

虎林市东方红第一小学2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市东方红第一小学概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 虎林市东方红第一小学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 虎林市东方红第一小学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 虎林市东方红第一小学概况

一、单位职责

虎林市东方红第一小学单位隶属于虎林市教育局部门，主要职责是实施小学义务教育、幼儿基础教育，促进基础教育。

二、单位机构设置

本单位有内设机构7个，分别为校办、教导处、低段组、中段组、高段组、综合组、后勤组。

三、单位人员构成

虎林市东方红第一小学单位编制总数为55个，其中：行政编制0个，事业编制55个。实有人员168人，其中：在职人员63人，离退休人员105人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：死亡1人、在职人数减少5人、退人数增加5人。

第二部分 虎林市东方红第一小学2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市东方红第一小学

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	1362.43	一、教育支出	1142.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	96.37
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	51.20
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	72.27
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	1362.43	本年支出合计	1362.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1362.43	支出总计	1362.43

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：虎林市东方红第一小学

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	1362.43	1362.43	1362.43	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	1362.43	1362.43	1362.43	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
501031	虎林市东方红第一小学	1362.43	1362.43	1362.43	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：虎林市东方红第一小学

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	1362.43	1341.09	21.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1142.59	1121.25	21.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1142.59	1121.25	21.34	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	25.37	22.56	2.81	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1117.22	1098.69	18.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.37	96.37	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	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市东方红第一小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1362.43	一、本年支出	1362.43
（一）一般公共预算拨款	1362.43	（一）教育支出	1142.59
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	96.37
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	51.20
		（四）住房保障支出	72.27
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	1362.43	支出总计	1362.43

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市东方红第一小学

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	1362.43	1341.09	1307.78	33.31	21.34
205	教育支出	1142.59	1121.25	1087.94	33.31	21.34
20502	普通教育	1142.59	1121.25	1087.94	33.31	21.34
2050201	学前教育	25.37	22.56	0.00	22.56	2.81
2050202	小学教育	1117.22	1098.69	1087.94	10.75	18.53
208	社会保障和就业支出	96.37	96.37	96.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.37	96.37	96.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.37	96.37	96.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.20	51.20	51.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.20	51.20	51.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.20	51.20	51.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.27	72.27	72.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.27	72.27	72.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.27	72.27	72.27	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市东方红第一小学

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	1341.09	1307.78	33.31
301	工资福利支出	834.11	834.11	0.00
30101	基本工资	369.27	369.27	0.00
3010101	基本工资	369.27	369.27	0.00
30102	津贴补贴	215.43	215.43	0.00
3010201	津补贴	209.33	209.33	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.10	6.10	0.00
30103	奖金	26.62	26.62	0.00
3010301	奖金	26.62	26.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.37	96.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.20	51.20	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	51.20	51.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.95	2.95	0.00
30113	住房公积金	72.27	72.27	0.00
302	商品和服务支出	33.31	0.00	33.31
30201	办公费	10.50	0.00	10.50
30208	取暖费	12.06	0.00	12.06
3020801	办公用房取暖费	12.06	0.00	12.06
30228	工会经费	10.43	0.00	10.43
30229	福利费	0.32	0.00	0.32
3022901	福利费	0.32	0.00	0.32
303	对个人和家庭的补助	473.67	473.67	0.00
30302	退休费	473.63	473.63	0.00
3030201	退休工资	427.36	427.36	0.00

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
3030202	采暖补贴（退休）	12.08	12.08	0.00
3030203	购房补贴（退休）	34.19	34.19	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市东方红第一小学

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	21.34
302	商品和服务支出	21.34
30208	取暖费	17.88
3020801	办公用房取暖费	17.88
30228	工会经费	0.62
30229	福利费	0.03
3022901	福利费	0.03
30299	其他商品和服务支出	2.81
3029999	其他商品和服务支出	2.81

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市东方红第一小学

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：虎林市东方红第一小学

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：虎林市东方红第一小学

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：虎林市东方红第一小学

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	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	幼儿园书费	虎林市东方红第一小学	2.81	2.81	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	虎林市东方红第一小学	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	义务教育取暖费差额	虎林市东方红第一小学	17.88	17.88	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	虎林市东方红第一小学	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市东方红第一小学

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
	工资支出	10	工资支出	527.70	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	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	26.62	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	130.41	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	62.59	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

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	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
班主任津贴	10	各类人员补助支出	7.18	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	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
森工学校企业编制人员经费	10	各类人员补助支出	68.26	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
退休工资（全额负担）	10	各类人员补助支出	280.19	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
退休工资（统筹外）	10	各类人员补助支出	193.43	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

虎林市东方红第一小学	新进人员四险一金	10	各类人员补助支出	11.36	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	22.56	保障单位日常运转，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)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.32	保障单位日常运转，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)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	10.43	保障单位日常运转，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)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						成本指标	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	20.00

