

牡丹江市江滨小学2023年单位预算

目 录

第一部分 牡丹江市江滨小学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市江滨小学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 牡丹江市江滨小学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 牡丹江市江滨小学概况

一、单位职责

牡丹江市江滨小学隶属于牡丹江市西安区教育局，主要职责为：

（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，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。

（二）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。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。

（三）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。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。

二、单位机构设置

牡丹江市江滨小学无内设机构，核定编制为50人。

三、单位人员构成

牡丹江市江滨小学编制总数为50个，其中：行政编制3个，事业编制47个。实有人员53人，其中：在职人员53人，离退休人员47人。与上年预算相比，在职人数减少2人，退休人数增加2人。其中：在职人数减少2人，离退休人数增加2人。

第二部分 牡丹江市江滨小学2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市江滨小学

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 | 776.95 | 一、教育支出 | 521.72 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 151.07 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 46.25 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 57.90 |
| 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 | 776.95 | 本年支出合计 | 776.94 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 776.95 | 支出总计 | 776.94 |

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：牡丹江市江滨小学

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 | 776.95 | 776.95 | 776.95 | 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 | 776.95 | 776.95 | 776.95 | 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 |
| 044007 | 牡丹江市江滨小学 | 776.95 | 776.95 | 776.95 | 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：牡丹江市江滨小学

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 | 776.93 | 776.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 521.72 | 521.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 521.72 | 521.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 521.72 | 521.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 151.06 | 151.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.06 | 151.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 54.89 | 54.89 | 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 | 71.23 | 71.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.94 | 24.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.25 | 46.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.25 | 46.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.25 | 46.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.90 | 57.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.90 | 57.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.90 | 57.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市江滨小学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 776.95 | 一、本年支出 | 776.94 |
| （一）一般公共预算拨款 | 776.95 | （一）教育支出 | 521.72 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 151.07 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 46.25 |
| | | （四）住房保障支出 | 57.90 |
| 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 | 776.95 | 支出总计 | 776.94 |

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市江滨小学

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 | 776.93 | 776.93 | 776.93 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 521.72 | 521.72 | 521.72 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 521.72 | 521.72 | 521.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 521.72 | 521.72 | 521.72 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 151.06 | 151.06 | 151.06 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.06 | 151.06 | 151.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 54.89 | 54.89 | 54.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.23 | 71.23 | 71.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.90 | 57.90 | 57.90 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.90 | 57.90 | 57.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.90 | 57.90 | 57.90 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市江滨小学

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 | 776.94 | 776.94 | 0.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 709.29 | 709.29 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 287.64 | 287.64 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 287.64 | 287.64 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 187.71 | 187.71 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 174.35 | 174.35 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 13.36 | 13.36 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 46.29 | 46.29 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 23.97 | 23.97 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 1.80 | 1.80 | 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 | 71.23 | 71.23 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.94 | 24.94 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.58 | 33.58 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 33.39 | 33.39 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 57.90 | 57.90 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 67.65 | 67.65 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 54.89 | 54.89 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 43.19 | 43.19 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 11.70 | 11.70 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.67 | 12.67 | 0.00 |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费（退休） | 12.50 | 12.50 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市江滨小学

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：牡丹江市江滨小学

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：牡丹江市江滨小学

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：牡丹江市江滨小学

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：牡丹江市江滨小学

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。

西安区

牡丹江市江滨小学

2023年部门预算

报送财政局日期：2022年 月 日

财政局批复日期：2023年 月 日

编报单位：牡丹江市江滨小学

审批单位：西安区财政局

表1

收支总表

部门/单位：牡丹江市江滨小学

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 | 776.95 | 一、教育支出 | 521.72 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 151.07 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 46.25 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 57.90 |
| 五、事业收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | |
| 八、事业单位经营收入 | | | |
| 本年收入合计 | 776.95 | 本年支出合计 | 776.94 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 776.95 | 支 出 总 计 | 776.94 |

收入总表

部门/单位：牡丹江市江滨小学

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | |
|----------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|
| | | | 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 |
| 044 | 教育局 | 776.95 | 776.95 | 776.95 | | | |
| 044007 | 牡丹江市江滨小学 | 776.95 | 776.95 | 776.95 | | | |
| 合 计 | | 776.95 | 776.95 | 776.95 | | | |

收入总表

| 本年收入 | | | | | 上年结转结余 | | | | |
|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|
| 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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

