

东宁市绥阳第二小学2023年单位预算

目 录

第一部分 东宁市绥阳第二小学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 东宁市绥阳第二小学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 东宁市绥阳第二小学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 东宁市绥阳第二小学概况

一、单位职责

东宁市绥阳第二小学隶属于东宁市教育局，主要职责是贯彻落实省委、牡丹江市委和市委的方针政策和决策部署。负责编制和实施学校的长期规划、年度计划和学前计划工作。负责小学义务教育工作。负责实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，搞好学科教学等工作，组织开展教、科、研活动，提高学术水平工作。负责做好学生的思想品德教育工作；完成市教育局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为政教处、教导处、总务处和教研室。

三、单位人员构成

东宁市绥阳第二小学编制总数为111个，其中：行政编制0个，事业编制111个。实有人员327人，其中：在职人员108人，离退休人员219人。与上年预算相比，实有人数减少7人，其中：在职人数减少12人，离退休人数增加5人。

第二部分 东宁市绥阳第二小学2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：东宁市绥阳第二小学

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	2296.23	一、教育支出	1259.82
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	876.46
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	80.02
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	79.93
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	2296.23	本年支出合计	2296.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2296.23	支出总计	2296.23

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：东宁市绥阳第二小学

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	单位资金	
	合计	2296.23	2296.23	2296.23	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
609	教育局	2296.23	2296.23	2296.23	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
609032	东宁市绥阳第二小学	2296.23	2296.23	2296.23	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：东宁市绥阳第二小学

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	2296.23	2122.59	173.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1259.82	1086.18	173.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1259.82	1086.18	173.64	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1195.82	1086.18	109.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	876.46	876.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	876.46	876.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	769.88	769.88	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	106.58	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：东宁市绥阳第二小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2296.23	一、本年支出	2296.23
（一）一般公共预算拨款	2296.23	（一）教育支出	1259.82
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	876.46
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	80.02
		（四）住房保障支出	79.93
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	2296.23	支出总计	2296.23

一般公共预算支出表

单位名称：东宁市绥阳第二小学

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	2296.23	2122.59	2109.54	13.05	173.64
205	教育支出	1259.82	1086.18	1073.13	13.05	173.64
20502	普通教育	1259.82	1086.18	1073.13	13.05	173.64
2050201	学前教育	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00
2050202	小学教育	1195.82	1086.18	1073.13	13.05	109.64
208	社会保障和就业支出	876.46	876.46	876.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	876.46	876.46	876.46	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	769.88	769.88	769.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.58	106.58	106.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.02	80.02	80.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.02	80.02	80.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.02	80.02	80.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.93	79.93	79.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.93	79.93	79.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.93	79.93	79.93	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市绥阳第二小学

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	2122.60	2109.55	13.05
301	工资福利支出	1338.78	1338.78	0.00
30101	基本工资	410.21	410.21	0.00
3010101	基本工资	410.21	410.21	0.00
30102	津贴补贴	332.69	332.69	0.00
3010201	津补贴	320.48	320.48	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	12.21	12.21	0.00
30103	奖金	64.51	64.51	0.00
3010301	奖金	64.51	64.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.58	106.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.24	79.24	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	78.97	78.97	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.35	1.35	0.00
30113	住房公积金	79.93	79.93	0.00
30199	其他工资福利支出	264.27	264.27	0.00
302	商品和服务支出	13.05	0.00	13.05
30228	工会经费	6.75	0.00	6.75
30239	其他交通费用	6.30	0.00	6.30
303	对个人和家庭的补助	770.77	770.77	0.00
30302	退休费	769.88	769.88	0.00
3030201	退休工资	769.88	769.88	0.00
30307	医疗费补助	0.79	0.79	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.79	0.79	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
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市绥阳第二小学

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	173.64
301	工资福利支出	23.46
30199	其他工资福利支出	23.46
302	商品和服务支出	140.63
30201	办公费	64.63
30202	印刷费	1.00
30209	物业管理费	70.00
30213	维修（护）费	5.00
3021301	一般维修费	5.00
310	资本性支出	9.55
31002	办公设备购置	9.55

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市绥阳第二小学

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：东宁市绥阳第二小学

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：东宁市绥阳第二小学

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：东宁市绥阳第二小学

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	173.64	173.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指教【2023】14号特岗计 划	东宁市绥阳第二小学	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指教【2023】14号义务教 育公用经费	东宁市绥阳第二小学	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	学前教育保教费fs	东宁市绥阳第二小学	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	伙食费fs	东宁市绥阳第二小学	70.00	70.00	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：东宁市绥阳第二小学

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	738.85	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	64.51	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
							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	156.51	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
							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	79.93	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
退休费	10	退休费	769.88	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	0.79	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	0.10	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
企业工资及五险一金	10	各类人员补助支出	222.42	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
特岗工资及五险	10	各类人员补	39.96	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

东宁市绥阳第二小学	一金	10	助支出	59.96	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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
	退休医保未交够年限	10	各类人员补助支出	30.65	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
							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
	长聘人员工会经费	10	各类人员补助支出	1.88	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	4.06	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
	工会经费	10	工会经费	6.75	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	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

