

虎林市迎春镇中心学校2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市迎春镇中心学校概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 虎林市迎春镇中心学校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 虎林市迎春镇中心学校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 虎林市迎春镇中心学校概况

一、单位职责

根据党的方针、政策和教育章程，实施小学及初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育、小学学历教育。

（一）贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

（二）根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。

（三）提高干部、教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。

（四）坚持以德育为首，以教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务后勤工作。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。

（五）充分发挥教学校民主管理的作用。加强对中小学工作领导与管理。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。

（六）加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

（七）采取有效措施，防止发生安全事故，保证师生的人身安全。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为教务处、团委、总务处，财务处和教研组。

三、单位人员构成

虎林市迎春镇中心学校编制总数为113个，其中：行政编制0个，事业编制113个。实有人员112人，其中：在职人员70人，离退休人员42人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数增加0人，离退休人数减少1人。

第二部分 虎林市迎春镇中心学校2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市迎春镇中心学校

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	937.57	一、教育支出	720.85
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	95.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	50.47
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	71.25
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	937.57	本年支出合计	937.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	937.57	支出总计	937.57

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：虎林市迎春镇中心学校

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	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	937.57	937.57	937.57	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	937.57	937.57	937.57	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
501017	虎林市迎春镇中心学校	937.57	937.57	937.57	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：虎林市迎春镇中心学校

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	937.57	924.72	12.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	720.84	708.00	12.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	720.84	708.00	12.85	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	22.55	9.84	12.72	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	698.29	698.16	0.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.00	95.00	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	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市迎春镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	937.57	一、本年支出	937.57
（一）一般公共预算拨款	937.57	（一）教育支出	720.85
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	95.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	50.47
		（四）住房保障支出	71.25
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	937.57	支出总计	937.57

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市迎春镇中心学校

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	937.57	924.72	902.72	22.00	12.85
205	教育支出	720.84	708.00	686.00	22.00	12.85
20502	普通教育	720.84	708.00	686.00	22.00	12.85
2050201	学前教育	22.55	9.84	0.00	9.84	12.72
2050203	初中教育	698.29	698.16	686.00	12.16	0.13
208	社会保障和就业支出	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.47	50.47	50.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.47	50.47	50.47	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.47	50.47	50.47	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.25	71.25	71.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.25	71.25	71.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.25	71.25	71.25	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市迎春镇中心学校

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	924.72	902.72	22.00
301	工资福利支出	844.31	844.31	0.00
30101	基本工资	347.32	347.32	0.00
3010101	基本工资	347.32	347.32	0.00
30102	津贴补贴	248.37	248.37	0.00
3010201	津补贴	240.43	240.43	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.94	7.94	0.00
30103	奖金	28.94	28.94	0.00
3010301	奖金	28.94	28.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.00	95.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.47	50.47	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	50.47	50.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.96	2.96	0.00
30113	住房公积金	71.25	71.25	0.00
302	商品和服务支出	22.00	0.00	22.00
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.15	0.00	0.15
3020501	办公水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	1.10	0.00	1.10
3020601	办公电费	1.10	0.00	1.10
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020701	邮电费	0.10	0.00	0.10
30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10

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
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
3021301	一般维修费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	11.75	0.00	11.75
30229	福利费	0.41	0.00	0.41
3022901	福利费	0.41	0.00	0.41
30299	其他商品和服务支出	0.84	0.00	0.84
3029903	退休人员公用经费	0.84	0.00	0.84
303	对个人和家庭的补助	58.41	58.41	0.00
30302	退休费	56.83	56.83	0.00
3030201	退休工资	52.00	52.00	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.83	4.83	0.00
30305	生活补助	1.38	1.38	0.00
3030501	遗属生活补助	1.38	1.38	0.00
30309	奖励金	0.20	0.20	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市迎春镇中心学校

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	12.85
302	商品和服务支出	12.85
30208	取暖费	10.69
3020801	办公用房取暖费	10.69
30228	工会经费	0.12
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01
30299	其他商品和服务支出	2.03
3029999	其他商品和服务支出	2.03

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市迎春镇中心学校

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：虎林市迎春镇中心学校 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：虎林市迎春镇中心学校

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：虎林市迎春镇中心学校

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	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市迎春镇中心学校	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	幼儿园公用取暖费	虎林市迎春镇中心学校	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	幼儿园学生用书	虎林市迎春镇中心学校	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市迎春镇中心学校	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市迎春镇中心学校

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行	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
虎林市迎春镇中心学校	工资支出	10	工资支出	595.69	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	28.94	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	146.94	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	70.53	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	56.83	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	生活补助	10	生活补助	1.38	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.20	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	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	2.22	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	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	9.84	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /“三公经费控制率”=（实际支出数/	小于等于	5	%	22.50	
							经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	0.41	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /“三公经费控制率”=（实际支出数/	小于等于	5	%	22.50	
							经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	11.75	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /“三公经费控制率”=（实际支出数/	小于等于	5	%	22.50	
							经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
幼儿园学生用书	10	其他运转类	2.03	幼儿园正常运转，作学生、家长、社会满意的学校。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	100	元	20.00	
					产出指标	数量指标	足额保障	大于等于	100	%	20.00	
						质量指标	质量达标	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会认可度	大于等于	100	%	20.00	
						服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	100	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	100	元	20.00	
幼儿园公用取暖费	10	其他运转类	10.69	维系幼儿园正常运转，2023年幼儿园公用取暖费	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00	
						质量指标	质量达标	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会认可度	大于等于	100	%	20.00	
						服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	100	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	资金支出	大于等于	100	元	20.00	
						数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00	
新进人员工会经费	10	其他运转类	0.12	2023年新进人员工会经费，标准是全年工资2%	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00	
						社会效益指标	社会认可度	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	服务对象满意度指标	服务群体	大于等于	100	%	10.00	
						成本指标	经济成本指标	资金支出	大于等于	100	元	20.00
新进人员福利费	10	其他运转类	0.01	2023年新进人员福利费，标准是60.00元/人	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会认可度	大于等于	100	%	20.00	
						服务对象满意度指标	服务群体	大于等于	100	%	10.00	

