支项目调整。

（十五）商品和服务支出（类）培训费（款）12.32万元，比上年预算增加1.24万元，增长11.19%，主要原因是增加培训投入。

（十六）商品和服务支出（类）专用材料费（款）4.61万元，比上年预算增加4.61万元，增长100.00%，主要原因是列支调

整。

（十七）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.50万元，比上年预算减少1.50万元，下降75.00%，主要原因是外聘劳务减少。

（十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）19.71万元，比上年预算增加1.44万元，增长7.88%，主要原因是基数调整提高。

（十九）商品和服务支出（类）福利费（款）16.07万元，比上年预算减少6.70万元，下降29.42%，主要原因是基数调整减少。

（二十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.99万元，比上年预算减少0.14万元，下降12.39%，主要原因是调整科目。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）97.38万元，比上年预算减少1.01万元，下降1.03%，主要原因是自然减员。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.84万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是无变化。

（二十三）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%，原因是无变化。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.12万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市东华小学一般公共预算项目支出18.49万元。

(一)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.35万元，比上年预算减少4.65万元，下降93.00%，主要原因是列支调整到项目。

(二)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%，主要原因是无变化。

(三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)17.14万元，比上年预算增加0.34万元，增长2.02%，主要原因是费用增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市东华小学一般公共预算“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%，主要原因是无三公经费支出。

(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%，主要原因是无三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行费。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%，主要原因是无三公经费支出；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%，主要原因是无三公经费支出。

## 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，牡丹江市东华小学采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市东华小学固定资产金额2029.87万元，其中：房屋9253.62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，牡丹江市东华实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额18.49万元。

## 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。