其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.30	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
伙食费fs	10	其他运转类	70.00	改善学生营养状况，提高学生健康水平，加快教育发展，实现社会和谐。	产出指标	数量指标	检查频次	大于等于	4	次	30.00
						质量指标	质量要求	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	提高履职或服务效率	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	学校、家长和学生满意	大于等于	98	%
学前教育保教费fs	10	其他运转类	36.00	完善学前教育体系，积极推进学前教育事业发展。	产出指标	数量指标	公办园数量	大于等于	1	所	30.00
						质量指标	提高工作效率	大于	95	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办学条件	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	学校、家长和学生满意	大于等于	95	%
黑财指教【2023】14号特岗计划	10	专项业务费项目	23.46	用于2023年特岗教师工资专项部分，保证学校正常运转。	成本指标	经济成本指标	补助金额	等于	234640	元	20.00
					产出指标	数量指标	人数	等于	8	人	20.00
						质量指标	资金使用合格率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	大于等于	95	%
					产出指标	数量指标	受益师生人数	大于等于	429	人	25.00

	黑财指教【2023】14号义务教育公用经费	10	专项业务费项目	44.18	城乡义务教育公用经费，用于维护学校正常运转，落实义务教育经费保障机制。	产出指标	质量指标	资金使用情况	定性	优良中低差	/	25.00
						效益指标	社会效益指标	保证学校教育教学活动	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师满意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 东宁市绥阳第二小学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，东宁市绥阳第二小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市绥阳第二小学收入总预算2296.23万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加22.21万元，增长0.98%，主要原因是：人员经费增加。支出总预算2296.23万元，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22.21万元，增长0.98%，主要原因是人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市绥阳第二小学收入预算2296.23万元，其中：一般公共预算拨款收入2296.23万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市绥阳第二小学支出预算2296.23万元，其中：基本支出2122.59万元，占92.44%；项目支出173.64万元，占7.56%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市绥阳第二小学财政拨款收入预算2296.23万元，其中：一般公共预算拨款2296.23万元，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2296.23万元，其中，教育支出1259.82万元，社会保障和就业支

出876.46万元，卫生健康支出80.02万元，住房保障支出79.93万元。比上年预算增加22.21万元，增长0.98%，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，东宁市绥阳第二小学一般公共预算支出2296.23万元，其中：基本支出2122.59万元，项目支出173.64万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）64.00万元，比上年预算减少0.28万元，下降0.44%，主要原因是幼儿人数减少，经费下降。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1195.82万元，比上年预算减少83.99万元，下降6.56%，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）事业单位离退休（项）769.88万元，比上年预算增加68.2万元，增长9.72%，主要原因是退休人员增加，工资上涨。

（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）106.58万元，比上年预算减少22.67万元，下降17.54%，主要原因是有在职人员退休。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）80.02万元，比上年预算增加80.02万元，增长100%，主要原因是上年事业单位医疗使用小学教育科目。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)79.93万元,比上年预算减少19.07万元,下降19.26%,主要原因是有在职人员退休。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,东宁市绥阳第二小学一般公共预算基本支出2122.60万元,其中:人员经费2109.55万元,公用经费13.05万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)410.21万元,比上年预算减少145.03万元,下降26.12%,主要原因是2023年企聘人员工资放到其他工资福利支出。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)332.69万元,比上年预算增加12.72万元,增长3.98%,主要原因是工资上调。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)64.51万元,比上年预算减少3.42万元,下降5.03%,主要原因是有在职人员退休。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)106.58万元,比上年预算减少22.67万元,下降17.54%,主要原因是企聘人员养老保险缴费放到其他工资福利支出。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)79.24万元,比上年预算增加15.68万元,增长24.67%,主要原因是医疗保险基数上调。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)1.35万元,比上年预算减少0.42万元,下降23.73%,主要原因是企聘人员其他是保险缴费放到其他工资福利支出。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)79.93万元,比上年预算减少19.07万元,下降19.26%,主要原因是企聘人员住房

公积金放到其他工资福利支出。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）264.27万元，比上年预算增加241.52万元，增长1061.63%，主要原因是企聘人员工资及五险一金放到其他工资福利支出。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.75万元，比上年预算减少1.4万元，下降17.18%，主要原因是在职人员退休使工会会员减少及企聘人员工会经费不在此预算中。

（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）769.88万元，比上年预算增加68.2万元，增长9.72%，主要原因是退休人员增加及退休费上涨。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.79万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.6%，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）0.10万元，比上年预算减少0.04万元，下降28.57%，主要原因是享受奖励金人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，东宁市绥阳第二小学一般公共预算项目支出173.64万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）23.46万元，比上年预算减少9.3万元，下降28.39%，主要原因是上年预算不含边境补贴。

(二)商品和服务支出(类)办公费(款)64.63万元,比上年预算减少134.63万元,下降67.84%,主要原因是本年项目经济科目改变。

(三)商品和服务支出(类)印刷费(款)1.00万元,比上年预算增加1万元,增长100%,主要原因是本年增加印刷费。

(四)商品和服务支出(类)物业管理费(款)70.00万元,比上年预算增加70万元,增长100%,主要原因是本年项目经济科目改变。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)5.00万元,比上年预算增加5万元,增长100%,主要原因是本年增加维修项目。

(六)资本性支出(类)办公设备购置(款)9.55万元,比上年预算减少48.99万元,下降83.69%,主要原因是本年无大型修缮项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,东宁市绥阳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“三公”经费支出。

（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“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及运行费；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“三公”经费支出。

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，东宁市绥阳第二小学采购预算总额64.65万元，其中：货物类预算9.1万元、工程类预算54.5万元、服务类预算1.05万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，东宁市绥阳第二小学固定资产金额6969116.89万元，其中：房屋2960.05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1.28万元，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，东宁市绥阳第二小学实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额2296.23万元。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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。

十六、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。

十七、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。