

伊美区育林小学2023年单位预算

目 录

第一部分 伊美区育林小学概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 伊美区育林小学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 伊美区育林小学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 伊美区育林小学概况

一、单位职责

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

本单位内设机构7个，分别为校长(负责全面工作)；副校长(负责日常工作比如教学等)；下设：政教处(负责学生工作)、教务处(负责教学工作)、大队部(负责少先队工作)、总务处(负责学校后勤工作)；教师(负责教学生)。

三、单位人员构成

伊美区育林小学编制总数为143人，其中：事业人员46人、退休人员97人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中，行政人员增加0人、参公人员增加0人，事业人员增加0人，退休人员增加2人。

第二部分 伊美区育林小学2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊美区育林小学

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	632.80	一、教育支出	237.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	270.96
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	70.23
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	53.66
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	632.80	本年支出合计	632.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	632.80	支出总计	632.80

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：伊美区育林小学

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	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	632.80	632.80	632.80	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
001	教育局	632.80	632.80	632.80	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
001014	伊美区育林小学	632.80	632.80	632.80	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：伊美区育林小学

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	632.80	632.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	237.95	237.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	237.95	237.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	237.95	237.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.96	270.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.96	270.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.45	193.45	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	77.51	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.24	70.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.24	70.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊美区育林小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	632.80	一、本年支出	632.80
（一）一般公共预算拨款	632.80	（一）教育支出	237.95
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	270.96
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	70.23
		（四）住房保障支出	53.66
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	632.80	支出总计	632.80

一般公共预算支出表

单位名称：伊美区育林小学

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	632.80	632.80	599.80	33.00	0.00
205	教育支出	237.95	237.95	204.95	33.00	0.00
20502	普通教育	237.95	237.95	204.95	33.00	0.00
2050202	小学教育	237.95	237.95	204.95	33.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.96	270.96	270.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.96	270.96	270.96	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.45	193.45	193.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.51	77.51	77.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.24	70.24	70.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.24	70.24	70.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.46	38.46	38.46	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.21	27.21	27.21	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.65	53.65	53.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.65	53.65	53.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.65	53.65	53.65	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊美区育林小学

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	632.80	599.80	33.00
301	工资福利支出	385.07	385.07	0.00
30101	基本工资	109.83	109.83	0.00
3010101	基本工资	109.83	109.83	0.00
30102	津贴补贴	95.12	95.12	0.00
3010201	津补贴	95.12	95.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.51	77.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.12	39.12	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.46	38.46	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.66	0.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.94	8.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.89	0.89	0.00
30113	住房公积金	53.65	53.65	0.00
302	商品和服务支出	33.00	0.00	33.00
30201	办公费	1.82	0.00	1.82
30205	水费	0.56	0.00	0.56
3020501	办公水费	0.56	0.00	0.56
30206	电费	2.24	0.00	2.24
3020601	办公电费	2.24	0.00	2.24
30207	邮电费	3.33	0.00	3.33
3020701	邮电费	0.48	0.00	0.48
3020702	电话通讯费	2.85	0.00	2.85
30208	取暖费	24.58	0.00	24.58
3020801	办公用房取暖费	24.58	0.00	24.58

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
30213	维修（护）费	0.47	0.00	0.47
3021301	一般维修费	0.47	0.00	0.47
303	对个人和家庭的补助	214.72	214.72	0.00
30302	退休费	193.45	193.45	0.00
3030201	退休工资	193.45	193.45	0.00
30307	医疗费补助	21.27	21.27	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	3.01	3.01	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	18.26	18.26	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊美区育林小学

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	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊美区育林小学 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：伊美区育林小学

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：伊美区育林小学

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：伊美区育林小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：伊美区育林小学

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
伊美区育林小学	工资支出	10	工资支出	204.95	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	126.46	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	53.66	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	193.45	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	21.27	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	33.00	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	三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

第三部分 伊美区育林小学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，伊美区育林小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊美区育林小学收入总预算632.80万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少379.13万元，下降37%，主要原因是：不含专项支出。支出总预算632.80万元，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，比上年预算减少379.13万元，下降37%，主要原因为不含专项支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊美区育林小学收入预算632.80万元，其中：一般公共预算拨款收入632.80万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊美区育林小学支出预算632.80万元，其中：基本支出632.80万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊美区育林小学财政拨款收入预算632.80万元，其中：一般公共预算拨款632.80万元，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632.80

万元，其中，教育支出237.95万元，社会保障和就业支出270.96万元，卫生健康支出70.23万元，住房保障支出53.66万元。比上年预算减少379.13万元，下降37%，主要是不含专项支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊美区育林小学一般公共预算支出632.80万元，其中：基本支出632.80万元，项目支出0.00万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）237.95万元，比上年预算减少237.51万元，下降50%，主要是不含专项支出。

（二）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）193.45万元，比上年预算减少193.92万元，下降50%，主要原因是退休人员减少。

（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）77.51万元，比上年预算减少3.53万元，下降4%，主要原因是在职人员减少。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）38.46万元，比上年预算增加9.54万元，增长32%，主要原因是世纪小学人员纳入。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）27.21万元，比上年预算增加18.67万元，增长218%，主要原因是在职和退休在一起。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.57万元，比上年预算减少55万元，下降92%，主要原因是去年在职退休在一个科目。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)53.65万元,比上年预算增加2.43万元,增长5%,主要原因是工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,伊美区育林小学一般公共预算基本支出632.80万元,其中:人员经费599.80万元,公用经费33.00万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)109.83万元,比上年预算减少166.84万元,下降60%,主要原因是去年有补发工资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)95.12万元,比上年预算减少100.12万元,下降51%,主要原因是去年有补发工资。

(三)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)77.51万元,比上年预算增加3.53万元,增长4.5%,主要原因是工资上涨。

(四)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)39.12万元,比上年预算增加10.2万元,增长35%,主要原因是纳入世纪小学人员。

(五)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款)8.94万元,比上年预算增加0.4万元,增长4.6%,主要原因是纳入世纪小学人员。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.89万元,比上年预算增加0.04万元,增长4.7%,主要原因是基数上涨。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)53.65万元,比

上年预算增加2.34万元，增长4.5%，主要原因是工资上涨。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.82万元，比上年预算增加0.32万元，增长17%，主要原因是人员增加。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.56万元，比上年预算减少0.03万元，下降5%，主要原因是无工程。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）2.24万元，比上年预算减少1.24万元，下降5%，主要原因是本年度仅缴10个月电费。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.33万元，比上年预算减少2.73万元，下降81%，主要是不含专项。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）24.58万元，比上年预算减少3.68万元，下降14.9%，主要原因是取暖面积减少。

（十三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.47万元，比上年预算增加17.83万元，增长37.9%，主要原因是含大型维修工程。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）193.45万元，比上年预算减少82.95万元，下降42%，主要原因是退休人员减少。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）21.27万元，比上年预算减少38.3万元，下降64%，主要原因是去年在职退休医疗费在一个科目。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊美区育林小学一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊美区育林小学一般公共预算“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%，主要原因是无“三公”经费。

（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%，主要原因是无出国经费。

（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%，主要原因是无接待费。

（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%，主要原因是无公车；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%，主要原因是无公车。

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，伊美区育林小学采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、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，伊美区育林小学固定资产金额571.5万元，其中：房屋4188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18万元，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，伊美区育林小学实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额632.79万元。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：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。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、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。