

塔河县第一小学校2023年单位预算

目 录

第一部分 塔河县第一小学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 塔河县第一小学校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 塔河县第一小学校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 塔河县第一小学校概况

一、单位职责

塔河县第一小学校隶属于塔河县教育局部门，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为教务处、大队部、后勤、财务、政教处。

三、单位人员构成

塔河县第一小学校，编制总数为36个，事业编制36个。实有人员35人，其中：在职人员35人，离退休人员102人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少6人，离退休人数增加3人。

第二部分 塔河县第一小学校2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县第一小学校

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	1110.91	一、教育支出	960.55
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	59.07
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	37.16
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	54.13
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	1110.91	本年支出合计	1110.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1110.91	支出总计	1110.91

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：塔河县第一小学校

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	1110.91	1110.91	1110.91	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	1110.91	1110.91	1110.91	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
030010	塔河县第一小学校	1110.91	1110.91	1110.91	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：塔河县第一小学校

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	1110.91	996.06	114.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	960.55	845.70	114.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	960.55	845.70	114.85	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	960.55	845.70	114.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.07	59.07	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	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县第一小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1110.91	一、本年支出	1110.91
（一）一般公共预算拨款	1110.91	（一）教育支出	960.55
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	59.07
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	37.16
		（四）住房保障支出	54.13
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	1110.91	支出总计	1110.91

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县第一小学校

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	1110.91	996.06	940.02	56.04	114.85
205	教育支出	960.55	845.70	789.66	56.04	114.85
20502	普通教育	960.55	845.70	789.66	56.04	114.85
2050202	小学教育	960.55	845.70	789.66	56.04	114.85
208	社会保障和就业支出	59.07	59.07	59.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.07	59.07	59.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.07	59.07	59.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.16	37.16	37.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.16	37.16	37.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.16	37.16	37.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.13	54.13	54.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.13	54.13	54.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.13	54.13	54.13	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县第一小学校

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	996.04	940.01	56.03
301	工资福利支出	592.46	592.46	0.00
30101	基本工资	215.01	215.01	0.00
3010101	基本工资	211.99	211.99	0.00
3010102	普调工资	3.02	3.02	0.00
30102	津贴补贴	192.10	192.10	0.00
3010201	津补贴	183.22	183.22	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.88	8.88	0.00
30103	奖金	30.99	30.99	0.00
3010301	奖金	30.99	30.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.07	59.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.25	37.25	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	37.16	37.16	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.06	2.06	0.00
3011202	失业保险缴费	1.85	1.85	0.00
30113	住房公积金	54.13	54.13	0.00
302	商品和服务支出	56.03	0.00	56.03
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.16	0.00	2.16
3020601	办公电费	2.16	0.00	2.16
30208	取暖费	35.59	0.00	35.59
3020801	办公用房取暖费	35.59	0.00	35.59

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
30228	工会经费	7.90	0.00	7.90
30229	福利费	9.88	0.00	9.88
3022901	福利费	9.88	0.00	9.88
303	对个人和家庭的补助	347.55	347.55	0.00
30302	退休费	347.31	347.31	0.00
3030201	退休工资	322.68	322.68	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	24.63	24.63	0.00
30307	医疗费补助	0.24	0.24	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.24	0.24	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县第一小学校

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	114.85
301	工资福利支出	2.40
30199	其他工资福利支出	2.40
302	商品和服务支出	26.00
30201	办公费	10.05
30202	印刷费	1.00
30205	水费	0.40
3020501	办公水费	0.40
30207	邮电费	0.10
3020701	邮电费	0.10
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	4.00
3021301	一般维修费	2.00
3021302	专用房屋维修费	2.00
30214	租赁费	1.45
30218	专用材料费	6.30
30226	劳务费	1.70
309	资本性支出（基本建设）	50.00
30905	基础设施建设	10.00
30906	大型修缮	40.00
310	资本性支出	36.45
31003	专用设备购置	35.00
31006	大型修缮	1.45

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县第一小学校

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：塔河县第一小学校

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：塔河县第一小学校

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：塔河县第一小学校

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	114.85	114.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年课后服务费	塔河县第一小学校	2.40	2.40	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	塔河县第一小学校	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	校舍安全(围墙及平房维修前期 费用)	塔河县第一小学校	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指(教)【2023】7号2023 年义务教育薄弱环节改善与能力 提升中央补助资金(科学实验 室)	塔河县第一小学校	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指(教)【2023】14号 2023年城乡义务教育补助经费- 中央资金(疫情防控资金)	塔河县第一小学校	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	黑财指（教）【2023】14号 2023年城乡义务教育补助经费- 校舍安全（中央资金）	塔河县第一小学校	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（教）【2023】14号 2023城乡义务教育补助公用经费	塔河县第一小学校	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

