

虎林市实验小学2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市实验小学概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 虎林市实验小学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 虎林市实验小学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 虎林市实验小学概况

一、单位职责

虎林市实验小学隶属于教育部门，主要职责是宣传和贯彻实施党和国家教育工作的方针、政策和法律法规；根据国家、省、鸡西、市教育局教育工作发展规划，拟订虎林市实验小学教育事业发展规划，有效组织学校人力、物力和财力，予以实施，树立教书育人、以人为本的管理理念。

二、单位机构设置

本单位有内设机构6个部门，下设校长室、教导处、总务处、小教部、科一、科二。

三、单位人员构成

虎林市实验小学编制总数为95个，其中：事业编制95个。实有人员132人，其中：在职人员57人，离退休人员75人。与上年预算相比，实有人数增加减少4人，其中：在职人数减少2人，离退休人数减少2人。

第二部分 虎林市实验小学2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市实验小学

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	929.05	一、教育支出	730.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	87.02
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	46.23
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	65.27
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	929.05	本年支出合计	929.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	929.05	支出总计	929.05

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：虎林市实验小学

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	929.05	929.05	929.05	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
501	教育局	929.05	929.05	929.05	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
501012	虎林市实验小学	929.05	929.05	929.05	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：虎林市实验小学

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	929.05	929.02	0.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	730.53	730.50	0.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	730.53	730.50	0.03	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	730.53	730.50	0.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.02	87.02	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	87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	929.05	一、本年支出	929.05
（一）一般公共预算拨款	929.05	（一）教育支出	730.53
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	87.02
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	46.23
		（四）住房保障支出	65.27
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	929.05	支出总计	929.05

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市实验小学

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	929.05	929.02	885.43	43.59	0.03
205	教育支出	730.53	730.50	686.91	43.59	0.03
20502	普通教育	730.53	730.50	686.91	43.59	0.03
2050202	小学教育	730.53	730.50	686.91	43.59	0.03
208	社会保障和就业支出	87.02	87.02	87.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.02	87.02	87.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.02	87.02	87.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.23	46.23	46.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23	46.23	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.23	46.23	46.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.27	65.27	65.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.27	65.27	65.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.27	65.27	65.27	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市实验小学

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	929.02	885.43	43.59
301	工资福利支出	789.62	789.62	0.00
30101	基本工资	327.31	327.31	0.00
3010101	基本工资	327.31	327.31	0.00
30102	津贴补贴	233.79	233.79	0.00
3010201	津补贴	226.89	226.89	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.90	6.90	0.00
30103	奖金	27.28	27.28	0.00
3010301	奖金	27.28	27.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.02	87.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.23	46.23	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	46.23	46.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.72	2.72	0.00
30113	住房公积金	65.27	65.27	0.00
302	商品和服务支出	43.59	0.00	43.59
30208	取暖费	30.87	0.00	30.87
3020801	办公用房取暖费	30.87	0.00	30.87
30228	工会经费	10.88	0.00	10.88
30229	福利费	0.36	0.00	0.36
3022901	福利费	0.36	0.00	0.36
30299	其他商品和服务支出	1.48	0.00	1.48
3029903	退休人员公用经费	1.48	0.00	1.48
303	对个人和家庭的补助	95.81	95.81	0.00
30302	退休费	95.74	95.74	0.00
3030201	退休工资	87.23	87.23	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.51	8.51	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市实验小学

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	0.03
302	商品和服务支出	0.03
30299	其他商品和服务支出	0.03
3029999	其他商品和服务支出	0.03

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市实验小学

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：虎林市实验小学

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：虎林市实验小学

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：虎林市实验小学

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	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	禁毒支出	虎林市实验小学	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	501012-虎林市2303812350122 验小学	10000208-禁毒支	0.03	2022 年度禁毒	成本指 经济成本		禁毒支	等于	100	%	20.00	正向
				2022 年度禁毒		数量指	禁毒支	等于	100	%	20.00	正向
				2022 年度禁毒	产出指标							
				2022 年度禁毒		质量指	禁毒支	大于等	100	%	20.00	正向
				2022 年度禁毒	效益指 经济效益		禁毒支	大于等	100	%	30.00	正向

- 14 -

第三部分 虎林市实验小学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，虎林市实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市实验小学收入总预算929.05万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少310.39万元，下降25%，主要原因是：项目减少了。支出总预算929.05万元，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，比上年预算减少310.93万元，下降25%，主要原因是项目减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市实验小学收入预算929.05万元，其中：一般公共预算拨款收入929.05万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市实验小学支出预算929.05万元，其中：基本支出929.02万元，占100.00%；项目支出0.03万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市实验小学财政拨款收入预算929.05万元，其中：一般公共预算拨款929.05万元，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929.05

万元，其中，教育支出730.53万元，社会保障和就业支出87.02万元，卫生健康支出46.23万元，住房保障支出65.27万元。比上年预算减少310.93万元，下降25%，主要原因是项目减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市实验小学一般公共预算支出929.05万元，其中：基本支出929.02万元，项目支出0.03万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）730.53万元，比上年预算减少311.4万元，下降30%，主要原因是项目减少。

（二）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）87.02万元，比上年预算增加12.81万元，增长17%，主要原因是工资基数增大。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）46.23万元，比上年预算减少21.41万元，下降32%，主要原因是退休人员不在预算内。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.27万元，比上年预算增加9.61万元，增长17%，主要原因是工资基数增大。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市实验小学一般公共预算基本支出929.02万元，其中：人员经费885.43万元，公用经费43.59万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）327.31万元，比上年预算增加13.49万元，增长4%，主要原因是基本工资数增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）233.79万元，比

上年预算增加65.83万元，增长39%，主要原因是津贴增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）27.28万元，比上年预算减少11.37万元，下降29%，主要原因是资金由工资全额改为工资前两项。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）87.02万元，比上年预算增加12.81万元，增长17%，主要原因是基本工资数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）46.23万元，比上年预算增加11.44万元，增长33%，主要原因是基本工资数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.72万元，比上年预算增加0.4万元，增长17%，主要原因是基本工资数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）65.27万元，比上年预算增加9.61万元，增长17%，主要原因是工资基数增大。

（八）商品和服务支出（类）取暖费（款）30.87万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是学校取暖面积没有变化。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）10.88万元，比上年预算增加1.6万元，增长16%，主要原因是基本工资数增加。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.36万元，比上年预算减少0.02万元，下降5%，主要原因是在职转退休增加了。

（十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.48万元，比上年预算减少0.02万元，下降1%，主要原因是退休人员减少。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）95.74万

元，比上年预算增加39.42万元，增长70%，主要原因是退休人员工资增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.07万元，比上年预算减少0.01万元，下降13%，主要原因是独生子女减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市实验小学一般公共预算项目支出0.03万元。

（一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市实验小学一般公共预算“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%，主要原因是无此项目支出。

（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0万元，增长0%，主要原因是无此项目支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项目支出。

（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%，主要原因是无此项目支出；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%，主要原因是无此项目支出。

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，虎林市实验小学采购预算总额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，虎林市实验小学固定资产金额905.5万元，其中：房屋6170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，虎林市实验小学实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

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）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。

十四、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。

十五、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。