

海林市第三小学2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市第三小学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市第三小学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 海林市第三小学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 海林市第三小学概况

一、单位职责

海林市第三小学隶属于海林市教育体育局部门，主要职责是全面贯彻落实党和国家的教育方针、上级部门关于教育工作的相关政策、章程，做好小学教育相关工作，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。做好教师培训、考核等管理工作，加强教师队伍建设。做好学校管理工作，为师生工作、学习提供保障。

二、单位机构设置

本单位有内设机构6个，分别为校务办公室、党务办公室、教导处、德育处、总务处、财务室。

三、单位人员构成

海林市第三小学单位编制总数为1个，其中：事业编制1个。实有人员325人，其中：在职人员96人，离退休人员229人。与上年预算相比，实有人数增减没有变化，其中：在职人数增加1人，离退休人数减少1人。

第二部分 海林市第三小学2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市第三小学

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	2333.14	一、教育支出	1121.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1118.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	93.18
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	2333.14	本年支出合计	2333.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2333.14	支出总计	2333.14

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：海林市第三小学

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	2333.14	2333.14	2333.14	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	2333.14	2333.14	2333.14	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
233088	海林市第三小学	2333.14	2333.14	2333.14	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：海林市第三小学

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	2333.14	2264.71	68.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1121.96	1053.53	68.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1121.96	1053.53	68.44	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1121.96	1053.53	68.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1118.00	1118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1118.00	1118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	987.54	987.54	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	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.18	93.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.18	93.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.18	93.18	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市第三小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2333.14	一、本年支出	2333.14
（一）一般公共预算拨款	2333.14	（一）教育支出	1121.96
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	1118.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	93.18
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	2333.14	支出总计	2333.14

一般公共预算支出表

单位名称：海林市第三小学

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	2333.14	2264.71	2263.53	1.18	68.44
205	教育支出	1121.96	1053.53	1052.35	1.18	68.44
20502	普通教育	1121.96	1053.53	1052.35	1.18	68.44
2050202	小学教育	1121.96	1053.53	1052.35	1.18	68.44
208	社会保障和就业支出	1118.00	1118.00	1118.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1118.00	1118.00	1118.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	987.54	987.54	987.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.46	130.46	130.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.18	93.18	93.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.18	93.18	93.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.18	93.18	93.18	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市第三小学

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	2264.71	2263.53	1.18
301	工资福利支出	1203.35	1203.35	0.00
30101	基本工资	495.62	495.62	0.00
3010101	基本工资	457.63	457.63	0.00
3010102	普调工资	37.99	37.99	0.00
30102	津贴补贴	322.14	322.14	0.00
3010201	津补贴	309.71	309.71	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	12.43	12.43	0.00
30103	奖金	38.14	38.14	0.00
3010301	奖金	38.14	38.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.46	130.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.48	62.48	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	62.07	62.07	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.41	0.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.34	7.34	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.26	3.26	0.00
3011202	失业保险缴费	4.08	4.08	0.00
30113	住房公积金	93.18	93.18	0.00
30199	其他工资福利支出	53.99	53.99	0.00
302	商品和服务支出	1.18	0.00	1.18
30229	福利费	1.18	0.00	1.18
3022901	福利费	1.18	0.00	1.18
303	对个人和家庭的补助	1060.18	1060.18	0.00
30301	离休费	3.00	3.00	0.00
3030101	离休工资	2.69	2.69	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
3030102	采暖补贴（离休）	0.31	0.31	0.00
30302	退休费	984.54	984.54	0.00
3030201	退休工资	953.78	953.78	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	30.76	30.76	0.00
30307	医疗费补助	72.35	72.35	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	71.53	71.53	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.82	0.82	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市第三小学