塔河县

塔河县第一小学 校

2023年部门预算

报送财政局日期：2022年 月 日

财政局批复日期：2023年 月 日

编报单位：塔河县第一小学
校

审批单位：塔河县财政局

表1

收支总表

部门/单位：塔河县第一小学校

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	1110.91	一、教育支出	960.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	59.07
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	37.16
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	54.13
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
本年收入合计	1110.91	本年支出合计	1110.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1110.91	支 出 总 计	1110.91

部门/单位：塔河县第一小学校

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
030	教育局	1110.91	1110.91	1110.91			
030010	塔河县第一小学校	1110.91	1110.91	1110.91			
合 计		1110.91	1110.91	1110.91			

收入总表

					上年结转结余				
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:万元

单位资金

支出总表

部门/单位：塔河县第一小学校

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
205	教育支出	960.55	845.70	114.85			
20502	普通教育	960.55	845.70	114.85			
2050202	小学教育	960.55	845.70	114.85			
208	社会保障和就业支出	59.07	59.07				
20805	行政事业单位养老支出	59.07	59.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.07	59.07				
210	卫生健康支出	37.16	37.16				
21011	行政事业单位医疗	37.16	37.16				
2101102	事业单位医疗	37.16	37.16				
221	住房保障支出	54.13	54.13				
22102	住房改革支出	54.13	54.13				
2210201	住房公积金	54.13	54.13				
合 计		1110.91	996.06	114.85			

财政拨款收支总表

部门/单位：塔河县第一小学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1110.91	一、本年支出	1110.91
(一) 一般公共预算拨款	1110.91	(一)教育支出	960.55
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	59.07
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	37.16
		(四)住房保障支出	54.13
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1110.91	支 出 总 计	1110.91

一般公共预算支出表

部门/单位：塔河县第一小学校

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	
205	教育支出	960.55	845.70	789.66	56.04	114.85
20502	普通教育	960.55	845.70	789.66	56.04	114.85
2050202	小学教育	960.55	845.70	789.66	56.04	114.85
208	社会保障和就业支出	59.07	59.07	59.07		
20805	行政事业单位养老支出	59.07	59.07	59.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.07	59.07	59.07		
210	卫生健康支出	37.16	37.16	37.16		
21011	行政事业单位医疗	37.16	37.16	37.16		
2101102	事业单位医疗	37.16	37.16	37.16		
221	住房保障支出	54.13	54.13	54.13		
22102	住房改革支出	54.13	54.13	54.13		
2210201	住房公积金	54.13	54.13	54.13		
合 计		1110.91	996.06	940.02	56.04	114.85

一般公共预算基本支出表

部门/单位：塔河县第一小学校

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
301	工资福利支出	592.46	592.46	
30101	基本工资	215.01	215.01	
3010101	基本工资	211.99	211.99	
3010102	普调工资	3.02	3.02	
30102	津贴补贴	192.10	192.10	
3010201	津补贴	183.22	183.22	
3010202	采暖补贴（在职）	8.88	8.88	
30103	奖金	30.99	30.99	
3010301	奖金	30.99	30.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.07	59.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.25	37.25	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	37.16	37.16	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	
30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91	

3011201	工伤保险缴费	2.06	2.06	
3011202	失业保险缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	54.13	54.13	
302	商品和服务支出	56.03		56.03
30205	水费	0.50		0.50
3020501	办公水费	0.50		0.50
30206	电费	2.16		2.16
3020601	办公电费	2.16		2.16
30208	取暖费	35.59		35.59
3020801	办公用房取暖费	35.59		35.59
30228	工会经费	7.90		7.90
30229	福利费	9.88		9.88
3022901	福利费	9.88		9.88
303	对个人和家庭的补助	347.55	347.55	
30302	退休费	347.31	347.31	
3030201	退休工资	322.68	322.68	
3030202	采暖补贴(退休)	24.63	24.63	
30307	医疗费补助	0.24	0.24	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.24	0.24	

合 计	996.04	940.01	56.03
-----	--------	--------	-------

一般公共预算项目支出表

部门/单位：塔河县第一小学校

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	
301	工资福利支出	2.40
30199	其他工资福利支出	2.40
302	商品和服务支出	26.00
30201	办公费	10.05
30202	印刷费	1.00
30205	水费	0.40
3020501	办公水费	0.40
30207	邮电费	0.10
3020701	邮电费	0.10
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	4.00
3021301	一般维修费	2.00
3021302	专用房屋维修费	2.00
30214	租赁费	1.45

