

伊春市金林区第一小学2023年单位预算

目 录

第一部分 伊春市金林区第一小学概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 伊春市金林区第一小学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 伊春市金林区第一小学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 伊春市金林区第一小学概况

一、单位职责

伊春市金林区第一小学隶属于伊春市金林区教育局部门，主要职责：

1. 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4. 教师队伍建设工作，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分

析，提出提高教学质量的方法。

7. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8. 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9. 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10. 与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、单位机构设置

伊春市金林区第一小学内设6个机构，分别教务处、政教处、总务处、工会、共青团，妇联。

三、单位人员构成

编制总数为60个，其中：行政编制0个，事业编制60个。实有人员60人，其中：在职人员60人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少9人，其中：在职人数减少9人，离退休人数增加0人。

第二部分 伊春市金林区第一小学2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市金林区第一小学

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	629.60	一、教育支出	577.08
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、住房保障支出	52.52
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	629.60	本年支出合计	629.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	629.60	支出总计	629.60

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：伊春市金林区第一小学

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	单位资金
	合计	629.60	629.60	629.60	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
023	教育局	629.60	629.60	629.60	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
023005	伊春市金林区第一小学	629.60	629.60	629.60	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：伊春市金林区第一小学

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	629.60	607.17	22.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	577.08	554.65	22.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	577.08	554.65	22.43	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	577.08	554.65	22.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市金林区第一小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	629.60	一、本年支出	629.60
（一）一般公共预算拨款	629.60	（一）教育支出	577.08
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）住房保障支出	52.52
（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	629.60	支出总计	629.60

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市金林区第一小学

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	629.60	607.17	589.09	18.08	22.43
205	教育支出	577.08	554.65	536.57	18.08	22.43
20502	普通教育	577.08	554.65	536.57	18.08	22.43
2050202	小学教育	577.08	554.65	536.57	18.08	22.43
221	住房保障支出	52.52	52.52	52.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.52	52.52	52.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.52	52.52	52.52	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市金林区第一小学

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	607.17	589.09	18.08
301	工资福利支出	588.56	588.56	0.00
30101	基本工资	303.49	303.49	0.00
3010101	基本工资	303.49	303.49	0.00
30102	津贴补贴	232.55	232.55	0.00
3010201	津补贴	221.75	221.75	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.80	10.80	0.00
30113	住房公积金	52.52	52.52	0.00
302	商品和服务支出	18.08	0.00	18.08
30208	取暖费	18.08	0.00	18.08
3020801	办公用房取暖费	18.08	0.00	18.08
303	对个人和家庭的补助	0.53	0.53	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	0.53	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市金林区第一小学

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	22.42
302	商品和服务支出	22.42
30201	办公费	2.40
30205	水费	0.28
3020501	办公水费	0.28
30206	电费	1.90
3020601	办公电费	1.90
30207	邮电费	0.74
3020701	邮电费	0.74
30211	差旅费	4.80
30299	其他商品和服务支出	12.30
3029999	其他商品和服务支出	12.30

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市金林区第一小学

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：伊春市金林区第一小学 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：伊春市金林区第一小学

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：伊春市金林区第一小学

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	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城乡义务教育公用经费（小学）	伊春市金林区第一小学	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区第一小学

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
伊春市金林区第一小学	工资支出	10	工资支出	536.04	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	52.52	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
							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
	地方匹配非寄宿生（71人）春季、秋季生活补助	10	各类人员补助支出	0.53	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	18.08	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=1（执行数-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
	城乡义务教育公用经费（小学）	10	专项业务费项目	22.43	保障单位工作顺利进展，预算编制合理，严格按照生均公用经费标准测算。	产出指标	数量指标	总金额	等于	405050	元	25.00
							质量指标	保障日常工作顺利完成	定性	优良中低差	/	25.00
						效益指标	社会效益指标	保障教学质量	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 伊春市金林区第一小学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，伊春市金林区第一小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市金林区第一小学收入总预算629.60万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加16.35万元，增长2.67%，主要原因是：在职人员工资上调。支出总预算629.60万元，包括：教育支出、住房保障支出，比上年预算增加16.35万元，增长2.67%，主要原因是在职人员工资上调。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市金林区第一小学收入预算629.60万元，其中：一般公共预算拨款收入629.60万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市金林区第一小学支出预算629.60万元，其中：基本支出607.17万元，占96.44%；项目支出22.43万元，占3.56%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市金林区第一小学财政拨款收入预算629.60万元，其中：一般公共预算拨款629.60万元，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629.60万元，其中，教育支出577.08万元，住房保障支出52.52万

元。比上年预算增加16.35万元，增长2.67%，主要原因是在职人员工资上调。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市金林区第一小学一般公共预算支出629.60万元，其中：基本支出607.17万元，项目支出22.43万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）577.08万元，比上年预算增加13.87万元，增长2.46%，主要原因是在职人员工资上调。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.52万元，比上年预算增加2.48万元，增长4.96%，主要原因是工资上调住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市金林区第一小学一般公共预算基本支出607.17万元，其中：人员经费589.09万元，公用经费18.08万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）303.49万元，比上年预算减少8.41万元，下降2.70%，主要原因人员变动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）232.55万元，比上年预算增加31.66万元，增长15.76%，主要原因是在职人员工资上调。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）52.52万元，比上年预算增加2.48万元，增长4.96%，主要原因是工资上调住房公积金增加。

（四）商品和服务支出（类）取暖费（款）18.08万元，比上年预算增加18.08万元，增长100%，主要原因是上年财力有限取暖

费未纳入预算。

（五）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.53万元，比上年预算增加0.48万元，下降93.93%，主要原因是非编制人员补助未纳入预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市金林区第一小学一般公共预算项目支出22.42万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）2.40万元，比上年预算增加2.40万元，增长100%，主要原因是上年财力有限办公费未纳入预算。

（二）商品和服务支出（类）水费（款）0.28万元，比上年预算增加0.28万元，增长100%，主要原因是上年财力有限水费未纳入预算。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）1.90万元，比上年预算增加1.90万元，增长100%，主要原因是上年财力有限电费未纳入预算。

（四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.74万元，比上年预算增加0.74万元，增长100%，主要原因是上年财力有限邮电费未纳入预算。

（五）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.80万元，比上年预算增加4.80万元，增长100%，主要原因是上年财力有限差旅费未纳入预算。

(六)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）12.30万元，比上年预算增加12.30万元，增长100%，主要原因是上年财力有限未纳入预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市金林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0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有三公经费支出。

（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0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有因公出国任务。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务接待。

（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0.00万元，增长0%，主要原因是本单位未购置车辆；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务用车运行维护费。

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，伊春市金林区第一小学采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市金林区第一小学固定资产金额841.59万元，其中：房屋3494.3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0.00万元，其中：房屋0.00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，伊春市金林区第一小学实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额629.60万元。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

7、工资福利支出（类）：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。

8、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支

出。

9、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

11、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

12、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

13、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、单位评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。