

友好区第一小学2023年单位预算

目 录

第一部分 友好区第一小学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 友好区第一小学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 友好区第一小学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 友好区第一小学概况

一、单位职责

友好区第一小学实行党委领导下的校长负责制。党委发挥领导核心作用，统一领导本单位工作，同时保证行政领导人充分行使职权。党委实行民主集中制，对重大问题按照集体领导，民主集中，个别酝酿，会议决定的原则，由党委集体讨论，做出决定，紧密围绕党的基本路线，结合本单位的工作任务，充分发挥党委的政治优势和组织优势，促进教育事业的发展。

二、单位机构设置

本部门无所属单位。

三、单位人员构成

友好区第一小学编制总数为91个，其中：事业编制91个。实有人员316人，其中：在职人员91人，离退休人员225人。与上年预算相比，增加8人，

第二部分 友好区第一小学2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：友好区第一小学

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	1400.38	一、教育支出	1400.38
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
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	1400.38	本年支出合计	1400.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1400.38	支出总计	1400.38

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：友好区第一小学

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	1400.38	1400.38	1400.38	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
015	教育局	1400.38	1400.38	1400.38	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
015002	友好区第一小学	1400.38	1400.38	1400.38	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：友好区第一小学

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	1400.38	1388.53	11.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1400.38	1388.53	11.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1400.38	1388.53	11.85	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1400.38	1388.53	11.85	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：友好区第一小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1400.38	一、本年支出	1400.38
（一）一般公共预算拨款	1400.38	（一）教育支出	1400.38
（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		
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	1400.38	支出总计	1400.38

一般公共预算支出表

单位名称：友好区第一小学

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	1400.38	1388.53	1355.36	33.17	11.85
205	教育支出	1400.38	1388.53	1355.36	33.17	11.85
20502	普通教育	1400.38	1388.53	1355.36	33.17	11.85
2050202	小学教育	1400.38	1388.53	1355.36	33.17	11.85

一般公共预算基本支出表

单位名称：友好区第一小学

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	1388.53	1355.36	33.17
301	工资福利支出	713.48	713.48	0.00
30101	基本工资	382.78	382.78	0.00
3010101	基本工资	382.78	382.78	0.00
30102	津贴补贴	296.72	296.72	0.00
3010201	津补贴	296.72	296.72	0.00
30113	住房公积金	33.98	33.98	0.00
302	商品和服务支出	33.17	0.00	33.17
30201	办公费	0.76	0.00	0.76
30206	电费	3.82	0.00	3.82
3020601	办公电费	3.82	0.00	3.82
30207	邮电费	0.55	0.00	0.55
3020701	邮电费	0.04	0.00	0.04
3020702	电话通讯费	0.51	0.00	0.51
30208	取暖费	26.21	0.00	26.21
3020801	办公用房取暖费	26.21	0.00	26.21
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	1.45	0.00	1.45
3021301	一般维修费	1.45	0.00	1.45
30216	培训费	0.08	0.00	0.08
303	对个人和家庭的补助	641.88	641.88	0.00
30302	退休费	641.88	641.88	0.00
3030201	退休工资	641.88	641.88	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：友好区第一小学

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	11.85
302	商品和服务支出	2.40
30299	其他商品和服务支出	2.40
3029999	其他商品和服务支出	2.40
303	对个人和家庭的补助	0.50
30308	助学金	0.50
310	资本性支出	8.95
31003	专用设备购置	8.95

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：友好区第一小学

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：友好区第一小学

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：友好区第一小学

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：友好区第一小学

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	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年家庭经济困难学生生活 补助（友好一小）	友好区第一小学	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育生均公用 经费（友好一小）	友好区第一小学	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年义务教育阶段特殊教育 和随班就读残疾学生生均公用经 费（友好一小）	友好区第一小学	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目三

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
伊春市友好区第一小学	友好一小2023年城乡义务教育生均公用经费	10	专项业务费项目	8.95	通过使用义务教育补助经费，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，促进义务教育优质均衡发展，为实施初中强校提质攻坚提供了有力的资金保障。	产出指标
						效益指标
						满意度指标
	友好一小2023年随班就读残疾学生生均公用经费	10	专项业务费项目	2.4	通过对残疾学生家庭经济困难学生资助，减轻经济压力，使每位学生顺利完成学业。	产出指标
						效益指标
						满意度指标
	友好一小2023年家庭经济困难学生生活补助	10	专项业务费项目	0.5	通过对家庭经济困难学生资助，减轻经济压力，使每位学生顺利完成学业。	产出指标
						效益指标
						满意度指标