30218	专用材料费	6.30
30226	劳务费	1.70
309	资本性支出（基本建设）	50.00
30905	基础设施建设	10.00
30906	大型修缮	40.00
310	资本性支出	36.45
31003	专用设备购置	35.00
31006	大型修缮	1.45
合 计		114.85

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：塔河县第一小学校

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	

政府性基金预算支出表

部门/单位：塔河县第一小学校

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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：塔河县第一小学校

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

项目支出表

部门/单位：塔河县第一小学校

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		
专项业务费项目	2023年课后服务费	塔河县第一小学校	2.40	2.40							
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费补助)	塔河县第一小学校	2.00	2.00							
	校舍安全(围墙及平房维修前期费)	塔河县第一小学校	1.45	1.45							
重大改革发展项目	黑财指(教)【2023】7号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升(教)	塔河县第一小学校	35.00	35.00							
	黑财指(教)【2023】14号2023年城乡义务教育补助经费	塔河县第一小学校	1.00	1.00							
	黑财指(教)【2023】14号2023年城乡义务教育补助经费	塔河县第一小学校	50.00	50.00							
	黑财指(教)【2023】14号2023年城乡义务教育补助经费	塔河县第一小学校	23.00	23.00							
合 计			114.85	114.85							

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县第一小学校

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	本年权重
	工资支出	10	工资支出	407.12	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	30.99	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	100.23	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	%
住房公积金	10	住房公积金	54.13	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	347.31	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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.24	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	%
定额公用经费	10	定额公用经费	38.25	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)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	9.88	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)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

塔河县第一小学校	工会经费	10	工会经费	7.90	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	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)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	2023年课后服务费	10	专项业务费项目	2.40	保障义务教育学校工作需要，确保学校正常进行。	产出指标	数量指标	学生人数	大于等于	287	人	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
							时效指标	预算支出率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	287	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	教师学生满意	等于	100	%	10.00
	校舍安全(围墙及平房维修前期费用)	10	专项业务费项目	1.45	维修校园围墙、平房资金，确保学校教育与教学工作正常运行。	产出指标	数量指标	房屋修缮、改造面积	大于等于	1900	平方米	30.00
							质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	预算支出率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	340	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费补助)县级匹配资金	10	专项业务费项目	2.00	全面实施九年义务教育教学工作，保障义务教育学校教学工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意	等于	100	%	10.00
								受益人数	大于等于	284	人	30.00
预算支出率								等于	100	%	10.00	
预算编制到项目率								等于	100	%	10.00	
满意师生人数								大于等于	100	%	30.00	

黑财指（教）【2023】14号 2023年城乡义务教育补助经费-中央资金（疫情防控资金）	10	重大改革发展项目	1.00	保障义务教育学校工作需要，确保学校正常运行。	产出指标	数量指标	学生人数	大于等于	300	人	30.00
						质量指标	合格	等于	100	%	10.00
						时效指标	预算支出率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	300	人	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	教师学生满意	等于	100	%	10.00
黑财指（教）【2023】14号 2023年城乡义务教育补助经费-校舍安全（中央资金）	10	重大改革发展项目	50.00	保障义务教育学校工作需要，确保学校正常运行。	产出指标	数量指标	学生人数	大于等于	287	人	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
						时效指标	预算支出率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	287	人	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
黑财指（教）【2023】7号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（科学实验室）	10	重大改革发展项目	35.00	保障义务教育学校工作需要，确保学校教育教学工作正常运行	产出指标	数量指标	设备采购完成率	大于等于	100	%	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
						时效指标	预算支出率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	287	人	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
黑财指（教）【2023】14号 2023城乡义务教育补助公用经费	10	重大改革发展项目	23.00	黑财指（教）【2023】14号2023城乡义务教育补助公用经费，保障义务教育教育教学工作	满意度指标	服务对象满意度指标	优良	大于等于	100	%	10.00
							受益人数	大于等于	284	人	30.00
							师生满意度	大于等于	100	%	10.00
							预算支出率	等于	100	%	10.00

								满意师生人数	大于等于	100	%	30.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	------	-----	---	-------

第三部分 塔河县第一小学校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，塔河县第一小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县第一小学校收入总预算1110.91万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少3.64万元，下降0.3%，主要原因是：项目支出减少。支出总预算1110.91万元，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51.51万元，增长5%，主要原因是工资浮动。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县第一小学校收入预算1110.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1110.91万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县第一小学校支出预算1110.91万元，其中：基本支出996.06万元，占89.66%；项目支出114.85万元，占10.34%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县第一小学校财政拨款收入预算1110.91万元，其中：一般公共预算拨款1110.91万元，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1110.91万元，其中，教育支出960.55万元，社会保障和就业支出