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	68.44
302	商品和服务支出	66.07
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	2.60
30205	水费	6.20
3020501	办公水费	6.20
30206	电费	3.00
3020601	办公电费	3.00
30207	邮电费	1.53
3020701	邮电费	1.13
3020702	电话通讯费	0.40
30208	取暖费	25.96
3020801	办公用房取暖费	25.96
30209	物业管理费	1.50
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	3.58
3021301	一般维修费	2.04
3021302	专用房屋维修费	1.04
3021303	专用设备维修（护）费	0.30
3021305	网络运行维护费	0.20
30216	培训费	1.96
30218	专用材料费	3.50
30226	劳务费	2.50
30239	其他交通费用	0.60
30299	其他商品和服务支出	6.14

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
3029903	退休人员公用经费	3.44
3029999	其他商品和服务支出	2.70
310	资本性支出	2.37
31002	办公设备购置	2.37

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市第三小学

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：海林市第三小学

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：海林市第三小学

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：海林市第三小学

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	68.44	68.44	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 省级-公用经费补助小学黑财指 教〔2023〕14号	海林市第三小学	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退休人员公用经费	海林市第三小学	3.44	3.44	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：海林市第三小学

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
	工资支出	10	工资支出	810.27	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	38.14	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	185.98	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
职工住房公积金	10	住房公积金	86.72	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	

海林市第三小学	离休人员经费	10	离休费	3.00	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
	退休人员经费	10	退休费	984.54	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	72.35	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	0.29	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		
						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	
单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	7.49	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		

				减少结余资金	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
森工下划接收工勤人员工资	10	各类人员补助支出	53.99	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
森工下划接收工勤人公积金	10	各类人员补助支出	6.46	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
森工下划接收工勤人员社会保障缴费	10	各类人员补助支出	14.30	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
福利经费	10	福利费	1.18	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)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					数量指标	退休补助人数	等于	229	人	20.00	

退休人员公用经费	10	其他运转类	3.44	保证离退休人员生活和开展相关活动所需的经费。	产出指标	质量指标	提高退休人员生活质量	定性	优良中低差	/	20.00
						时效指标	资金及时支出率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	保障退休干部业余生活	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部对服务的满	大于等于	95	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费省级-公用经费补助小学黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	65.00	做好小学教育相关工作，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、学习提供保障。	产出指标	数量指标	保证教育教学取暖面积	等于	6350	平方米	15.00
							受益学生人数	等于	996	人	15.00
					效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教	定性	优良中低差	/	10.00
							保证适龄学生接受义务	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	资金及时支出率	等于	100	%	10.00
							教师、学生综合满意度	大于等于	90	%	10.00
		预算编制到项目率	等于	100	%	10.00					

第三部分 海林市第三小学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，海林市第三小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市第三小学收入总预算2333.14万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加150.35万元，增长6.9%，主要原因是：在职人员调入及工资普调。支出总预算2333.14万元，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150.35万元，增长6.9%，主要原因是在职人员调入及工资普调。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市第三小学收入预算2333.14万元，其中：一般公共预算拨款收入2333.14万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市第三小学支出预算2333.14万元，其中：基本支出2264.71万元，占97.07%；项目支出68.44万元，占2.93%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市第三小学财政拨款收入预算2333.14万元，其中：一般公共预算拨款2333.14万元，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2333.14

万元，其中，教育支出1121.96万元，社会保障和就业支出1118.00万元，住房保障支出93.18万元。比上年预算增加150.35万元，增长6.9%，主要原因是在职人员调入及工资普调。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市第三小学一般公共预算支出2333.14万元，其中：基本支出2264.71万元，项目支出68.44万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1121.96万元，比上年预算增加89.04万元，增长8.6%，主要原因是在职人员工资调整。

（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）987.54万元，比上年预算增加32.67万元，增长3.4%，主要原因是退休人员养老待遇调整。

（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）130.46万元，比上年预算增加16.6万元，增长14.6%，主要原因是在职人员调入及工资普调。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）93.18万元，比上年预算增加12.04万元，增长14.8%，主要原因是在职人员调入及工资普调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市第三小学一般公共预算基本支出2264.71万元，其中：人员经费2263.53万元，公用经费1.18万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）495.62万元，比上年预算增加73.5万元，增长17.4%，主要原因是在职人员调入及