收入总

单位:万元

| |
|--------|
| 上年结转结余 |
| 单位资金 |
| |
| |
| |

支出总表

部门/单位：牡丹江市江滨小学

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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 205 | 教育支出 | 521.72 | 521.72 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 521.72 | 521.72 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 521.72 | 521.72 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 151.06 | 151.06 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.06 | 151.06 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 54.89 | 54.89 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.23 | 71.23 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.94 | 24.94 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.25 | 46.25 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.25 | 46.25 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.25 | 46.25 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 57.90 | 57.90 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.90 | 57.90 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.90 | 57.90 | | | | |
| 合 计 | | 776.93 | 776.93 | | | | |

财政拨款收支总表

部门/单位：牡丹江市江滨小学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 776.95 | 一、本年支出 | 776.94 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 776.95 | (一)教育支出 | 521.72 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二)社会保障和就业支出 | 151.07 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三)卫生健康支出 | 46.25 |
| | | (四)住房保障支出 | 57.90 |
| 二、上年结转 | | 二、年终结转结余 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | |
| 收 入 总 计 | 776.95 | 支 出 总 计 | 776.94 |

一般公共预算支出表

部门/单位：牡丹江市江滨小学

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 205 | 教育支出 | 521.72 | 521.72 | 521.72 | |
| 20502 | 普通教育 | 521.72 | 521.72 | 521.72 | |
| 2050202 | 小学教育 | 521.72 | 521.72 | 521.72 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 151.06 | 151.06 | 151.06 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.06 | 151.06 | 151.06 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 54.89 | 54.89 | 54.89 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.23 | 71.23 | 71.23 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | |
| 221 | 住房保障支出 | 57.90 | 57.90 | 57.90 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.90 | 57.90 | 57.90 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.90 | 57.90 | 57.90 | |

一般公共预算支出表

部门/单位：牡丹江市江滨小学

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | |
|------|------|--------|--------|--------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合 计 | | 776.93 | 776.93 | 776.93 | |

一般公

单位:万元

| |
|------|
| 项目支出 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

一般公

单位:万元

| |
|------|
| 项目支出 |
| |

一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江市江滨小学

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 709.29 | 709.29 | |
| 30101 | 基本工资 | 287.64 | 287.64 | |
| 3010101 | 基本工资 | 287.64 | 287.64 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 187.71 | 187.71 | |
| 3010201 | 津补贴 | 174.35 | 174.35 | |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 13.36 | 13.36 | |
| 30103 | 奖金 | 46.29 | 46.29 | |
| 3010301 | 奖金 | 23.97 | 23.97 | |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 1.80 | 1.80 | |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 20.52 | 20.52 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.23 | 71.23 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.94 | 24.94 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.58 | 33.58 | |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 33.39 | 33.39 | |

一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江市江滨小学

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 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.19 | 0.19 | |
| 30113 | 住房公积金 | 57.90 | 57.90 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 67.65 | 67.65 | |
| 30302 | 退休费 | 54.89 | 54.89 | |
| 3030201 | 退休工资 | 43.19 | 43.19 | |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 11.70 | 11.70 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.67 | 12.67 | |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费（退休） | 12.50 | 12.50 | |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.17 | 0.17 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 | |
| 合 计 | | 776.94 | 776.94 | |

一般公共预算项目支出表

部门/单位：牡丹江市江滨小学

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 | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：牡丹江市江滨小学

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 | |
| | | | | | | | |

政府性基金预算支出表

部门/单位：牡丹江市江滨小学

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 |

国有资本经营预算支出表

部门/单位：牡丹江市江滨小学

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 |

项目支出表

部门/单位：牡丹江市江滨小学

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | |
|----|------|------|----|--------|---------|----------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |

项目支出表

单位:万元

| 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 | | |

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市江滨小学

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 | 本权重 |
|----------|----------------|------------|--------|--|--|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 牡丹江市江滨小学 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 461.99 | 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 |
| | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 奖励经费 | 23.97 | 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 | 104.82 | 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 |
| 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 57.90 | 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 | 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 |
|--|--|--|--|--|--|------|--------|-------------|------|---|---|-------|

