

哈尔滨新区第一小学校

2022 年预算

目 录

第一部分 哈尔滨新区第一小学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨新区第一小学校 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 哈尔滨新区第一小学校 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨新区第一小学校概况

一、单位职责

哈尔滨新区第一小学校隶属于松北区教育局，主要职责是负责松北区松北片部分地区的小学五年制的教育教学任务，保障学区适龄学生接受义务教育的权利。

二、单位机构设置

哈尔滨新区第一小学校内设机构 4 个，包括：校长室、教导处、德育处、总务处。

三、单位人员构成

哈尔滨新区第一小学校编制总数为 37 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 37 个。实有人员 37 人，其中：在职人员 37 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 13 人，其中：在职人数增加 13 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 哈尔滨新区第一小学校 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

单位/单位：哈尔滨新区第一小学校

2022 年度

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	612.63	一、教育支出	503.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	43.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	32.86
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	32.59
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	612.63	本年支出合计	612.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	612.63	支 出 总 计	612.63

二、收入总表

收入总表

单位/单位：哈尔滨新区第一小学校

2022 年度

单位：万元

单位（单位）代码	单位（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
201	松北区教育局	612.63	612.63	612.63														
201044	哈尔滨新区第一小学校	612.63	612.63	612.63														
合计		612.63	612.63	612.63														

三、支出总表

支出总表

单位/单位：哈尔滨新区第一小学校

2022 年度

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	503.72	473.38	30.34			
20502	普通教育	503.72	473.38	30.34			

支出总表

单位/单位：哈尔滨新区第一小学校

2022 年度

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
2050202	小学教育	473.38	473.38				
2050299	其他普通教育支出	30.34		30.34			
208	社会保障和就业支出	43.46	43.46				
20805	行政事业单位养老支出	43.46	43.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46	43.46				
210	卫生健康支出	32.86	32.86				
21011	行政事业单位医疗	32.86	32.86				
2101102	事业单位医疗	32.86	32.86				
221	住房保障支出	32.59	32.59				
22102	住房改革支出	32.59	32.59				
2210201	住房公积金	32.59	32.59				
合 计		612.63	582.29	30.34			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位/单位：哈尔滨新区第一小学校

2022 年度

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	612.63	一、本年支出	612.63
(一) 一般公共预算拨款	612.63	(一) 教育支出	503.72

财政拨款收支总表

单位/单位：哈尔滨新区第一小学校

2022 年度

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	43.46
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	32.86
		(四) 住房保障支出	32.59
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	612.63	支 出 总 计	612.63

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位/单位：哈尔滨新区第一小学校

2022 年度

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	503.72	473.38	415.87	57.51	30.34
20502	普通教育	503.72	473.38	415.87	57.51	30.34
2050202	小学教育	473.38	473.38	415.87	57.51	
2050299	其他普通教育支出	30.34				30.34
208	社会保障和就业支出	43.46	43.46	43.46		
20805	行政事业单位养老支出	43.46	43.46	43.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46	43.46	43.46		

一般公共预算支出表

单位/单位：哈尔滨新区第一小学校

2022 年度

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	
210	卫生健康支出	32.86	32.86	32.86		
21011	行政事业单位医疗	32.86	32.86	32.86		
2101102	事业单位医疗	32.86	32.86	32.86		
221	住房保障支出	32.59	32.59	32.59		
22102	住房改革支出	32.59	32.59	32.59		
2210201	住房公积金	32.59	32.59	32.59		
合 计		612.63	582.29	524.78	57.51	30.34

六、一般公共预算基本支出

一般公共预算基本支出表

单位/单位：哈尔滨新区第一小学校

2022 年度

单位：万元

单位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	524.31	524.31	
30101	基本工资	131.75	131.75	
3010101	基本工资	131.75	131.75	
30102	津贴补贴	127.34	127.34	
3010201	津补贴	118.96	118.96	
3010202	采暖补贴（在职）	8.38	8.38	
30103	奖金	19.90	19.90	
3010301	奖金	19.90	19.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.46	43.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	

一般公共预算基本支出表

单位/单位：哈尔滨新区第一小学校

2022 年度

单位：万元

单位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
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.00	22.00	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	10.86	10.86	
30112	其他社会保障缴费	4.35	4.35	
3011201	工伤保险缴费	2.99	2.99	
3011202	失业保险缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	32.59	32.59	
30199	其他工资福利支出	132.06	132.06	
302	商品和服务支出	57.51		57.51
30208	取暖费	43.18		43.18
3020801	办公用房取暖费	43.18		43.18
30216	培训费	3.58		3.58
30228	工会经费	4.78		4.78
30229	福利费	5.97		5.97
3022901	福利费	5.97		5.97
303	对个人和家庭的补助	0.47	0.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	0.47	
合 计		582.29	524.78	57.51

