

牡丹江市先锋小学2023年单位预算

目 录

第一部分 牡丹江市先锋小学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市先锋小学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 牡丹江市先锋小学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 牡丹江市先锋小学概况

一、单位职责

牡丹江市先锋小学隶属于牡丹江市西安区教育局，主要职责是：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深

入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、单位机构设置

牡丹江市先锋小学没有内设机构。

三、单位人员构成

牡丹江市先锋小学编制总数为58个，其中：行政编制0个，事业编制58个。实有人员124人，其中：在职人员69人，离退休人员55人。与上年预算相比，实有人数无变化，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加2人。

第二部分 牡丹江市先锋小学2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市先锋小学

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	952.70	一、教育支出	665.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	159.15
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	54.17
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	73.90
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	952.70	本年支出合计	952.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	952.70	支出总计	952.71

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：牡丹江市先锋小学

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	952.70	952.70	952.70	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	952.70	952.70	952.70	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
044003	牡丹江市先锋小学	952.70	952.70	952.70	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：牡丹江市先锋小学

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	952.70	952.70	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	665.49	665.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	665.49	665.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	665.49	665.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.14	159.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.14	159.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.04	62.04	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	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市先锋小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	952.70	一、本年支出	952.71
（一）一般公共预算拨款	952.70	（一）教育支出	665.49
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	159.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	54.17
		（四）住房保障支出	73.90
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	952.70	支出总计	952.71

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市先锋小学

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	952.70	952.70	952.70	0.00	0.00
205	教育支出	665.49	665.49	665.49	0.00	0.00
20502	普通教育	665.49	665.49	665.49	0.00	0.00
2050202	小学教育	665.49	665.49	665.49	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.14	159.14	159.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.14	159.14	159.14	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.04	62.04	62.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.50	90.50	90.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.17	54.17	54.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.17	54.17	54.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.17	54.17	54.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.90	73.90	73.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.90	73.90	73.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.90	73.90	73.90	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市先锋小学

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	952.69	952.69	0.00
301	工资福利支出	879.00	879.00	0.00
30101	基本工资	362.13	362.13	0.00
3010101	基本工资	362.13	362.13	0.00
30102	津贴补贴	244.32	244.32	0.00
3010201	津补贴	227.08	227.08	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	17.24	17.24	0.00
30103	奖金	58.88	58.88	0.00
3010301	奖金	30.18	30.18	0.00
3010302	工作人员奖励	2.10	2.10	0.00
3010303	基础绩效奖	26.60	26.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.50	90.50	0.00
30109	职业年金缴费	6.60	6.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.67	42.67	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	42.42	42.42	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	73.90	73.90	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.69	73.69	0.00
30302	退休费	62.04	62.04	0.00
3030201	退休工资	48.48	48.48	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	13.56	13.56	0.00
30307	医疗费补助	11.49	11.49	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	11.30	11.30	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	0.00
30309	奖励金	0.16	0.16	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市先锋小学

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：牡丹江市先锋小学

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：牡丹江市先锋小学

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：牡丹江市先锋小学

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：牡丹江市先锋小学

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：牡丹江市先锋小学

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	
牡丹江市先锋小学	工资支出	10	工资支出	589.21	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	
								科目调整次数	
							时效指标	发放及时率	
							效益指标	经济效益指标	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	30.18	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	
								科目调整次数	
							时效指标	发放及时率	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	133.18	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	
								科目调整次数	
							时效指标	发放及时率	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
住房公积金	10	住房公积金	73.90	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		
							科目调整次数		
						时效指标	发放及时率		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市先锋小学

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
	退休费	10	退休费	18.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率
								科目调整次数

牡丹江市先锋小学	退休费	10	退休费	40.40	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	效益指标	时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	11.49	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
							数量指标	科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						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	0.16	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
							数量指标	科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						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	17.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
							数量指标	科目调整次数
						时效指标	发放及时率	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市先锋小学

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
牡丹江市先	热费补贴（离退休）	10	各类人员补助支出	13.56	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
							数量指标	科目调整次数
						时效指标	发放及时率	
						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	2.10	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
							数量指标	科目调整次数
						时效指标	发放及时率	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数

锋小学	职业年金（记实补缴）	10	各类人员补助支出	6.60	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
								科目调整次数
							时效指标	发放及时率
		效益指标	经济效益指标	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	26.60	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
								科目调整次数
时效指标							发放及时率	
	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

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

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

第三部分 牡丹江市先锋小学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，牡丹江市先锋小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市先锋小学收入总预算952.70万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加148.39万元，增长18.45%，主要原因是：人员工资调整。支出总预算952.71万元，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148.39万元，增长18.45%，主要原因是人员工资调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市先锋小学收入预算952.70万元，其中：一般公共预算拨款收入952.70万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市先锋小学支出预算952.70万元，其中：基本支出952.70万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市先锋小学财政拨款收入预算952.70万元，其中：一般公共预算拨款952.70万元，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952.71万元，其中，教育支出665.49万元，社会保障和就业支出159.15万元，卫生健康支出54.17万元，住房保障支出73.90万

元。比上年预算增加148.39万元，增长18.45%，主要原因是人员工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市先锋小学一般公共预算支出952.70万元，其中：基本支出952.70万元，项目支出0.00万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）665.49万元，比上年预算增加107.18万元，增长19.2%，主要原因是人员工资调整增加。

（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）62.04万元，比上年预算增加1.71万元，增长2.83%，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）90.50万元，比上年预算增加10万元，增长12.42%，主要原因人员工资调整增加。

（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）6.60万元，比上年预算减少5.09万元，下降43.54%，主要原因是人员变动减少。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）54.17万元，比上年预算增加19.33万元，增长55.48%，主要原因是人员工资调增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）73.90万元，比上年预算增加15.26万元，增长26.02%，主要原因是人员工资调整增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市先锋小学一般公共预算基本支出952.69万元，其中：人员经费952.69万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）362.13万元，比上年预算增加38.7万元，增长11.97%，主要原因是人员工资调整增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）244.32万元，比上年预算增加50.16万元，增长25.83%，主要原因是人员工资调整增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）58.88万元，比上年预算增加18.16万元，增长44.6%，主要原因是人员工资调整增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）90.50万元，比上年预算增加10万元，增长12.42%，主要原因是人员工资调整增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）6.60万元，比上年预算减少5.09万元，下降43.54%，主要原因是人员变动减少。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）42.67万元，比上年预算增加8.21万元，增长23.82%，主要原因是人员工资调整增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）73.90万元，比上年预算增加15.26万元，增长26.02%，主要原因是人员工资调整增加。

（八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）62.04万元，比上年预算增加1.71万元，增长2.83%，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）11.49万元，比上年预算增加11.11万元，增长2923.68%，主要原因是增加了退休人员基本医疗保险缴费。

（十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.16万元，比上年预算增加0.16万元，主要原因是本年奖励金单独列示。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市先锋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，牡丹江市先锋小学一般公共预算“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。比上年预算无变化，主要原因是2023年预算未安排。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是2023年预算未安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是2023年预算未安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是2023年预算未安排；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是2023年预算未安排。

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，牡丹江市先锋小学采购预算总额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，牡丹江市先锋小学固定资产金额936.15万元，其中：房屋4456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，牡丹江市先锋小学实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额952.70万元。

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。