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市江滨小学

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 | 本权重 |
|----------|----------|------------|----------|------------------------|--|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 牡丹江市江滨小学 | 退休费 | 10 | 退休费 | 43.19 | 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 | 离退休医疗费 | 12.67 | 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 |
| 热费补贴（在 | 10 | 各类人员补 | 13.36 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|-----|-------|-----------------------------|------|------------|-----------------|------|---|-------|
| | 职) | 10 | 助支出 | 13.50 | 发放、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 | % |

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市江滨小学

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 |
|--------------|------------------------------|----------------|--------------|-------|--|------|------|------------|-----------------|-------------|------------|-------|
| 牡丹江市江 滨小学 | 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 | 1.80 | 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 | % |
| | 职业年金(记实 补缴) | 10 | 各类人员补 助支出 | 24.94 | 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 | % |
| | 热费补贴(离退 休) | 10 | 各类人员补 助支出 | 11.70 | 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 | % |
| | | | | | | | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----|----------|------|--|------|--------|-------------|------|-----|---|-------|
| | 独生子女费 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.09 | 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 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 产出指标 | 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 |

第三部分 牡丹江市江滨小学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，牡丹江市江滨小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市江滨小学收入总预算776.95万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加135.34万元，增长21.09%，主要原因是：人员经费增加。支出总预算776.94万元，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135.34万元，增长21.09%，主要原因是人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市江滨小学收入预算776.95万元，其中：一般公共预算拨款收入776.95万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市江滨小学支出预算776.93万元，其中：基本支出776.93万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市江滨小学财政拨款收入预算776.95万元，其中：一般公共预算拨款776.95万元，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776.94万元，其中，教育支出521.72万元，社会保障和就业支出151.07万元，卫生健康支出46.25万元，住房保障支出57.90万

元。比上年预算增加135.34万元，增长21.09%，主要原因是人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市江滨小学一般公共预算支出776.93万元，其中：基本支出776.93万元，项目支出0.00万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）521.72万元，比上年预算增加82.69万元，增长18.83%，主要原因是人员经费增加。

（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）54.89万元，比上年预算增加2.39万元，增长4.55%，主要原因是退休人员养老金调整。

（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）71.23万元，比上年预算增加7.18万元，增长11.21%，主要原因是在职人员工资调整，人员经费增加。

（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）24.94万元，比上年预算增加12.99万元，增长108.70%，主要原因是退休人员增加，本年职业年金计时数增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）46.25万元，比上年预算增加18.73万元，增长68.06%，主要原因是年初调整。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)57.90万元,比上年预算增加11.34万元,增长24.36%,主要原因是在职工资调整,人员经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,牡丹江市江滨小学一般公共预算基本支出776.94万元,其中:人员经费776.94万元,公用经费0.00万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)287.64万元,比上年预算增加29.03万元,增长11.23%,主要原因是人员经费增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)187.71万元,比上年预算增加39.63万元,增长26.76%,主要原因是人员经费增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)46.29万元,比上年预算增加13.95万元,增长43.14%,主要原因是人员经费增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)71.23万元,比上年预算增加7.18万元,增长11.21%,主要原因是人员经费增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)24.94万元,比上年预算增加12.99万元,增长108.70%,主要原因是退休人员增加,职业年金计时数增加。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)33.58万元,比上年预算增加6.22万元,增长22.73%,主要原因是人员经费增加。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)57.90万元,比

上年预算增加11.34元，增长24.36%，主要原因是人员经费调整。

（八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）54.89万元，比上年预算增加2.39万元，增长4.55%，主要原因是退休人员养老金调整。

（九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）12.67万元，比上年预算增加12.51万元，增长7818.75%，主要原因是上年为退休人员医疗大额保险，本年新增退休人员医疗保险基本缴费。

（十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.09万元，比上年预算增加0.09万元，主要原因是本年奖励金单独列式。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市江滨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，牡丹江市江滨小学一般公共预算“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，主要原因是江滨小学为全额拨款事业单位，预算未安排此项支出，较上年相比无变化。

（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，主要原因是江滨小学为全额拨款事业单位，预算未安排此项支出，较上年相比无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是江滨小学为全额拨款事业单位，预算未安排此项支出，较上年相比无变化。

（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，比上年预算无变化，主要原因是江滨小学为全额拨款事业单位，预算未安排此项支出，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是江滨小学为全额拨款事业单位，预算未安排此项支出，较上年相比无变化。

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，牡丹江市江滨小学采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市江滨小学固定资产金额380.29万元，其中：房屋3522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0.00万元，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，牡丹江市江滨小学实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额776.95万元。

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。