59.07万元，卫生健康支出37.16万元，住房保障支出54.13万元。比上年预算增加9.4万元，增长21%，主要原因是工资上浮。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县第一小学校一般公共预算支出1110.91万元，其中：基本支出996.06万元，项目支出114.85万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）960.55万元，比上年预算增加16万元，增长1.69%，主要原因是工资上浮。

（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）59.07万元，比上年预算减少3.05万元，下降5%，主要原因是人员减少。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.16万元，比上年预算增加11.57万元，增长45.21%，主要原因是工资上调。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.13万元，比上年预算增加6.89万元，增长14.59%，主要原因是工资上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县第一小学校一般公共预算基本支出996.04万元，其中：人员经费940.01万元，公用经费56.03万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）215.01万元，比上年预算减少31.59万元，减少14%，主要原因是人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）192.10万元，比上年预算减少33.93万元，减少21%，主要原因是人员减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）30.99万元，比上年预算增加10.14万元，增加46%，主要原因是工资上调。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）59.07万元，比上年预算减少3.05万元，减少5%，主要原因是人员减少。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）37.25万元，比上年预算增加11.66万元，增长45.56%，主要原因是工资上浮。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.91万元，比上年预算增加1.94万元，增长98.48%，主要原因是增加了失业保险。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）54.13万元，比上年预算增加6.89万元，增长14.59%，主要原因是工资上涨。

（八）商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，比上年预算减少0.65万元，下降56.52%，主要原因是人员减少。

（九）商品和服务支出（类）电费（款）2.16万元，比上年预算减少0.6万元，下降21.74%，主要原因是人员减少。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）35.59万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是按照原标准。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.90万元，比上年预算增加0.44万元，增长5.9%，主要原因是无。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）9.88万元，比上年预算增加0.56万元，增长6%，主要原因是无。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）347.31万元，比上年预算增加16.55万元，增长5%，主要原因是工资上浮。

(十四) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 0.24万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是无。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 塔河县第一小学校一般公共预算项目支出114.85万元。

(一) 工资福利支出(类) 其他工资福利支出(款) 2.40万元, 比上年预算增加2.4万元, 增长100%, 主要原因是上年没安排资金。

(二) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 10.05万元, 比上年预算减少7.45万元, 下降42.57%, 主要原因是人员减少。

(三) 商品和服务支出(类) 印刷费(款) 1.00万元, 比上年预算减少0.5万元, 下降33.33%, 主要原因是人员减少。

(四) 商品和服务支出(类) 水费(款) 0.40万元, 比上年预算增加0.40万元, 增长100%, 主要原因是上年没安排资金。

(五) 商品和服务支出(类) 邮电费(款) 0.10万元, 比上年预算减少1.9万元, 下降95%, 主要原因是人员减少。

(六) 商品和服务支出(类) 差旅费(款) 1.00万元, 比上年预算增加1万元, 增长100%, 主要原因是上年没安排资金。

(七) 商品和服务支出(类) 维修(护)费(款) 4.00万元, 比上年预算增长4万元, 增长100%, 主要原因是上年没安排资金。

(八) 商品和服务支出(类) 租赁费(款) 1.45万元, 比上年预算减少3.55万元, 下降71%, 主要原因是人员减少。

(九) 商品和服务支出(类) 专用材料费(款) 6.30万元, 比上年预算减少2.7万元, 下降30%, 主要原因是人员减少。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)1.70万元,比上年预算增加1.7万元,增长100%,主要原因是上年没安排资金。

(十一)资本性支出(基本建设)(类)基础设施建设(款)10.00万元,比上年预算增加10万元,增长100%,主要原因是上年没安排资金。

(十二)资本性支出(基本建设)(类)大型修缮(款)40.00万元,比上年预算减少75万元,下降65.22%,主要原因是修缮项目减少。

(十三)资本性支出(类)专用设备购置(款)35.00万元,比上年预算增加15万元,增长75%,主要原因是义务教育学校工作的需要。

(十四)资本性支出(类)大型修缮(款)1.45万元,比上年预算增加1.45万元,增长100%,主要原因是上年没安排资金。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河县第一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%,主要原因是无。

(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,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

(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，塔河县第一小学校采购预算总额88.45万元，其中：货物类预算35万元、工程类预算52万元、服务类预算1.45万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县第一小学校固定资产金额303.66万元，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35万元，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，塔河县第一小学校（预算单位全称）实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额114.85万元。

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。

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。