

海林市第二小学2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市第二小学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市第二小学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 海林市第二小学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 海林市第二小学概况

一、单位职责

海林市第二小学隶属于海林市教育体育局，主要职责是海林市小学教育相关工作，促进学生德、智、体、美、劳全面发展；做好学校管理工作，为师生工作，加强教师队伍建设。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为总务处、教务处、办公室、德育处。

三、单位人员构成

海林市第二小学编制总数为118人，其中：事业编制118人。实有人员203人，其中：在职人员96人，离退休人员107人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加4人。

第二部分 海林市第二小学2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市第二小学

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	1510.31	一、教育支出	1156.37
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	259.25
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	94.69
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	1510.31	本年支出合计	1510.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1510.31	支出总计	1510.31

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：海林市第二小学

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	1510.31	1510.31	1510.31	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
233	教育局	1510.31	1510.31	1510.31	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
233006	海林市第二小学	1510.31	1510.31	1510.31	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：海林市第二小学

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	1510.31	1416.54	93.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1156.37	1062.60	93.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1156.37	1062.60	93.77	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1156.37	1062.60	93.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.25	259.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.25	259.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.10	126.10	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	133.15	133.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市第二小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1510.31	一、本年支出	1510.31
（一）一般公共预算拨款	1510.31	（一）教育支出	1156.37
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	259.25
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	94.69
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	1510.31	支出总计	1510.31

一般公共预算支出表

单位名称：海林市第二小学

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	1510.31	1416.54	1414.85	1.69	93.77
205	教育支出	1156.37	1062.60	1060.91	1.69	93.77
20502	普通教育	1156.37	1062.60	1060.91	1.69	93.77
2050202	小学教育	1156.37	1062.60	1060.91	1.69	93.77
208	社会保障和就业支出	259.25	259.25	259.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.25	259.25	259.25	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.10	126.10	126.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.15	133.15	133.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.69	94.69	94.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.69	94.69	94.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.69	94.69	94.69	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市第二小学

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	1416.54	1414.85	1.69
301	工资福利支出	1235.15	1235.15	0.00
30101	基本工资	559.29	559.29	0.00
3010101	基本工资	517.82	517.82	0.00
3010102	普调工资	41.47	41.47	0.00
30102	津贴补贴	334.61	334.61	0.00
3010201	津补贴	321.97	321.97	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	12.64	12.64	0.00
30103	奖金	43.15	43.15	0.00
3010301	奖金	43.15	43.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.15	133.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.77	62.77	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	62.42	62.42	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.35	0.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.49	7.49	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.33	3.33	0.00
3011202	失业保险缴费	4.16	4.16	0.00
30113	住房公积金	94.69	94.69	0.00
302	商品和服务支出	1.69	0.00	1.69
30229	福利费	0.73	0.00	0.73
3022901	福利费	0.73	0.00	0.73
30299	其他商品和服务支出	0.96	0.00	0.96
3029903	退休人员公用经费	0.96	0.00	0.96
303	对个人和家庭的补助	179.70	179.70	0.00
30302	退休费	125.71	125.71	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
3030201	退休工资	111.41	111.41	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	14.30	14.30	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	0.00
30307	医疗费补助	53.06	53.06	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	52.67	52.67	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.39	0.39	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市第二小学

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	93.77
302	商品和服务支出	88.97
30201	办公费	8.60
30202	印刷费	2.20
30204	手续费	0.02
30205	水费	5.80
3020501	办公水费	1.50
3020502	专用水费	4.30
30206	电费	2.80
3020601	办公电费	2.80
30207	邮电费	0.82
3020701	邮电费	0.72
3020702	电话通讯费	0.10
30208	取暖费	32.30
3020801	办公用房取暖费	32.30
30209	物业管理费	9.45
30211	差旅费	0.05
30213	维修（护）费	12.00
3021301	一般维修费	12.00
30216	培训费	2.99
30218	专用材料费	8.06
30226	劳务费	0.45
30239	其他交通费用	0.18
30299	其他商品和服务支出	3.25
3029999	其他商品和服务支出	3.25

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
310	资本性支出	4.80
31003	专用设备购置	4.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市第二小学

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：海林市第二小学

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：海林市第二小学

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：海林市第二小学

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	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年城乡义务教育补助经费- 公用经费补助小学黑财指教 (2023) 14号	海林市第二小学	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教学业务费	海林市第二小学	1.60	1.60	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	233006-海林市二小学	231083232332210000055-教学业务	1.60	保持学校校园干净整洁,使全校师生	成本	经济成本	教学业务	等	2	万	20.00	正		
					产出	数量	清扫保洁	大于等	9500	平方	20.00	正		
						质量	保证学校室内清洁,整洁程度	定	优良中	/	20.00			
					效益	社会效益	保障学校正	定	优良中	/	20.00	正		
		满意度	服务对象	学校师生的	大于等	98	%	10.00	正					
		231083232333210000100-2023年城乡义务教育补助费补助小学黑财指	92.17	3)14号	正确使用2023年城	育补助经费,用于	成本	经济成本	义务保障经费服	等	921700	元	20.00	正
							产出	数量	经费使用保障面	大于等	16700	平方	20.00	正
								质量	预算编制到	等	100	%	10.00	正
效益	社会效益						为社会培	定	优良中	/	20.00			
满意度	服务对象	资金及时	等	100	%	10.00	正							
		师生满	大于等	98	%	10.00	正							