工资普调。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）322.14万元，比上年预算增加78.95万元，增长32.5%，主要原因是在职人员调入及工资普调。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）38.14万元，比上年预算减少39.19万元，下降75.9%，主要原因是2023年只是将基本工资纳入奖金发放。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）130.46万元，比上年预算增加16.6万元，增长14.6%，主要原因是在职人员调入及工资普调使养老保险基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）62.48万元，比上年预算减少4.86万元，下降7.2%，主要原因是非统发人员医疗纳入预算的影响。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）7.34万元，比上年预算增加0.94万元，增长14.7%，主要原因是在职人员调入及工资普调。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）93.18万元，比上年预算增加12.04万元，增长14.8%，主要原因是在职人员调入及工资普调。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）53.99万元，比上年预算减少4.94万元，下降8.3%，主要原因是1名工勤人员退休。

（九）商品和服务支出（类）福利费（款）1.18万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（十）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）3.00万元，

比上年预算增加0万元，增长0%。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）984.54万元，比上年预算增加32.67万元，增长3.4%，主要原因是退休人员养老待遇上涨。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）72.35万元，比上年预算增加2.42元，增长3.5%，主要原因是退休人员养老待遇上涨。

（十三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.29万元，比上年预算减少0.03万元，下降9.4%，主要原因是享受独生子女费人数减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市第三小学一般公共预算项目支出68.44万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）6.00万元，比上年预算减少5.25万元，下降46.7%，主要原因是部分学生转入新成立的林海实验小学，导致城乡义务教育补助经费减少。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.60万元，比上年预算减少1.4万元，下降35.0%，主要原因是城乡义务教育补助经费减少。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）6.20万元，比上年预算减少0.8万元，下降11.4%，主要原因是城乡义务教育补助经费减少。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）3.00万元，比上年预算减少1万元，下降25.0%，主要原因是城乡义务教育补助经费减少。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.53万元,比上年预算减少0.47万元,下降23.5%,主要原因是城乡义务教育补助经费减少。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)25.96万元,比上年预算增加0万元,增长0%。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)1.50万元,比上年预算减少2.5万元,下降62.5%,主要原因是城乡义务教育补助经费减少。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)1.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)3.58万元,比上年预算减少7.42万元,下降67.5%,主要原因是城乡义务教育补助经费减少。

(十)商品和服务支出(类)培训费(款)1.96万元,比上年预算减少1.47万元,下降42.9%,主要原因是城乡义务教育补助经费减少。

(十一)商品和服务支出(类)专用材料费(款)3.50万元,比上年预算减少8.5万元,下降70.8%,主要原因是城乡义务教育补助经费减少。

(十二)商品和服务支出(类)劳务费(款)2.50万元,比上年预算增加1.5万元,增长150%,主要原因是聘用保洁人员劳务费支出增加。

(十三)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)0.60万元,比上年预算减少0.4万元,下降40.0%,主要原因是城乡义务教育补助经费减少。

(十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)

6.14万元,比上年预算减少1.28万元,下降17.3%,主要原因是城乡义务教育补助经费减少。

(十五)资本性支出(类)办公设备购置(款)2.37万元,比上年预算增加0.37万元,增长18.5%,主要原因是采购办公桌椅。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市第三小学一般公共预算“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。比上年预算减少0.8万元,下降100%,主要原因是没有安排三公经费支出。

(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%,主要原因是无。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算减少0.8万元,下降100%,主要原因是没有安排三公经费支出。

(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;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。

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，海林市第三小学采购预算总额9.85万元，其中：货物类预算5.17万元、工程类预算3.08万元、服务类预算1.6万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市第三小学固定资产金额546.81万元，其中：房屋6350.16平方米，车辆3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2.37万元，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，海林市第三小学单位实行绩效管理的项目15个，涉及预算金额2333.14万元。

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、教育支出：反映政府教育事务支出。

八、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。

九、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。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、“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。

十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。