新乡市凤泉区南张门小学

2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

主要职责

第二部分 新乡市凤泉区南张门小学2023年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市凤泉区南张门小学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

新乡市凤泉区南张门小学概况

主要职责

（一）机构设置情况

新乡市凤泉区南张门小学内设机构2个，包括教导处、总务处。本预算为新乡市凤泉区南张门小学本级预算。

（二）单位职责

1.研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

6.贯彻国家语言文字工作的方针、政策，协调、指导和组织推广普通话工作。

7.承办教育局交办的其他事项。

第二部分

新乡市凤泉区南张门小学

2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计427.89万元，支出总计427.89万元，与2022年预算相比，收入增加9.49万元，增长2.27%。主要原因：人员经费的增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计427.89万元，其中：一般公共预算427.89万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计427.89万元，其中：基本支出419.89万元，占98.13%；项目支出8万元，占1.87%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算427.89万元，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9.49万元，增长2.27%，主要原因：人员经费的增加。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区南张门小学2023年一般公共预算支出年初预算为427.89万元。主要用于以下方面：教育支出335.14万元，占78.32%。社会保障和就业（类）支出92.75万元，占21.68%。

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419.89万元。其中：人员经费支出355.5万元，占84.67%；公用经费支出64.39万元，占15.33%。

七、 “三公”经费支出情况说明

我校2023年三公经费预算为0，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（镜）费。

（二）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。预算数比 2022年增加0.00万元。主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

（三）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。公务用车购置费预算数比2022年增加0.00万元,主要原因:我校无公务用车。

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。

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，无单位机构运转费用。

（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。

（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，新乡市凤泉区南张门小学共有车辆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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：新乡市凤泉区南张门小学2023年度单位预算表

附件：

新乡市凤泉区南张门小学2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支预算表

单位名称：新乡市凤泉区南张门小学　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	427.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	427.89	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	335.14
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	92.75
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	
		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	427.89	本年支出合计	427.89

上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	427.89	支 出 总 计	427.89

预算 02 表

2023 年单位收入预算表

单位名称：新乡市凤泉区南张门小学　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	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	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	427.89	427.89	427.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	新乡市凤泉区教体局	427.89	427.89	427.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201012	新乡市凤泉区南张门小学	427.89	427.89	427.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 03 表

2023 年单位支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区南张门小学　　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	427.89	419.89	328.27	27.23	64.39		8.00	8.00	
			201012	新乡市凤泉区南张门小学	427.89	419.89	328.27	27.23	64.39		8.00	8.00	
205	02	02	201012	小学教育	335.14	327.14	298.67	18.80	9.67		8.00	8.00	
208	05	02	201012	事业单位离退休	63.15	63.15		8.43	54.72				
208	05	05	201012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02	28.02						
208	99	99	201012	其他社会和就业支出	1.58	1.58	1.58						

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市凤泉区南张门小学　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入		一、本年支出	427.89	427.89	427.89		
（一）一般公共预算拨款	427.89	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	427.89	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	335.14	335.14	335.14		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	92.75	92.75	92.75		
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	427.89	支出合计	427.89	427.89	427.89		

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区南张门小学　　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	427.89	419.89	328.27	27.23	64.39		8.00	8.00	
			201	新乡市凤泉区教育体育局	427.89	419.89	328.27	27.23	64.39		8.00	8.00	
205	02	02	201012	小学教育	335.14	327.14	298.67	18.80	9.67		8.00	8.00	
208	05	02	201012	事业单位离退休	63.15	63.15		8.43	54.72				
208	05	05	201012	机关事业单位养老保险缴费支出	28.02	28.02	28.02						
208	99	99	201012	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市凤泉区南张门小学　　单位：万元

部门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				419.89	355.50	64.39
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.86	105.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.71	40.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112.87	112.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.02	28.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.48	13.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.58	1.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.75	25.75	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.37		5.37
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54.72		54.72
30302	退休费	50905	离退休费	27.23	27.23	

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 新乡市凤泉区南张门小学　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				427.89	427.89	427.89									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	105.86	105.86	105.86									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.71	40.71	40.71									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	112.87	112.87	112.87									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.02	28.02	28.02									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.48	13.48	13.48									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.58	1.58	1.58									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.75	25.75	25.75									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.30	4.30	4.30									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.35	5.35	5.35									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	54.72	54.72	54.72									
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.23	27.23	27.23									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区南张门小学　　单位：万元

“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	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）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、杂费、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辆，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。

预算 09 表

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区南张门小学　　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			
			201012	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区南张门小学　　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		8.00	8.00							
其他运转类	南张门小学专递课堂设备购置项目	新乡市凤泉区南张门小学	8.00	8.00							

预算 12 表

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区南张门小学

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201	新乡市凤泉区教育体育局	8.00	8.00										
201012	新乡市凤泉区南张门小学	8.00	8.00										
	南张门小学专递课堂设备购置项目	8.00	8.00			项目成本	≤8.0 万元	验收合格	合格				
								完成时间	2023 年 12 月 31 日前				