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位/单位：哈尔滨新区第一小学校

2022 年度

单位：万元

单位 (单位) 代码	单位(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	

本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位/单位：哈尔滨新区第一小学校

2022 年度

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

本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

单位/单位：哈尔滨新区第一小学校

2022 年度

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	班级整理柜及讲台	哈尔滨新区第一小学校	17.60	17.60							
	换热站维修维护费	哈尔滨新区第一小学校	5.00	5.00							
	新建学校防雨坡及操场排水系统尾款	哈尔滨新区第一小学校	4.74	4.74							
	保安经费	哈尔滨新区第一小学校	3.00	3.00							

项目支出表

单位/单位：哈尔滨新区第一小学校

2022 年度

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			30.34	30.34							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位/单位：哈尔滨新区第一小学校

2022 年度

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
哈尔滨新区第一小学校	工资支出	10	工资支出	259.09	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	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	年终一次性奖金和工作	19.90	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

项目支出绩效表

单位/单位：哈尔滨新区第一小学校

2022 年度

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
			人员奖励			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	80.67	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	32.59	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	
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母	0.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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	

项目支出绩效表

单位/单位：哈尔滨新区第一小学校

2022 年度

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
			奖励		预算编制科学合理，减少结余资金		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
	政府雇员	10	各类人员补助支出	131.12	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	%
	其他人员	10	各类人员补助支出	0.94	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	46.76	保障单位日常运转，提高	产出指标	数量指	科目调整次数	小于等	10	次	22.50

项目支出绩效表

单位/单位：哈尔滨新区第一小学校

2022 年度

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						
			用经费		预算编制质量，严格执行预算		标		于									
							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	“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	5.97	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	“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					
	工会经费	10	工会	4.78	保障单位日常运	产出指标	数量	科目调整次数	小于	10	次	22.50						

项目支出绩效表

单位/单位：哈尔滨新区第一小学校

2022 年度

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
			经费		转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		指标		等于			
							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	“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
	班级整理柜及讲台	10	专项业务费项目	17.60	班级整理柜及讲台, 班级无放衣服的柜子。部分班级无讲台。	产出指标	数量指标	购置设备种类	等于	80	个(台、套、件、辆)	10.00
							质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	交货及时率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00

项目支出绩效表

单位/单位：哈尔滨新区第一小学校

2022 年度

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					
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	3.00					
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00					
								成本指标	总成本控制在预算内	等于	100	%	10.00				
						效益指标		社会效益指标	提高教学水平	大于等于	100	%	10.00				
								生态效益指标	设备发挥作用时间	大于等于	1825	天	10.00				
									设备运转及其排放物对生态环境程度	小于	0	%	10.00				
								满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度	大于等于	95	%	10.00			
						换热站维修维护费	10	专项业务费项目	5.00	东北地区供暖期较长，期间无法进行全面维护，停热后为了保证下一供	产出指标	数量指标	换热站全面检修设备1套	大于	1	处	10.00
												质量指标	维护维修、修缮验收合格率	大于等于	100	%	10.00

项目支出绩效表

单位/单位：哈尔滨新区第一小学校

2022 年度

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	
					暖期正常设备运行需对供暖行全面维护，保证供暖设备正常运行			预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								维修维护施工期	大于等于	100	%	10.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	25	%	0.00	
								成本指标	总成本控制在预算内	大于等于	100	%	10.00
							效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	大于等于	100	%	15.00
								生态效益指标	设程度设备运转及其排放物对生态环境	小于等于	0	%	5.00
									维修改造后使用年限	大于等于	1	年	10.00

项目支出绩效表

单位/单位：哈尔滨新区第一小学校

2022 年度

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
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
	新建学校防雨坡及操场排水系统尾款	10	专项业务费项目	4.74	2021年新建学校防雨坡维修项目，2022年付尾款	产出指标	数量指标	维修改建防雨坡	大于等于	1	座(处)	10.00
质量指标							验收合格率	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							维修改造完成时间	大于等于	20	天	10.00	
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
成本指标							总成本控制在预算内	小于	5	万	10.00	

项目支出绩效表

单位/单位：哈尔滨新区第一小学校

2022 年度

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						
						效益指标	社会效益指标	安全隐患改进	大于等于	100	%	10.00						
							生态效益指标	改善整体条件	大于等于	100	%	10.00						
								维修改造使用年限	大于等于	15	年	10.00						
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生	大于等于	95	%	10.00						
						保安经费	10	专项业务费项目	3.00			成本指标	经济成本指标	雇用人员服务时间每日8小时	小于等于	2500	元	10.00
												产出指标	数量指标	保安服务人数2人	大于等于	2	人/年	20.00
													质量指标	保安服务质量合同率	大于等于	90	%	10.00
													时效指标	保安服务时间	大于等于	22	小时/天	10.00
						效益指标	经济效益指标	支出在预算范围内	小于等于	100	%	5.00						

