

虎林市第一小学

2022 年预算

目录

第一部分 虎林市第一小学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市第一小学 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市第一小学 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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“三公”经费支出表的说明

八、关于政府性基金预算支出表的说明

九、机关运行经费情况说明

十、关于政府采购预算情况说明

十一、关于国有资产占有使用情况说明

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市第一小学概况

一、单位职责

虎林市第一小学隶属于虎林市教育局，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育及相关社会服务。促进教师发展，积极改善办学条件，大力提升办学档次，加强校园文化建设提高育人水平，加强安全管理办安全和谐的学校，办社会满意的优质学校。完成上级业务主管部门安排的其他工作。

二、单位机构设置

本单位无下属单位，有内设机构 4 个，分别为教务处、财务室、少先大队、总务处。

三、单位人员构成

虎林市第一小学单位编制总数为 97 个，其中：行政编制 97 个，事业编制 0 个。实有人员 143 人，其中：在职人员 78 人，离退休人员 65 人。与上年预算相比，实有人数增加 7 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 5 人。

第二部分 虎林市第一小学单位 2022 年预算公开报表

表1

收支总表

单位：虎林市第一小学

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	1161.89	一、教育支出	936.52
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	88.87
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	69.85
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	66.65
五、上级补助收入	0.00		
六、附属单位上缴收入	0.00		
七、事业收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1161.89	本年支出合计	1161.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1161.89	支 出 总 计	1161.89

表2

收入总表

单位：虎林市第一小学

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	单位资金
501	教育局	1161.89	1161.89	1161.89	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
501011	虎林市第一小学	1161.89	1161.89	1161.89	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
合 计		1161.89	1161.89	1161.89	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

表3

支出总表

单位：虎林市第一小学

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
205	教育支出	936.52	725.66	210.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	936.52	725.66	210.86	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	936.52	725.66	210.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		1161.89	951.03	210.86	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总表

单位：虎林市第一小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1161.89	一、本年支出	1161.89
(一) 一般公共预算拨款	1161.89	(一)教育支出	936.52
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	88.87
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	69.85
		(四)住房保障支出	66.65
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	1161.89	支 出 总 计	1161.89

表5

一般公共预算支出表

单位：虎林市第一小学

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	
205	教育支出	936.52	725.66	672.90	52.76	210.86
20502	普通教育	936.52	725.66	672.90	52.76	210.86
2050202	小学教育	936.52	725.66	672.90	52.76	210.86
208	社会保障和就业支出	88.87	88.87	88.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.87	88.87	88.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.87	88.87	88.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.85	69.85	69.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.85	69.85	69.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.85	69.85	69.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.65	66.65	66.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.65	66.65	66.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.65	66.65	66.65	0.00	0.00
合 计		1161.89	951.03	898.27	52.76	210.86

表6

一般公共预算基本支出表

单位：虎林市第一小学

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
301	工资福利支出	821.36	821.36	0.00
30101	基本工资	374.08	374.08	0.00
3010101	基本工资	374.08	374.08	0.00
30102	津贴补贴	201.03	201.03	0.00
3010201	津补贴	191.94	191.94	0.00
3010202	采暖补贴 (在职)	9.09	9.09	0.00
30103	奖金	46.29	46.29	0.00
3010301	奖金	46.29	46.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.87	88.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.66	41.66	0.00
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	41.66	41.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.78	2.78	0.00
30113	住房公积金	66.65	66.65	0.00
302	商品和服务支出	52.76	0.00	52.76
30208	取暖费	39.88	0.00	39.88
3020801	办公用房取暖费	39.88	0.00	39.88
30228	工会经费	11.11	0.00	11.11
30229	福利费	0.47	0.00	0.47
3022901	福利费	0.47	0.00	0.47
30299	其他商品和服务支出	1.30	0.00	1.30
3029903	退休人员公用经费	1.30	0.00	1.30
303	对个人和家庭的补助	76.91	76.91	0.00
30302	退休费	48.52	48.52	0.00
3030201	退休工资	41.04	41.04	0.00
3030202	采暖补贴 (退休)	7.48	7.48	0.00
30307	医疗费补助	28.19	28.19	0.00
3030702	基本医疗保险缴费 (退休)	28.19	28.19	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.00
合 计		951.03	898.27	52.76

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市第一小学

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	
502011	虎林市第一小学	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”经费安排的支出，故本表无数据。

表8

政府性基金预算支出表

单位：虎林市第一小学

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
		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表9