第三部分 虎林市迎春镇中心学校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，虎林市迎春镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市迎春镇中心学校收入总预算937.57万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加160.65万元，增长20.68%，主要原因是：人员经费增加。支出总预算937.57万元，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160.65万元，增长20.68%，主要原因是人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市迎春镇中心学校收入预算937.57万元，其中：一般公共预算拨款收入937.57万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市迎春镇中心学校支出预算937.57万元，其中：基本支出924.72万元，占98.63%；项目支出12.85万元，占1.37%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市迎春镇中心学校财政拨款收入预算937.57万元，其中：一般公共预算拨款937.57万元，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937.57万元，其中，教育支出720.85万元，社会保障和就业支出

95.00万元，卫生健康支出50.47万元，住房保障支出71.25万元。比上年预算增加160.25万元，增长20.68%，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，虎林市迎春镇中心学校一般公共预算支出937.57万元，其中：基本支出924.72万元，项目支出12.85万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）22.55万元，比上年预算增加3.96万元，增长21.3%，主要原因是人员经费增加。

（二）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）698.29万元，比上年预算增加125.59万元，增长21.93%，主要原因是人员经费增加。

（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）95.00万元，比上年预算增加19.61万元，增长26.01%，主要原因是人员工资增加，养老保险缴费基数增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）50.47万元，比上年预算减少3.23万元，下降6.01%，主要原因是退休医疗减少。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.25万元，比上年预算增加14.70万元，增长26%，主要原因是人员工资增加，住房公积金缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市迎春镇中心学校一般公共预算基本支出924.72万元，其中：人员经费902.72万元，公用经费22.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）347.32万元，比上年预算增加33.41万元，增长10.64%，主要原因是人员工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）248.37万元，比上年预算增加81.18万元，增长48.56%，主要原因是人员工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）28.94万元，比上年预算减少10.32万元，下降26.28%，主要原因是年终奖调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）95.00万元，比上年预算增加19.61万元，增长26.01%，主要原因是人员工资增加，养老保险缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）50.47万元，比上年预算减少3.23万元，下降6.01%，主要原因是退休医疗减少。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.96万元，比上年预算增加0.6万元，增长25.42%，主要原因是人员工资增加，工伤保险缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）71.25万元，比上年预算增加14.71万元，增长26.02%，主要原因是人员工资增加，住房公积金缴费基数增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）5.00万元，比上年预算增加1.47万元，增长41.64%，主要原因是2022年预算做少。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.15万元，比上年预算减少0.05万元，下降25%，主要原因是幼儿园公用经费减少。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.15万元，比上年预算增加0.05万元，增长50%，主要原因是幼儿园用水增加。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）1.10万元，比上年预算增加0.82万元，增长293%，主要原因是幼儿园用电增加。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.10万元，比上年预算减少0.1万元，下降50%，主要原因是幼儿园经费较少。

（十三）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.10万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是2022年预算少做。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比上年预算减少0.49万元，下降62.03%，主要原因是幼儿园公用经费减少。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.00万元，比上年预算减少1.6万元，下降44.44%，主要原因是幼儿园公用经费减少。

（十六）商品和服务支出（类）培训费（款）0.10万元，比上年预算减少0.2万元，下降66.67%，主要原因是幼儿园公用经费减少。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）11.75万元，比上年预算增加2.33万元，增长24.73%，主要原因是人员工资增加，工会经费基数增加。

（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）0.41万元，比

上年预算减少0.01万元，下降2.38%，主要原因是人员调整。

（十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.84万元，比上年预算减少0.02万元，下降2.33%，主要原因是幼儿园公用经费减少。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）56.83万元，比上年预算增加21.22万元，增长59.59%，主要原因是退休人员增加工资。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.38万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.20万元，比上年预算减少0.03万元，下降13.04%，主要原因是自然减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市迎春镇中心学校一般公共预算项目支出12.85万元。

（一）商品和服务支出（类）取暖费（款）10.69万元，比上年预算增加10.69万元，增长100%，主要原因是往年在商品和服务支出。

（二）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.12万元，比上年预算增加0.12万元，增长100%，主要原因是新进人员工会经费。

（三）商品和服务支出（类）福利费（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是新进人员福利费。

（四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.03

万元，比上年预算减少0.08万元，下降3.79%，主要原因是幼儿园学生减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市迎春镇中心学校一般公共预算“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%，主要原因是我校无三公业务。

（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%，主要原因是主要原因是我校无出国（境）业务。

（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%，主要原因是我校无公务接待业务。

（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%，主要原因是我校无公务用车；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%，主要原因是我校无公务用车。

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，虎林市迎春镇中心学校采购预算总额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，虎林市迎春镇中心学校固定资产金额385.68万元，其中：房屋5254.41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，虎林市迎春镇中心学校实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额12.85万元。

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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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、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。

十六、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。