支出绩效表

单位:

二级指标	三级指标	指标方向	绩效指标性质	本年绩效指标值	本年绩效度量单位
数量指标	维持正常运转中学校数量	大于等于	正向	1	个
质量指标	中学采购质量合格率	大于等于	正向	100	%
社会效益指标	保障中学教学工作顺利开展	定性	正向	优良中差	/
服务对象满意度指标	中学教职工满意度	大于等于	正向	90	%
数量指标	义务教育阶段随班就读残疾学生数量	大于等于	正向	3	个
质量指标	目标人群覆盖率	大于等于	正向	100	%
社会效益指标	保障中学教学工作顺利开展	定性	正向	优良中差	/
服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%
数量指标	义务教育学生补助数量	大于等于	正向	68	个
质量指标	初中补助资金发放及时率	大于等于	正向	100	%
社会效益指标	保障中学教学工作顺利开展	定性	正向	优良中差	/
服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%

万元

本权重
25
25
30
10
30
20
30
10
30
20
30
10

第三部分 友好区第一小学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，友好区第一小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，友好区第一小学收入总预算1400.38万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加32.06万元，增长2.34%，主要原因是：在职人员增加。支出总预算1400.38万元，包括：教育支出，比上年预算增加32.06万元，增长2.34%，主要原因是在职人员比上年增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，友好区第一小学收入预算1400.38万元，其中：一般公共预算拨款收入1400.38万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，友好区第一小学支出预算1400.38万元，其中：基本支出1388.53万元，占99.15%；项目支出11.85万元，占0.85%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，友好区第一小学财政拨款收入预算1400.38万元，其中：一般公共预算拨款1400.38万元，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1400.38万元，其中，教育支出1400.38万元。比上年预算增加32.06万元，增长2.34%，主要原因是在职人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，友好区第一小学一般公共预算支出1400.38万元，其中：基本支出1388.53万元，项目支出11.85万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1400.38万元，比上年预算增加32.06万元，增长2.34%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，友好区第一小学一般公共预算基本支出1388.53万元，其中：人员经费1355.36万元，公用经费33.17万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）382.78万元，比上年预算减少22.59万元，下降5.9%，主要原因是上年预算住房公积金列入此项，2023年预算住房公积金单列。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）296.72万元，比上年预算减少46.9万元，下降15.8%，主要原因是工资调整。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）33.98万元，比上年预算增加33.98万元，主要原因是上年预算住房公积金列入此项，2023年预算住房公积金单列。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）0.76万元，比上年预算增加0.76万元，主要原因是财力紧张，未列入2022年初预算。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）3.82万元，比上年预算增加3.82万元，主要原因是财力紧张，未列入2022年初预算。

（六）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.55万元，比上年预算增加0.55万元，主要原因是财力紧张，未列入2022年初预算。

算。

（七）商品和服务支出（类）取暖费（款）26.21万元，比上年预算增加26.21万元，主要原因是财力紧张，未列入2022年初预算。

（八）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比上年预算增加0.30万元，主要原因是财力紧张，未列入2022年初预算。

（九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.45万元，比上年预算增加1.45万元，主要原因是财力紧张，未列入2022年初预算。

（十）商品和服务支出（类）培训费（款）0.08万元，比上年预算增加0.08万元，主要原因是财力紧张，未列入2022年初预算。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）641.88万元，比上年预算增加116.43万元，增长18.14%，主要原因是人员变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，友好区第一小学一般公共预算项目支出11.85万元。

（一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.40万元，比上年预算增加2.40万元，主要原因是财力紧张，未列入2022年初预算。

（二）对个人和家庭的补助（类）助学金（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，主要原因是财力紧张，未列入2022年初预算。

(三)资本性支出(类)专用设备购置(款)8.95万元,比上年预算增加8.95万元,主要原因是财力紧张,未列入2022年初预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,友好区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,增长率0%,主要原因是无此项需求。

(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%,主要原因是无因公出国需求。

(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需求。

(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需求;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需求。

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，友好区第一小学采购预算总额8.95万元，其中：货物类预算8.95万元、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，友好区第一小学固定资产金额54.97万元，其中：房屋6686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，友好区第一小学实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额11.85万元。

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。

各部门及单位据实对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标等进行解释说明，确保名词解释全面、准确。