

牡丹江市火炬小学2023年单位预算

目 录

第一部分 牡丹江市火炬小学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市火炬小学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 牡丹江市火炬小学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 牡丹江市火炬小学概况

一、单位职责

牡丹江市火炬小学隶属于西安区教育局，主要职责是：

（一）正确贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规，实施九年义务教育。

（二）维护学校的教学秩序，做好安全防范，保证学生的人身安全。

（三）积极推进教育改革，完成教学计划，不断提高教育质量。

（四）坚持教书育人，开展多种形式的课外活动，促进学生德智体全面发展。

（五）完成学校所有教学教育任务。

二、单位机构设置

本单位没内设机构。

三、单位人员构成

牡丹江市火炬小学编制总数为55个，其中：行政编制0个，事业编制55个。实有人员55人，其中：在职人员55人，离退休人员60人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少3人，离退休人数增加2人。

第二部分 牡丹江市火炬小学2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市火炬小学

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	745.65	一、教育支出	497.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	146.50
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	46.49
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	55.25
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	745.65	本年支出合计	745.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	745.65	支出总计	745.64

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：牡丹江市火炬小学

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	745.65	745.65	745.65	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
044	教育局	745.65	745.65	745.65	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
044004	牡丹江市火炬小学	745.65	745.65	745.65	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：牡丹江市火炬小学

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	745.65	745.65	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	497.40	497.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	497.40	497.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	497.40	497.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.51	146.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.51	146.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.70	72.70	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	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市火炬小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	745.65	一、本年支出	745.64
（一）一般公共预算拨款	745.65	（一）教育支出	497.40
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	146.50
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	46.49
		（四）住房保障支出	55.25
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	745.65	支出总计	745.64

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市火炬小学

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	745.65	745.65	745.65	0.00	0.00
205	教育支出	497.40	497.40	497.40	0.00	0.00
20502	普通教育	497.40	497.40	497.40	0.00	0.00
2050202	小学教育	497.40	497.40	497.40	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.51	146.51	146.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.51	146.51	146.51	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.70	72.70	72.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.16	67.16	67.16	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.49	46.49	46.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.49	46.49	46.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.49	46.49	46.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.25	55.25	55.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.25	55.25	55.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.25	55.25	55.25	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市火炬小学

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	745.66	745.66	0.00
301	工资福利支出	658.01	658.01	0.00
30101	基本工资	265.42	265.42	0.00
3010101	基本工资	265.42	265.42	0.00
30102	津贴补贴	187.71	187.71	0.00
3010201	津补贴	174.47	174.47	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.24	13.24	0.00
30103	奖金	44.14	44.14	0.00
3010301	奖金	22.12	22.12	0.00
3010302	工作人员奖励	1.50	1.50	0.00
3010303	基础绩效奖	20.52	20.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.16	67.16	0.00
30109	职业年金缴费	6.65	6.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.68	31.68	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.48	31.48	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	55.25	55.25	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.65	87.65	0.00
30302	退休费	72.70	72.70	0.00
3030201	退休工资	57.04	57.04	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	15.66	15.66	0.00
30307	医疗费补助	14.82	14.82	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	14.60	14.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.22	0.22	0.00
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市火炬小学

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	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市火炬小学

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：牡丹江市火炬小学

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：牡丹江市火炬小学

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：牡丹江市火炬小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市火炬小学

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
牡丹江市火炬小学	工资支出	10	工资支出	439.89	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算数
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	22.12	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算数
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	98.83	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算数
	住房公积金	10	住房公积金	55.25	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算数
	退休费	10	退休费	57.04	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算数
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	14.82	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算数
年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	20.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	
						时效指标	科目调整次数	
							发放及时率	

				发放, 预算编制科学合	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
热费补贴 (在职)	10	各类人员补助支出	13.24	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	产出指标	数量指标	足额保障率
						时效指标	科目调整次数
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
工作人员奖励 (优秀公务员、优秀事业人员)	10	各类人员补助支出	1.50	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	产出指标	数量指标	足额保障率
						时效指标	科目调整次数
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
职业年金 (记实补缴)	10	各类人员补助支出	6.65	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	产出指标	数量指标	足额保障率
						时效指标	科目调整次数
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
热费补贴 (离退休)	10	各类人员补助支出	15.66	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	产出指标	数量指标	足额保障率
						时效指标	科目调整次数
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
独生子女费	10	各类人员补助支出	0.13	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	产出指标	数量指标	足额保障率
						时效指标	科目调整次数
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50

小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50

第三部分 牡丹江市火炬小学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，牡丹江市火炬小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市火炬小学收入总预算745.65万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加105.94万元，增长14.2%，主要原因是：工资变动，人员经费增长。支出总预算745.64万元，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105.94万元，增长41.2%，主要原因是工资变动，人员经费增长。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市火炬小学收入预算745.65万元，其中：一般公共预算拨款收入745.65万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市火炬小学支出预算745.65万元，其中：基本支出745.65万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市火炬小学财政拨款收入预算745.65万元，其中：一般公共预算拨款745.65万元，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745.64万元，其中，教育支出497.40万元，社会保障和就业支出146.50万元，卫生健康支出46.49万元，住房保障支出55.25万

元。比上年预算增加105.94万元，增长14.2%，主要原因是工资变动，人员经费增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市火炬小学一般公共预算支出745.65万元，其中：基本支出745.65万元，项目支出0.00万元。

(一)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）497.40万元，比上年预算增加63.65万元，增长12.8%，主要原因是工资变动，人员经费增加。

(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）72.70万元，比上年预算增加3.07万元，增长4.2%，主要原因是退休人员增加。

(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）67.16万元，比上年预算增加4.44万元，增长6.61%，主要原因是工资调整。

(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）6.65万元，比上年预算增加5.74万元，增长86.3%，主要原因是科目调整。

(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）46.49万元，比上年预算增加19.44万元，增长41.81%，主要原因是工资变动，基数调整。

(六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.25万元，比上年预算增加9.6万元，增长17.37%，主要原因是工资变动，基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市火炬小学一般公共预算基本支出745.66万元，其中：人员经费745.66万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）265.42万元，比上年预算增加15.94万元，增长6%，主要原因是工资变动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）187.71万元，比上年预算增加42.79万元，增长22.79%，主要原因是工资变动。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）44.14万元，比上年预算增加12.44万元，增长28.18%，主要原因是工资变动。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）67.16万元，比上年预算增加4.44万元，增长6.6%，主要原因是工资变动。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）6.65万元，比上年预算增加5.74万元，增长5.74%，主要原因是退休人员变动。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）31.68万元，比上年预算增加4.84万元，增长15.27%，主要原因是工资变动，基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）55.25万元，比上年预算增加9.6万元，增长17.37%，主要原因工资变动，基数增加。

（八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）72.70万元，比上年预算增加3.07万元，增长4.2%，主要原因是退休人员增加。

（九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）14.82万元，比上年预算增加14.61万元，增长98.58%，主要原因科目调

整。

（十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.13万元，比上年预算减少0.03万元，下降23.07%，主要原因是享受人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市火炬小学一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市火炬小学一般公共预算“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%，主要原因是无。

（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%，主要原因是无。

（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%，主要原因是无。

（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%，主要原因是无；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。

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，牡丹江市火炬小学采购预算总额21.18万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算21.18万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市火炬小学固定资产金额1305.26万元，其中：房屋6482.70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，牡丹江市火炬小学）实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额745.65万元。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。