项目支出表

单位：虎林市第一小学

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		
其他运 转类	禁毒宣传 支出	虎林市第 一小学	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022年营 养餐地方 配套资金	虎林市第 一小学	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业 务费项 目	2022义务 教育经费	虎林市第 一小学	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022学生 营养餐	虎林市第 一小学	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	疫情防控 奖补资金	虎林市第 一小学	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计			210.87	210.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表10

项目支出绩效表

单位：虎林市第一小学

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	本年权重
虎林市第一小学	工资支出	10	工资支出	564.51	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
						效益指标	时效指标	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	46.29	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
						效益指标	时效指标	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	133.31	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
						效益指标	时效指标	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
	住房公积金	10	住房公积金	66.65	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
						效益指标	时效指标	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
	退休费	10	退休费	48.52	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
						效益指标	时效指标	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
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	28.19	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
						效益指标	时效指标	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.12	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
						效益指标	时效指标	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
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	10.60	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	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
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.08	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
						效益指标	时效指标	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

表10

项目支出绩效表

单位：虎林市第一小学

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	本年权重
虎林市第一小学	定额公用经费	10	定额公用经费	41.18	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）/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/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.47	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）/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/预算安排数）×100%	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	11.11	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）/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/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	禁毒宣传支出	10	其他运转类	0.03	禁毒宣传，应知全知，全面实施专项资金专项使用，执行禁毒宣传政策。	产出指标	数量指标	活动次数	等于	1	次	10.00
								活动质量	等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
								时效指标	宣传活动时效	等于	100	%
一季度预算资金累计支出率							大于等于		0	%	1.00	
二季度预算资金累计支出率							大于等于		0	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率							大于等于		100	%	2.00	
全年预算资金支出率							大于等于	100	%	5.00		
成本指标						活动成本	等于	300	元	10.00		
效益指标						社会效益指标	活动效果	大于等于	100	%	10.00	
							生态效益指标	活动影响力	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	宣传活动影响	大于等于	100	%	10.00	
	服务对象满意度指标	学生家长满意度	大于	100	%		10.00					

表10

项目支出绩效表

单位：虎林市第一小学

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	本年权重	
虎林市第一小学	2022年营养餐地方配套资金	10	其他运转类	28.54	保证2022年学生营养餐款项正常支付，确保学生营养餐质量，按时、足量发放	产出指标	数量指标	营养餐学生数	大于等于	100	%	20.00	
							质量指标	营养餐质量	大于等于	100	%	20.00	
							时效指标	按时完成	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	保障学生营养	大于等于	100	%	20.00	
							生态效益指标	学生家长认可度	大于等于	80	%	10.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	80	%	10.00
	2022义务教育经费	10	专项业务费项目	92.76	按计划使用公用经费，保障学校各项工作正常运转	产出指标	数量指标	服务学生数	等于	100	%	5.00	
							数量指标	教师专业培训	等于	100	%	5.00	
							质量指标	义务教育普及率	等于	100	%	10.00	
								项目完成且验收合格率	等于	100	%	10.00	
								教师培训合格率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	按进度完成各项支付	等于	100	%	10.00		
						效益指标	社会效益指标	义务教育普及达标率	等于	100	%	10.00	
							生态效益指标	社会认可度	等于	100	%	10.00	
							生态效益指标	学生文明礼貌	等于	100	%	10.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	等于	100	%	5.00
							满意度指标	教师满意度	等于	100	%	5.00	
	2022学生营养餐	10	专项业务费项目	88.00	保证2022年学生营养餐款项正常支付，确保学生营养餐质量、按时、足量发放。		产出指标	数量指标	营养餐学生数	大于等于	100	%	20.00
						质量指标		营养餐质量	大于等于	100	%	20.00	
						时效指标		按时完成	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	保障学生营养	大于等于	100	%	20.00	
							生态效益指标	学生家长认可度	大于等于	80	%	10.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	80	%	10.00
	疫情防控奖补资金	10	专项业务费项目	1.54	保证2022年疫情防控顺利进行，保证各项防疫物资、宣传费用顺利及时支付	产出指标	数量指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	
							质量指标	物资质量是否达标	大于等于	100	%	20.00	
							时效指标	是否及时支付	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	是否有助疫情防控	大于等于	100	%	20.00	
							生态效益指标	是否长期有效	大于等于	85	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长群众满意度	大于等于	85	%	10.00	