幼儿园书费	10	其他运转类	2.81	促进幼儿身体和心理健康发展，培养幼儿良好的形为习惯。	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
					质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	100	%	10.00
义务教育取暖费差额	10	其他运转类	17.88	以全心全意为师生服为宗旨，做好保障工作，提高服务技能，保证服务质量。	成本指标	社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	等于	100	人	20.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
新进人员福利费	10	其他运转类	0.03	促进幼儿身体和心理健康发展，培养幼儿良好的形为习惯。	成本指标	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
新进人员工会经费	10	其他运转类	0.62	促进幼儿身体和心理健康发展，培养幼儿良好的形为习惯。	成本指标	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满	大于等于	100	%	10.00
					成本指标	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00					
					满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满	大于等于	100	%	10.00
					成本指标	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00					

第三部分 虎林市东方红第一小学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，虎林市东方红第一小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市东方红第一小学收入总预算1362.43万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算（减少45.45万元，（下降）3.2%，主要原因是：财政拨款减少。支出总预算1362.43万元，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）45.45元，（下降）3.2%，主要原因是项目支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市东方红第一小学收入预算1362.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1362.43万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市东方红第一小学支出预算1362.43万元，其中：基本支出1341.09万元，占98.43%；项目支出21.34万元，占1.57%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市东方红第一小学财政拨款收入预算1362.43万元，其中：一般公共预算拨款1362.43万元，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1362.43万元，其中，教育支出1142.59万元，社会保障和就业支

出96.37万元，卫生健康支出51.20万元，住房保障支出72.27万元。比上年预算（减少）34.29万元，（下降）2.9%，主要原因是项目支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市东方红第一小学一般公共预算支出1362.43万元，其中：基本支出1341.09万元，项目支出21.34万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）25.37万元，比上年预算增加4.75万元，增长23%，主要原因是增加幼儿园书费。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1117.22万元，比上年预算（减少）39.04万元，（下降）34%，主要原因是项目支出减少。

（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）96.37万元，比上年预算增加12.05万元，增长12.5%，主要原因是新进教师。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）51.20万元，比上年预算（减少）32.15万元，（下降）62.8%，主要原因是退休教师医疗费不在预算内。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）72.27万元，比上年预算增加9.03万元，增长12.5%，主要原因是新进教师。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市东方红第一小学一般公共预算基本支出1341.09万元，其中：人员经费1307.78万元，公用经费33.31万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）369.27万元，比上年预算增加68.34万元，增长22.7%，主要原因是在职教师基本工资增加，所以工资基数大。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）215.43万元，比上年预算增加28.57万元，增长15.3%，主要原因是在职教师基本工资增加，所以工资基数大。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）26.62万元，比上年预算减少12.72万元，下降32%，主要原因是在职教师减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）96.37万元，比上年预算增加12.05万元，增长14%，主要原因是在职教师基本工资增加，所以工资基数大。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）51.20万元，比上年预算增加12.4万元，增长31%，主要原因是在职教师基本工资增加，所以工资基数大，医疗费比例增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.95万元，比上年预算（减少）0.15万元，（下降）14%，主要原因是测算比例调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）72.27万元，比上年预算增加9.03万元，增长14%，主要原因是在职教师基本工资增加，所以工资基数大。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）10.50万元，比上年预算（减少）0.3万元，（下降）2.7%，主要原因是幼儿园学生

人数减少。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）12.06万元，比上年预算（减少）16.13万元，（下降）57%，主要原因是2023年预算中基本支出的取暖费不包括义务教育。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）10.43万元，比上年预算增加0.99万元，增长9.5%，主要原因是基本工资增加，基数变大。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.32万元，比上年预算减少0.03万元，（下降）8.5%，主要原因是在职人员减少。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）473.63万元，比上年预算增加60.44万元，增长16%，主要原因是退休人员增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.04万元，比上年预算（减少）0.01万元，（下降）20%，主要原因是独生子女费未成年人减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市东方红第一小学一般公共预算项目支出21.34万元。

（一）商品和服务支出（类）取暖费（款）17.88万元，比上年预算增加17.88万元，增长100%，主要原因是上年取暖费列支在义务教育经费专项里。

（二）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.62万元，比上年预算增加0.62万元，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）0.03万元，比上年预算增加0.03万元，增长100%，主要原因是是新进人员福利费。

(四)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.81万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本项目无增长。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市东方红第一小学一般公共预算“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%，主要原因是本单位无三公经费支出。

（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%，主要原因是本单位无因公出国（境）经费。

（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%，主要原因是本单位无公务接待费。

（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%，主要原因是本单位无公务用车购置费；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%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

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

2023年，本单位机关运行经费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市东方红第一小学采购预算总额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，虎林市东方红第一小学固定资产金额267.1万元，其中：房屋8913.7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，虎林市东方红第一小学实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额21.34万元。

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）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。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。