第三部分 海林市第二小学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，海林市第二小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市第二小学收入总预算1510.31万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加123.03万元，增长8.87%，主要原因是：人员经费增加。支出总预算1510.31万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加123.03万元，增长22.88%，主要原因是人员经费增加，退休工资纳入社保。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市第二小学收入预算1510.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1510.31万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市第二小学支出预算1510.31万元，其中：基本支出1416.54万元，占93.79%；项目支出93.77万元，占6.21%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市第二小学财政拨款收入预算1510.31万元，其中：一般公共预算拨款1510.31万元，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1510.31

万元，其中，教育支出1156.37万元，社会保障和就业支出259.25万元，住房保障支出94.69万元。比上年预算增加123.03万元，增长22.88，主要原因是人员性支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市第二小学一般公共预算支出1510.31万元，其中：基本支出1416.54万元，项目支出93.77万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1156.37万元，比上年预算增加150.19万元，增长14.93%，主要原因是人员支出增加。

（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）126.10万元，比上年预算增加2.44万元，增长1.97%，主要原因是人员工资增加。

（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）133.15万元，比上年预算减少42.15万元，下降24.04%，主要原因是退休工资纳入社保。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）94.69万元，比上年预算增加17.48万元，增长22.64%，主要原因是人员工资支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市第二小学一般公共预算基本支出1416.54万元，其中：人员经费1414.85万元，公用经费1.69万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）559.29万元，比上年预算增加107.05万元，增长23.67%，主要原因是工资增长。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款) 334.61万元,比上年预算增加31.56万元,增长12.41%,主要原因是工资增长。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款) 43.15万元,比上年预算减少10.62万元,下降19.75%,主要原因是奖金发放项目减少。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 133.15万元,比上年预算减少42.15万元,下降24.04%,主要原因是退休工资纳入社保。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 62.77万元,比上年预算减少19.73万元,下降23.92%,主要原因是基数减少。

(六) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款) 7.49万元,比上年预算减少2.37万元,下降24.04%,主要原因是基数减少。

(七) 工资福利支出(类)住房公积金(款) 94.69万元,比上年预算增加17.48万元,增长22.64%,主要原因是工资增长。

(八) 商品和服务支出(类)福利费(款) 0.73万元,比上年预算增加0.01万元,增长1.39%,主要原因是人数增加。

(九) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 0.96万元,比上年预算增加0.96万元,增长100.00%,主要原因是所列科目不同。

(十) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 125.71万元,比上年预算增加2.05万元,增长1.66%,主要原因是退休工资增加。

(十一) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款) 0.76万元,比上年预算增加0.12万元,增长1.88%,主要原因是遗属补助

增加。

(十二) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 53.06万元, 比上年预算增加1.69万元, 增长3.29%, 主要原因是保险缴费增加。

(十三) 对个人和家庭的补助(类) 其他对个人和家庭的补助(款) 0.17万元, 比上年预算于上年预算一致。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 海林市第二小学一般公共预算项目支出93.77万元。

(一) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 8.60万元, 比上年预算减少1.00万元, 下降10.42%, 主要原因是基本建设增加。

(二) 商品和服务支出(类) 印刷费(款) 2.20万元, 比上年预算减少0.60万元, 下降21.43%, 主要原因是印刷费减少。

(三) 商品和服务支出(类) 手续费(款) 0.02万元, 比上年预算减少0.03万元, 下降60.00%, 主要原因是手续费减少。

(四) 商品和服务支出(类) 水费(款) 5.80万元, 比上年预算增加0.30万元, 增长5.45%, 主要原因是水费增加。

(五) 商品和服务支出(类) 电费(款) 2.80万元, 比上年预算增加0.50万元, 增长21.74%, 主要原因是电费增加。

(六) 商品和服务支出(类) 邮电费(款) 0.82万元, 比上年预算增加0.02万元, 增长2.50%, 主要原因是邮电费增加。

(七) 商品和服务支出(类) 取暖费(款) 32.30万元, 比上年预算数相同。

(八) 商品和服务支出(类) 物业管理费(款) 9.45万元, 比上年预算减少0.65万元, 下降6.44%, 主要原因是物业管理费减

少。

(九)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.05万元,比上年预算减少0.13万元,下降7.22%,主要原因是疫情原因。

(十)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)12.00万元,比上年预算增加2.46万元,增长25.79%,主要原因是学校建设增加。

(十一)商品和服务支出(类)培训费(款)2.99万元,比上年预算减少0.20万元,下降6.27%,主要原因是疫情原因。

(十二)商品和服务支出(类)专用材料费(款)8.06万元,比上年预算减少1.94万元,下降19.40%,主要原因是文化建设减少。

(十三)商品和服务支出(类)劳务费(款)0.45万元,比上年预算减少1.35万元,下降75.00%,主要原因是劳务费减少。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)0.18万元,比上年预算减少0.07万元,下降28.00%,主要原因是活动减少。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)3.25万元,比上年预算减少5.21万元,下降61.58%,主要原因是其他商品和服务支出减少。

(十六)资本性支出(类)专用设备购置(款)4.80万元,比上年预算增加1.30万元,增长37.14%,主要原因是专用设备购置增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市第二小学一般公共预算“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%，主要原因是无三公经费。

（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%，主要原因是无公务用车运行费。

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

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，海林市第二小学采购预算总额28.44万元，其中：货物类预算4.80万元、工程类预算11.50万元、服务类预算12.14万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市第二小学固定资产金额1227.89万元，其中：房屋8040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，海林市第二小学实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额1510.31万元。

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、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。