表 11

国有资本经营预算支出表

单位：虎林市第一小学

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
		0	0	0

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 虎林市第一小学 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，虎林市第一小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市第一小学收入总预算 1164.89 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1161.89 万元，比上年预算增加 169.59 万元，主要原因是项目支出（专项业务费）增加。支出总预算 1161.89 万元，包括：教育支出 936.52 万元、社会保障和就业支出 88.87 万元、卫生健康支出 69.85 万元、住房保障支出 66.65 万元，比上年预算增加 169.59 万元，主要原因是项目支出（专项业务费）增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市第一小学收入预算 1161.89 万元，其中：一般公共预算收入 1161.89 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市第一小学支出预算 1161.89 万元，其中：基本支出 951.03 万元，占 81.85%；项目支出 210.86 万元，占

18.15%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市第一小学财政拨款收入预算 1161.89 万元，其中，一般公共预算拨款 1161.89 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 1161.89 万元，其中，教育支出 936.52 万元、社会保障和就业支出 88.87 万元、卫生健康支出 69.85 万元、住房保障支出 66.65 万元。比上年预算增加 169.59 万元，主要原因是项目支出（专项业务费）增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市第一小学一般公共预算支出 1161.89 万元，其中：基本支出 951.03 万元，项目支出 210.86 万元。

1、小学教育支出 936.52 万元，比上年预算增加 249.78 万元，主要原因是工资福利支出增加及项目支出（专项业务费）增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.87 万元，比上年预算增加 0.31 万元，主要原因是在职教师人数增加。

3、事业单位医疗支出 69.85 万元，比上年预算增加 3.47 万元，主要原因是在职和退休教师人数增加。

4、住房公积金支出 66.65 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是在职教师人数增加

5、提租补贴支出 0 万元，比上年预算减少 72.7 万元，2022 年预算中无提租补贴。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市第一小学一般公共预算基本支出 951.03 万元，其中：人员经费 898.27 万元，公用经费 52.76 万元。

1、基本工资支出 374.08 万元，比上年预算减少 179.41 万元，主要原因是预算科目变化。

2、津补贴支出 191.94 万元，比上年预算增加 128.00 万元，主要原因是预算科目变化。

3、采暖补贴（在职）支出 9.09 万元，比上年预算增加 9.09 万元，主要原因是预算科目变化。

4、奖金支出 46.29 万元，比上年预算增加 46.29 万元，主要原因是预算科目变化。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.87 万元，比上年增加 0.31 万元，主要原因是普调薪级导致工资福利支出增加。

6、职工基本医疗保险缴费（在职）支出 41.66 万元，比上年减少 24.72 万元，主要原因是科目调整退休医保分离。

7、工伤保险缴费支出 2.78 万元。比上年增加 0.01 万元，主要原因是普调薪级导致缴费基数增加。

8、住房公积金支出 66.65 万元，比上年增加 0.27 万元，主要原因是普调薪级导致缴费基数增加。

9、办公用房取暖费支出 39.88 万元，与上年度增加 0 万元，主要原因是办公用房取暖费标准与取暖面积均无变化。

10、工会经费支出 11.11 万元，比上年度增加 10.33 万元，主要原因是预算要求调整。

11、福利费支出 0.47 万元，比上年度增加 0.01 万元，主要原因是在职人员增加。

12、退休人员公用经费支出 1.30 万元，比上年度增加 0.1 万元，主要原因是退休人员增加。

13、退休工资支出 41.04 万元，比上年度减少 2.54 万元，主要原因是科目调整

14、采暖补贴（退休）支出 7.48 万元，比上年度增加 7.48 万元，主要原因是科目调整。

15、基本医疗保险缴费（退休）支出 28.19 万元，比上年度增加 28.19 万元，主要原因是科目调整退休医保分离。

16、奖励金支出 0.12 万元，比上年度减少 0.01 万元，主要原因是享受奖励金人员减少。

17、其他对个人和家庭的补助支出 0.08 万元，比上年度减少 0.01 万元，主要原因是享受补贴人员减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市第一小学一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 元，公务接待费 0 元。比上年预算增加

0 万元，我校无三公业务。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我校无出国（境）业务。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我校无公务接待业务。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我校无公务用车购置业务；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我校无公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，虎林市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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市第一小学共有房屋8554.77平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，虎林市第一小学实行绩效目标管理的项目18个，

涉及预算金额1161.89万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
	0.00	

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目

支出。

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）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。