

塔河县第二小学校2023年单位预算

目 录

第一部分 塔河县第二小学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 塔河县第二小学校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 塔河县第二小学校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 塔河县第二小学校概况

一、单位职责

塔河县第二小学校隶属于塔河县教育局，主要职责是承担小学义务教育工作。

二、单位机构设置

本单位没有内设机构。

三、单位人员构成

塔河县第二小学校编制总数为49个，其中：行政编制0个，事业编制49个。实有人员139人，其中：在职人员48人，离退休人员91人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少3人（其中在职转退休4人，调入1人），离退休人数减少4人（去世4人）。

第二部分 塔河县第二小学校2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县第二小学校

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	1287.78	一、教育支出	1098.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	73.56
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	46.25
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	69.51
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	1287.78	本年支出合计	1287.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1287.78	支出总计	1287.78

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：塔河县第二小学校

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	1287.78	1287.78	1287.78	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
030	教育局	1287.78	1287.78	1287.78	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
030011	塔河县第二小学校	1287.78	1287.78	1287.78	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：塔河县第二小学校

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	1287.78	1152.38	135.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1098.46	963.06	135.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1098.46	963.06	135.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1098.46	963.06	135.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.56	73.56	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	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县第二小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1287.78	一、本年支出	1287.78
（一）一般公共预算拨款	1287.78	（一）教育支出	1098.46
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	73.56
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	46.25
		（四）住房保障支出	69.51
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	1287.78	支出总计	1287.78

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县第二小学校

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	1287.78	1152.38	1081.77	70.61	135.40
205	教育支出	1098.46	963.06	892.45	70.61	135.40
20502	普通教育	1098.46	963.06	892.45	70.61	135.40
2050202	小学教育	1098.46	963.06	892.45	70.61	135.40
208	社会保障和就业支出	73.56	73.56	73.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.56	73.56	73.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.56	73.56	73.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.25	46.25	46.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.25	46.25	46.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.25	46.25	46.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.51	69.51	69.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.51	69.51	69.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.51	69.51	69.51	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县第二小学校

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	1152.41	1081.79	70.62
301	工资福利支出	746.68	746.68	0.00
30101	基本工资	263.70	263.70	0.00
3010101	基本工资	259.75	259.75	0.00
3010102	普调工资	3.95	3.95	0.00
30102	津贴补贴	244.04	244.04	0.00
3010201	津补贴	232.52	232.52	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.52	11.52	0.00
30103	奖金	39.04	39.04	0.00
3010301	奖金	39.04	39.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.56	73.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.36	46.36	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	46.25	46.25	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.87	4.87	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.57	2.57	0.00
3011202	失业保险缴费	2.30	2.30	0.00
30113	住房公积金	69.51	69.51	0.00
30199	其他工资福利支出	5.60	5.60	0.00
302	商品和服务支出	70.62	0.00	70.62
30205	水费	0.66	0.00	0.66
3020501	办公水费	0.66	0.00	0.66
30206	电费	2.82	0.00	2.82
3020601	办公电费	2.82	0.00	2.82
30208	取暖费	44.98	0.00	44.98

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
3020801	办公用房取暖费	44.98	0.00	44.98
30228	工会经费	9.85	0.00	9.85
30229	福利费	12.31	0.00	12.31
3022901	福利费	12.31	0.00	12.31
303	对个人和家庭的补助	335.11	335.11	0.00
30302	退休费	334.89	334.89	0.00
3030201	退休工资	312.36	312.36	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	22.53	22.53	0.00
30307	医疗费补助	0.22	0.22	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.22	0.22	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县第二小学校

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	135.40
301	工资福利支出	1.34
30199	其他工资福利支出	1.34
302	商品和服务支出	35.00
30201	办公费	19.49
30202	印刷费	3.00
30205	水费	0.61
3020501	办公水费	0.61
30207	邮电费	0.40
3020702	电话通讯费	0.40
30211	差旅费	2.00
30214	租赁费	1.50
30216	培训费	1.00
30218	专用材料费	7.00
310	资本性支出	99.06
31003	专用设备购置	65.00
31006	大型修缮	34.06

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县第二小学校

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：塔河县第二小学校

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：塔河县第二小学校

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：塔河县第二小学校

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	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费补助) 县级匹配资金	塔河县第二小学校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	23年课后服务费	塔河县第二小学校	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	学校维修项目相关费用	塔河县第二小学校	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知一黑财指(教) [2023]7号2023年义务教育薄弱 环节改善与能力提升补助资金 (中央)	塔河县第二小学校	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知一黑财指(教) [2023]14号2023年城乡义务教育 补助经费(公用经费补助)[疫 情防控](中央)	塔河县第二小学校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
重大改革发 展项目	提前告知—黑财指（教） [2023]14号2023年城乡义务教育 补助经费（公用经费补助）[省 1]	塔河县第二小学校	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知—黑财指（教） [2023]14号2023年城乡义务教育 补助经费（校舍安全保障）（中 央）	塔河县第二小学校	33.00	33.00	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：塔河县第二小学校

