

新乡市凤泉区实验学校
2023 年度单位预算

二 0 二三年三月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区实验学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 新乡市凤泉区实验学校 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市凤泉区实验学校 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市凤泉区实验学校概况

一、主要职责

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

（三）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（四）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（五）负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（六）负责依据国家教育单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体评课，对学生进行统一考核、考试等。

（七）负责学籍管理，并对学生实施奖励或处分。

（八）负责依法制定本校教师及其他职工出任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

（九）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职责。

（十）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（十一）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干扰。

（十二）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

新乡市凤泉区实验学校内设机构 10 个，包括：党委、团委、少先队、工会、办公室、总务处、小教处、中教处、安全办、信息办。

本预算为新乡市凤泉区实验学校本级决算。

第二部分

新乡市凤泉区实验学校 2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区实验学校(本级)2023 年收入总计 1816.07 万元，支出总计 1816.07 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 198.66 万元，上升 12.28%。主要原因：新教师的补充；支出增加 198.66 万元，上升 12.28%。主要原因：新教师的补充。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区实验学校(本级)2023 年收入合计 1816.07 万元，其中：一般公共预算 1816.07 万元；政府性基金收入 0 万元；事业收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区实验学校(本级)2023 年支出合计 1816.07 万元，其中：基本支出 1751.57 万元，占 96.45%；项目支出 64.50 万元，占 3.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区实验学校 2023 年一般公共预算收支预算 1816.07 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 198.66 万元，上升 12.28%。主要原因：新教师的补充；政府性基金收支预算增加 0 万元，

无增长变化。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区实验学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1816.07 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 1480.55 万元，占 81.52%；社会保障和就业（类）支出 199.88 万元，占 11.01%。住房保障支出 135.64 万元，占 7.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1816.07 万元。其中：人员经费支出 1751.57 万元，占 96.45%；公用经费支出 64.50 万元，占 3.55%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我校 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。与 2022 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位无出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费无预算，主

要原因：我单位无公务用车。公务用车运行维护费预算数与2022年相同，主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。主要原因：我单位无公务接待费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我校是全供事业单位，无单位机构运行费用。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。主要原因：我校2023年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、安全奖励费用等支出；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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新乡市凤泉区实验学校 2023 年单位预算表

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称：		新乡市凤泉区实验学校		单位：万元	
收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
一、一般公共预算	1816.07	一、一般公共服务			
其中：财政拨款	1816.07	二、外交			
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防			
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全			
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1480.55		
五、事业收入		六、科学技术			
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒			
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	199.88		
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出			
九、其他收入		十、卫生健康			
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区事务			
		十三、农林水事务			
		十四、交通运输			

		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	135.64
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1816.07	本 年 支 出 合 计	1816.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1816.07	支 出 总 计	1816.07

表 3

2023 年单位支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区实验学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	资本性支出			
			201002	新乡市凤泉区实验学校	1816.07	1751.57	1661.16	34.95	55.46		64.50	64.50	
205	02	02	201002	小学教育	1480.55	1416.05	1365.18	34.95	50.87		64.50	64.50	
208	05	02	201002	事业单位离退休	39.54	39.54		34.95	4.59				
208	05	05	201002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.03	150.03	150.03						
208	99	99	201002	其他社会保障和就业支出	10.31	10.31	10.31						
221	02	01	201002	住房公积金	135.64	135.64	135.64						

表 4

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市凤泉区实验学校

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	事业收入
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入		一、本年支出	1816.07	1816.07	1816.07		
（一）一般公共预算拨款	1816.07	（一）一般公共服务					
其中财政拨款	1816.07	（二）外交					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全					
二、上年结转		（五）教育	1480.55	1480.55	1480.55		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业	199.88	199.88	199.88		
		（九）社会保险基金支出					
		二十一、住房保障支出	135.64	135.64	135.64		
		二、年终结转结余	0	0	0		
收 入 合 计	1816.07	支出合计	1816.07	1816.07	1816.07		

表 5

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：			新乡市凤泉区实验学校							单位：万元			
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1816.07	1751.57	1661.16	34.95	55.46		64.50	64.50	
			201002	新乡市凤泉区实验学校	1,617.41	1,597.91	1,460.79	34.95	55.46		64.50	64.50	
205	02	02	201002	小学教育	1480.55	1416.05	1365.18		50.87		64.50	64.50	
208	05	02	201002	事业单位离退休	39.54	39.54		34.95	4.59				
208	05	05	201002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.03	150.03	150.03						
208	99	99	201002	其他社会保障和就业支出	10.31	10.31	10.31						
221	02	01	201002	住房公积金	135.64	135.64	135.64						

表 6

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市凤泉区实验学校

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1816.07	1751.57	64.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	570.88	570.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122.49	122.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	600.82	600.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150.03	150.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.99	70.99	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.31	10.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135.64	135.64	
30201	办公费	50201	办公经费	19.50		19.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30228	工会经费	50202	商品和服务支出	22.61	22.61	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28.26	28.26	
30299	其他商品和服务支出	50299	商品和服务支出	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.59	4.59	
30302	退休费	50905	离退休费	34.95	34.95	

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市凤泉区实验学校

单位：万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金
								小计	其中：财政 拨款								
		合计				1816.07	1816.07	1816.07	1816.07								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	570.88	570.88	570.88	570.88								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	122.49	122.49	122.49	122.49								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	600.82	600.82	600.82	600.82								
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	150.03	150.03	150.03	150.03								
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	70.99	70.99	70.99	70.99								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.31	10.31	10.31	10.31								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	135.64	135.64	135.64	135.64								
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.50	19.50	19.50	19.50								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00	25.00								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.61	19.77	19.77	19.77								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	28.26	24.71	24.71	24.71								
302	99	其他商品和服务支 出	505	02	其他商品和服务 支出	20.00	4.68	4.68	4.68								
302	99	其他商品和服务支 出	505	02	商品和服务支出	4.59	4.59	4.59	4.59								
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.95	34.95	34.95	34.95								

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区实验学校		单位：万元			
三公经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0

注:按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(墙)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、泰费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位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、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车扬,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待《含外宾接待》支出。我单位 2023 年无三公经费预算的支出,此表为空表。

表 9

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：			新乡市凤泉区实验学校								单位：万元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
			201002	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

表 10

项目支出预算表

单位名称： 新乡市凤泉区实验学校

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	国有资本 经营预算	政府性基 金预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
201	合计	新乡市凤泉区实验学校	64.50	64.50							
其他运转 类	教育信息化建设新财预【2019】 402 号	新乡市凤泉区实验学校	19.50	19.50							
工程类	新乡市凤泉区实验学校早期人 防工程报废回填	新乡市凤泉区实验学校	20.00	20.00							
工程类	信息化建设	新乡市凤泉区实验学校	25.00	25.00							

表 11

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区实验学校

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标			
						三级指标	指标值	三级指标	指标值
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金				
201002	新乡市凤泉区实验学校	64.50	64.50						
410704220000000014020	教育信息化建设 新财预【2019】402号	19.50	19.50			项目成本	≤19.50 万元	改善办学条件	改善
						购置教学仪器	≥1 批	验收合格率	100%
						学生满意度	≥95%		
4107042300000000019602	新乡市凤泉区实验学校早期人防工程报废回填	20.00	20.00			项目成本	≤20 万元	学生满意度	>95%
						验收合格率	100%	保障师生安全	保障
4107042300000000020621	信息化建设	25.00	25.00			信息化建设成本	≤25 万元	教学质量提升	
						验收合格率	100%		