

新乡市凤泉区五陵小学

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五陵小学 2023 年度预算情况 说明

第三部分名词解释

附件：新乡市凤泉区五陵小学 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

新乡市凤泉区五陵小学概况

主要职责

（一）机构设置情况

新乡市凤泉区五陵小学内设机构 2 个，包括教导处、总务处。

本预算为新乡市凤泉区五陵小学本级预算。

（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

新乡市凤泉区五陵小学 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 318.51 万元，支出总计 318.51 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 82.89 万元，下降 20.65%。主要原因：项目支出减少人员减少；支出减少 82.89 万元，增下降 20.65%。主要原因：项目支出减少人员减少。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 318.51 万元，其中：一般公共预算 318.51 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 318.51 万元，其中：基本支出 259.51 万元，占 81.48%；项目支出 59 万元，占 18.52%。

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 318.51 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减少 82.89 万元，下降 20.65%，主要原因：项目支出减少人员减少；政府性基金收支预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：项目支出减少人员减少。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区五陵小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 318.51 万元。主要用于以下方面：教育支出 285.31 万元，占 89.58%；社会保障和就业支出 33.2 万元，占 10.42%。

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 259.51 万元。其中：人员经费支出 251.39 万元，占 96.87%；公用经费支出 8.12 万元，占 3.13%。

七、“三公”经费支出情况说明

2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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0万元。主要原因：我单位无出国（境）费。

（二）公务接待费0万元，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0万元。主要原因：我单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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0万元，主要原因：我单位无公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：我单位无公务用车。

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

新乡市凤泉区五陵小学2023年单位机构运转经费支出预算8.12万元，主要保障机构正常运转，其中：工会经费2.93万元，福利费3.66万元，其他商品和服务支出1.53万元。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排24万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算24万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年五陵小学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，五陵小学共有车辆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：新乡市凤泉区五陵小学2023年度单位预算表

附件：

新乡市凤泉区五陵小学 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：新乡市凤泉区五陵小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	318.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	318.51	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	285.31
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	33.2
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	318.51	本年支出合计	318.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	318.51	支出总计	318.51

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称:新乡市凤泉区五陵小学

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	318.51	318.51	318.51		
（一）一般公共预算拨款	318.51	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	318.51	（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	285.31	285.31	285.31		
（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	33.2	33.2	33.2		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	318.51	支出合计	318.51	318.51	318.51		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区五陵小学

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
							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	318.51	259.51	222.86	28.53	8.12		59	59	
			201	新乡市凤泉区教育体育局	318.51	259.51	222.86	28.53	8.12		59	59	
205	02	01		学前教育	34						34	34	
205	02	02		小学教育	251.31	226.31	202.19	17.53	6.59		25	25	
208	05	02		事业单位离退休	12.53	12.53		11	1.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.34	19.34	19.34						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	1.33						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市凤泉区五陵小学

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				259.51	251.39	8.12
30103	奖金	50501	工资福利支出			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.18	78.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.03	26.03	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.26	71.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.18	9.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.54	17.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金			
30229	福利费	50201	办公经费			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.66		3.66
302	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30228	工会经费	50201	办公经费			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.93		2.93
30201	办公费	50201	办公经费			
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30302	退休费	50905	离退休费	28.53	28.53	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.53		1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.34	19.34	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出			

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区五陵小学

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。

说明：我单位是事业单位，无“三公”经费支出，所以本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区五陵小学

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			
			201022	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：我校 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区五陵小学

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
201022	新乡市凤泉区五陵小学	59	59										
41070422000000011642	学前教育基础设施建设	24	24			项目成本	≤24 万元	建设教学楼	≥ 1 座	改善办学条件	改善	师生满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
41070423000000020842	五陵小学附属幼儿园改善办学条件新财预【506】号	10	10			项目成本	≤60 万元	资金到位率	100%	改善办学条件	改善	师生满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
41070423000000034303	五陵小学合作办学经费项目	25	25			项目成本	≤25 万元	合作办学经费支付次数	≥1 次	合作化办学	改善	师生满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				