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	507.73	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	39.04	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	124.79	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
住房公积金	10	住房公积金	69.51	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	

退休人员经费	10	退休费	334.89	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
生活补助	10	生活补助	5.60	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	0.22	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	48.46	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	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
					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

塔河县第二小学校	福利费	10	福利费	12.31	, 提高预算编制质量, 严格执行预算	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	
	工会经费	10	工会经费	9.85	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	小于等于	5	%	22.50	
								效益指标	经济效益指标	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	学校维修项目相关费用	10	专项业务费项目	1.06	为也保障学校维修工程顺利进行, 需要监理费, 第三方评估, 招标控制价	产出指标	数量指标	服务学生数	大于等于	400	人	15.00	
								质量指标	等于	100	%	15.00	
								时效指标	等于	100	%	20.00	
							效益指标	社会效益指标	大于等于	400	人	30.00	
							满意度指标	服务对象满意度指	等于	100	%	10.00	
	23年课后服务费	10	专项业务费项目	1.34	为了更好服务学生家长, 为学生提供课后服务, 满足学生家长需要	产出指标	数量指标	服务学生数	大于等于	400	人	15.00	
							质量指标	等于	100	%	15.00		
							时效指标	等于	100	%	20.00		
						效益指标	社会效益指标	大于等于	400	人	30.00		
						满意度指标	服务对象满意度指	等于	100	%	10.00		
2023年城乡义务								师生满意度	等于	100	%	10.00	
								服务受益教师人数	大于等于	45	人	30.00	

教育补助经费（公用经费补助）县级匹配资金	10	专项业务费项目	2.00	为了保障学校正常运转，保障学生教师上课要求	满意度指标	服务对象满意度指标	全年资金预算支出率	等于	100	%	20.00
							预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
							服务学生数	大于等于	400	人	15.00
提前告知—黑财指（教）[2023]14号2023年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）（中央）	10	重大改革发展项目	33.00	为保证全校师生安全，对学校综合楼更换塑钢窗，教学楼屋面维修，实验室维修	产出指标	数量指标	服务学生数	大于等于	400	人	15.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	受益学生数	大于等于	400	人	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意率	等于	100	%	10.00
提前告知—黑财指（教）[2023]14号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费补助）[疫情防控]（中央）	10	重大改革发展项目	1.00	疫情防控经费，保障全校师生健康安全，正常完成教学任务	产出指标	数量指标	服务学生数	大于等于	400	人	15.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	受益学生数	大于等于	400	人	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意率	等于	100	%	10.00
提前告知—黑财指（教）[2023]7号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(中央)	10	重大改革发展项目	65.00	为了完成正常的教育任务，保障学生正常上课要求，教师正常办公要求	产出指标	数量指标	服务学生数	大于等于	400	人	15.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	受益学生数	大于等于	400	人	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意率	等于	100	%	10.00
						师生满意度	等于	100	%	10.00	

	提前告知—黑财指（教） [2023]14号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费补助）[省1]	10	重大改革发展项目	32.00	为了保障学校正常运转，保障学生教师上课要求	满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益教师人数	大于等于	45	人	30.00
								全年资金预算支出率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
								服务学生数	大于等于	400	人	15.00

第三部分 塔河县第二小学校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，塔河县第二小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县第二小学校收入总预算1287.78万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1182.38万元，增长1125%，主要原因是：2022年，涉改单位移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，其他资金没有纳入预算。支出总预算1287.78万元，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1182.38万元，增长1125%，主要原因是2022年，涉改单位移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，其他资金没有纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县第二小学校收入预算1287.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1287.78万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县第二小学校支出预算1287.78万元，其中：基本支出1152.38万元，占89.49%；项目支出135.40万元，占10.51%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县第二小学校财政拨款收入预算1287.78万元，其中：一般公共预算拨款1287.78万元，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1287.78万元，其中，教育支出1098.46万元，社会保障和就业支出73.56万元，卫生健康支出46.25万元，住房保障支出69.51万元。比上年预算增加1182.38万元，增长1125%，主要原因是2022年，涉改单位移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，其他资金没有纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县第二小学校一般公共预算支出1287.78万元，其中：基本支出1152.38万元，项目支出135.40万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1098.46万元，比上年预算增加1098.46万元，增长100%，主要原因是2022年，涉改单位移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，其他资金没有纳入预算。

（二）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）73.56万元，比上年预算增加73.56万元，增长100%，主要原因是2022年，涉改单位移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，其他资金没有纳入预算。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）46.25万元，比上年预算增加46.25万元，增长100%，主要原因是2022年，涉改单位移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，其他资金没有纳入预算。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）69.51万元，比上年预算增加69.51万元，增长100%，主要

