

原阳县师寨镇五柳集小学
2023年度单位预算

二〇二三年一月

2023 年度原阳县师寨镇五柳集小学

预算公开

目录

第一部分 原阳县师寨镇五柳集小学概况

主要职责

第二部分 原阳县师寨镇五柳集小学2023 年单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 原阳县师寨镇五柳集小学 2023 年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

原阳县师寨镇五柳集小学概况

一、原阳县师寨镇五柳集小学主要职责

1、全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规以及上级教育部门的决议、指示，坚持教育的社会主义方向，坚持依法治校，坚持按教育规律办好学校。

2、根据党和国家的政策法规以及学校的实际情况，制订实施学校的发展规划和管理目标；制定落实学期、学年工作计划，定期对学校各项工作进行督促、检查和总结。

3、主持学校领导工作会议，研究学校工作，决定重大事宜，向上级请示报告工作。搞好领导班子的团结和协调工作，认真实施校务公开、财务公开等制度。

4、认真搞好思想政治工作，不断提高教职工的政治素质；关心师生员工的工作、学习和生活，切实抓好校风建设。

5、自觉执行党的知识分子政策，建设一支忠诚党的教育事业、具有开拓进取精神、热爱学生、德才兼备的教师队伍。采取多种形式提高教师的文化业务素质和电化教育能力。

6、健全教学管理制度，建立良好的教学秩序，树立尊师爱生的风尚，保证教育教学任务的完成；深入教学第一线，积极开展教改和教育科研，促进教学质量的提高。

7、贯彻勤工俭学方针，严格执行财务制度和纪律。管

好用好学校校产、设备和经费，努力改善办学条件，不断提高教职工福利。抓好校容校貌的建设，提高后勤服务的质量，为师生员工创造一个整洁、和谐的工作、学习环境。

8、认真贯彻上级文体卫生工作的有关方针，建立健全卫生保健制度，开展丰富多采的文娱体育活动，活跃师生生活，保护学生身心健康。

9、深入实际，全面做好对学校各部门的检查督促工作，及时总结经验，表彰先进。负责学校各级行政干部的考核工作，组织对教职工的考核评比工作，根据成绩、考勤、贡献等情况，实施奖惩。

10、认真学习现代教育理论、管理理论，不断健全学校的各项规章制度；虚心听取教职工对学校管理的意见，不断提高学校工作的管理水平。

二、原阳县师寨镇五柳集小学所属预算单位构成情况

原阳县师寨镇五柳集小学本级预算包括6个教学班，教职工14人，学生人数219人。

第二部分

原阳县师寨镇五柳集小学

2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

原阳县师寨镇五柳集小学 2023 年收入总计 173.4 万元，支出总计 173.4 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 20.78%，增加 13.61%。主要原因：学校学生人数增加。

二、收入预算总体情况说明

原阳县师寨镇五柳集小学 2023 年收入合计 173.4 万元，其中：一般公共预算 173.4 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

原阳县师寨镇五柳集小学 2023 年支出合计 173.4 万元，其中：其中：基本支出 155.4 万元，占 90%；项目支出 18 万元，占 10%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

原阳县师寨镇五柳集小学 2023 年一般公共预算收支预算 173.4 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相同。

五、一般公共预算支出情况说明

原阳县师寨镇五柳集小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 173.4 万元。其中：基本支出 155.4 万元，占 90%；项目支出 18 万元，占 10%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

原阳县师寨镇五柳集小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 155.4 万元。其中：人员经费支出 145.7 万元，占 93.76%；公用经费支出 9.6 万元，占 6.24%。

七、“三公”经费支出情况说明

原阳县师寨镇五柳集小学 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算数相同。

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。预算数与 2022 年相同。

（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。预算数与 2022 年相同。

（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与 2022 年相同。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相同。

八、政府性基金预算支出情况说明

原阳县师寨镇五柳集小学 2023 年政府性基金年初预算为 0 万元，我校 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

原阳县师寨镇五柳集小学 2023 年机构运转经费支出预

算9.6万元，主要保障原阳县师寨镇五柳集小学正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

原阳县师寨镇五柳集小学2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

原阳县师寨镇五柳集小学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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，原阳县师寨镇五柳集小学共有车辆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：是指单位取得的除“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，单位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：原阳县师寨镇五柳集小学

2023 年单位预算表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

原阳县师寨镇五柳集小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	173.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	173.4	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	173.4
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	
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	173.4	本年支出合计	173.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	173.4	支出总计	173.4

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：原阳县师寨镇五柳集小学

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	173.4	一、本年支出	173.4	173.4	155.4		
（一）一般公共预算拨款	173.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	155.4	（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	170.8	170.8	152.8		
（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	2.6	2.6	2.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	173.4	支出合计	173.4	173.4	155.4		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：原阳县师寨镇五柳集小学

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
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	173.4	155.4	143.2	2.6	9.6	18.0	18.0	
			213	原阳县师寨镇五柳集小学	173.4	155.4	143.2	2.6	9.6	18.0	18.0	
20	02	02		小学教育	18.0					18.0	18.0	
20	10	99		其他社会福利支出	152.8	152.8	143.2		9.6			
					2.6	2.6		2.6				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：原阳县师寨镇五柳集小学

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				155.4	145.7	9.6
30103	奖金	50501	工资福利支出	48.6	48.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.1	40.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.0	16.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.2	22.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.3	16.3	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.6	2.6	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：原阳县师寨镇五柳集小学 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

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（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。

注：2023 年度，我单位无三公经费预算，故此表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：原阳县师寨镇五柳集小学

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									

注：2023 年度，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

单位名称： 原阳县师寨镇五柳集小学

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		
			18.0	18.0							
	213	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会教育体育局	18.0	18.0							
其他运转类	教育——平原示范区师寨镇第一幼儿园保教费	原阳县师寨镇五柳集小学	18.0	18.0							

注：2023 年度，我单位无项目支出预算，故此表无数据。

2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 原阳县师寨镇五柳集小学

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
213		18.0	18.0										
213048	原阳县师寨镇五柳集小学	18.0	18.0										
4107972300000 00007206	教育——平原示范区师寨镇第一幼儿园保教费	18.0	18.0		每生保教 费收费标 准	900 元/生/期	保教费资金 到位及时率	12	学校办学条 件	持续改善	学校满意度	≥95%	
					资金支出	≤18 万元	计划完成率	100%					
							保教费落实 率	100%					