项目支出绩效表

单位/单位：哈尔滨新区第一小学校

2022 年度

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
							标					
							社会效益指标	为教职工提供满意服务	大于等于	1	人	10.00
						合同签订时限		大于等于	1	年	10.00	
							生态效益指标	对环境产生污染程度	小于等于	10	%	5.00
						满意度指标		服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位/单位：哈尔滨新区第一小学校

2022 年度

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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 哈尔滨新区第一小学校 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨新区第一小学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，哈尔滨新区第一小学校收入总预算 612.63 万元，包括：一般公共预算拨款收入 612.63 万元，比上年预算增加 334.52 万元，主要原因是新建学校，教师数增加。支出总预算 612.63 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 334.52 万元，主要原因是新建学校，教师数增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，哈尔滨新区第一小学校收入预算 612.63 万元，其中：一般公共预算收入 612.63 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，哈尔滨新区第一小学校支出预算 612.63 万元，其中：基本支出 582.29 万元，占 95.05%；项目支出 30.34 万元，占 4.95%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，哈尔滨新区第一小学校财政拨款收入预算 612.63 万元，其中：一般公共预算拨款 612.63 万元，比上年预算增加

334.52 万元，主要原因是新建学校，教师数增加。财政拨款支出预算 612.63 万元，其中：教育支出 503.72 元、社会保障和就业支出 43.46 万元、卫生健康支出 32.86 万元、住房改革支出 32.59 万元。比上年预算增加 334.52 万元，主要原因是新建学校，教师数增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，哈尔滨新区第一小学校一般公共预算支出 612.63 万元，其中：基本支出 582.72 万元，项目支出 30.34 万元。

1. 普通教育 503.72 万元，比上年预算增加 182.63 万元，主要原因是新建学校教师数增加。

2. 行政事业单位养老支出 43.46 万元，比上年预算增加 28.83 万元，主要原因是新建学校教师数增加。

3. 行政事业单位医疗 32.86 万元，比上年预算增加 24 万元，主要原因是新建学校教师数成倍增加。

4. 住房改革支出 32.59 万元，比上年预算增加 10.65 万元，主要原因是新建学校教师数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，哈尔滨新区第一小学校位一般公共预算基本支出 612.63 万元，其中：人员经费 524.78 万元，公用经费 57.51 万元。

1. 基本工资 131.75 万元，比上年预算增加 58.06 万元，主要原因是新进在职教师人数增加。

2. 津贴补贴 127.34 万元，比上年预算增加 107.51 万元，主要原因是新进在职教师人数增加。
3. 绩效工资 19.9 万元，比上年预算增加 10.9 万元，主要原因是新进在职教师人数增加。
4. 机关事业单位基本养老保险缴费 43.46 万元，比上年预算增加 28.83 万元，主要原因是新进在职教师人数增加。
5. 职工基本医疗保险缴费 22 万元，比上年预算增加 13.14 万元，主要原因是新进在职教师人数增加。
6. 公务员医疗补助缴费 10.86 万元，比上年预算增加 10.86 万元，主要原因是新增经济科目。
7. 其他社会保障缴费 4.35 万元，比上年预算增加 3.56 万元，主要原因是新进在职教师人数增加。
8. 住房公积金 32.59 万元，比上年预算增加 21.34 万元，主要原因是新进在职教师人数增加。
9. 其他工资福利支出 132.06 万元，比上年预算减少 10.47 万元，主要原因是政府雇员减少。
10. 取暖费 43.18 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是取暖费计算方式未变更。
11. 培训费 3.58 万元，比上年预算增加 2.37 万元，主要原因是在职教师人数增加。
12. 工会经费 4.78 万元，比上年预算增加 3.17 万元，主要原因是在职教师人数增加。

13. 福利费 5.97 万元，比上年预算增加 3.96 万元，主要原因是在职教师人数增加。

14. 其对个人和家庭补助支出 0.47 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是托儿费增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，哈尔滨新区第一小学校一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国、无公务接待、无公务用车及运行维护。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置及运行；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，哈尔滨新区第一小学校采购预算总额17.6万元，其中：货物类预算17.6万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，哈尔滨新区第一小学校共有房屋8168平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，哈尔滨新区第一小学校实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额612.63万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对哈尔滨新区第一小学校2022年单位预算中相关收入和支出等科目名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

四、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。

五、事业单位医疗:反映财政单位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人员的医疗经费。

六、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(一)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出: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。

(四)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（一）住房公积金：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。

（二）提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、基本支出：反映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。

十、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

十一、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

（一）因公出国（境）费用：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。

（二）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）费用。

（三）公务用车购置及运行费：反映单位按照规定保留的公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十二、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。