原因是2022年，涉改单位移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，其他资金没有纳入预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县第二小学校一般公共预算基本支出1152.41万元，其中：人员经费1081.79万元，公用经费70.62万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）263.70万元，比上年预算增加263.70万元，增长100%，主要原因是2022年，涉改单位移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，其他资金没有纳入预算。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）244.04万元，比上年预算增加244.04万元，增长100%，主要原因是2022年，涉改单位移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，其他资金没有纳入预算。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）39.04万元，比上年预算增加39.04万元，增长100%，主要原因是2022年，涉改单位移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，其他资金没有纳入预算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）73.56万元，比上年预算增加73.56万元，增长100%，主要原因是2022年，涉改单位移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，其他资金没有纳入预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）46.36万元，比上年预算增加46.36万元，增长100%，主要原因是2022年，涉改单位移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，

其他资金没有纳入预算。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.87万元，比上年预算增加4.87万元，增长100%，主要原因是2022年，涉改单位移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，其他资金没有纳入预算。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）69.51万元，比上年预算增加69.51万元，增长100%，主要原因是2022年，涉改单位移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，其他资金没有纳入预算。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）5.60万元，比上年预算增加5.60万元，增长100%，主要原因是2022年，涉改单位移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，其他资金没有纳入预算。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.66万元，比上年预算增加0.66万元，增长100%，主要原因是2022年，涉改单位移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，其他资金没有纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）2.82万元，比上年预算增加2.82万元，增长100%，主要原因是2022年，涉改单位移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，其他资金没有纳入预算。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）44.98万元，比上年预算增加44.98万元，增长100%，主要原因是2022年，涉改单位移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，其他资金没有纳入预算。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）9.85万元，比上年预算增加9.85万元，增长100%，主要原因是2022年，涉改单位移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，其他资金没有纳入预算。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）12.31万元，比上年预算增加12.31万元，增长100%，主要原因是2022年，涉改单位移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，其他资金没有纳入预算。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）334.89万元，比上年预算增加334.89万元，增长100%，主要原因是2022年，涉改单位移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，其他资金没有纳入预算。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.22万元，比上年预算增加0.22万元，增长100%，主要原因是2022年，涉改单位移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，其他资金没有纳入预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县第二小学校一般公共预算项目支出135.40万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1.34万元，比上年预算增加1.34万元，增长100%，主要原因是2022年，涉改单位移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，其他资金没有纳入预算。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）19.49万元，比上年

预算增加3.39万元，增长21%，主要原因是结合上一年度实际情况及当前现状，增加相关预算。

(三)商品和服务支出（类）印刷费（款）3.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是结合上一年度实际情况及当前现状，填报相关预算。

(四)商品和服务支出（类）水费（款）0.61万元，比上年预算减少0.66万元，下降52%，主要原因是一般公共预算基本支出中包括办公水费0.66万元，2022年没有一般公共预算基本支出。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）0.40万元，比上年预算增加0.4万元，增长100%，主要原因是有以前年度预存费用，2023年需要新交使用费用。

(六)商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比上年预算增加0.12万元，增长6%，主要原因是结合上一年度实际情况及当前现状，增加相关预算。

(七)商品和服务支出（类）租赁费（款）1.50万元，比上年预算减少5.39万元，下降78.2%，主要原因2022年包括教育云平台使用费用。

(八)商品和服务支出（类）培训费（款）1.00万元，比上年预算增加0.4万元，增长66.67%，主要原因是结合上一年度实际情况及当前现状，增加相关预算。

(九)商品和服务支出（类）专用材料费（款）7.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是结合上一年度实际情况及当前现状，填报相关预算。

(十)资本性支出（类）专用设备购置（款）65.00万元，比上年预算增加65万元，增长100%，主要原因是2023年，学校微机室

已经达到报废状态需重新购置相关设备，同时对学校科学实验进行更新改造。

(十一)资本性支出(类)大型修缮(款)34.06万元，比上年预算增加34.06万元，增长100%，主要原因是根据学校实际情况，需对学校彩钢瓦、塑钢窗等设备进行维修。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县第二小学校一般公共预算“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%，主要原因是没有相关预算项目。

(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%，主要原因是没有相关预算项目。

(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%，主要原因是没有相关预算项目。

(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%，主要原因是没有相关预算项目；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%，主要原因是没有相关预算项目。

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，塔河县第二小学校采购预算总额99.06万元，其中：货物类预算65万元、工程类预算33万元、服务类预算1.06万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县第二小学校固定资产金额355.91万元，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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产65万元，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，塔河县第二小学校实行绩效管理的项目17个，涉及预算金额1287.78万元。

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）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。

十四、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。