

延津县实验小学
2023 年度单位预算

二〇二三 年五月

目 录

第一部分 概况

 主要职责

第二部分 延津县实验小学2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 延津县实验小学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

延津县实验小学概况

主要职责

（一）机构设置情况

延津县实验小学内设机构 4 个，办公室、教导处、政教处、总务处。

（二）单位职责

主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

第二部分

延津县实验小学

2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县实验小学 2023 年收入总计 787 万元，支出总计 787 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 219.41 万元，增长 27.87%。主要原因：建设分校、上年结转；支出增加 219.41 万元，增长 27.87%。主要原因：成立分校。

二、收入预算总体情况说明

延津县实验小学 2023 年收入合计 787 万元，其中：一般公共预算收入 724.98 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元，上年一般公共预算结转 62.02 万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县实验小学 2023 年支出合计 787 万元，其中：基本支出 648.65 万元，占 82.42%；项目支出 138.35 万元，占 17.58%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

延津县实验小学 2023 年一般公共预算收支预算 787 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 219.41 万元，增长 27.87%，主要原因：

新建分校；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

延津县实验小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 787 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 624.86 万元，占 79.40%；社会保障和就业（类）支出 78.37 万元，占 9.96%；卫生健康（类）支出 28.78 万元，占 3.66%；住房保障（类）支出 54.99 万元，占 6.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县实验小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 648.65 万元。其中：人员经费支出 640.51 万元，占 98.75%；公用经费支出 8.14 万元，占 1.25%。

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”经费支出预算数与 2022 年持平。

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 年持平。

（二）（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 年持平。

（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年持平，公务用车运行维护费预算数与 2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。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

延津县实验小学2023年机构运转经费支出预算8.14万元主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

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

(三) 绩效目标设置情况

我单位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，我单位共有车辆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，其他用车主要是0；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、夜大及短培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：

延津县实验小学2023年度单位预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

延津县实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	724.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	648.65	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	624.86
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	78.37
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	28.78
		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	54.99
		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	724.98	本年支出合计	787.00
上年结转结余	62.02	年终结转结余	
收入总计	787.00	支出总计	787.00

2023年部门收入总体情况表

部门名称：延津县实验小学

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金收	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨														
	合计	787.00	724.98	724.98	648.65									62.02	62.02				
201	延津县教育体育局	787.00	724.98	724.98	648.65									62.02	62.02				
201023	延津县实验小学	787.00	724.98	724.98	648.65									62.02	62.02				

2023年部门支出总体情况表

部门名称：延津县实验小学

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	787.00	648.65	631.61	8.90	8.14		138.35	62.02	76.33
			201	延津县教育体育局	787.00	648.65	631.61	8.90	8.14		138.35	62.02	76.33
205	02	02		小学教育	548.53	486.51	469.47	8.90	8.14		62.02	62.02	
205	02	03		初中教育	76.33						76.33		76.33
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.32	73.32	73.32						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	5.05						
210	11	02		事业单位医疗	28.78	28.78	28.78						
221	02	01		住房公积金	54.99	54.99	54.99						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县实验小学

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	724.98	一、本年支出	787.00	787.00	710.67		
(一) 一般公共预算拨款	724.98	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	648.65	(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	62.02	(五) 教育支出	624.86	624.86	548.53		
(一) 一般公共预算拨款	62.02	(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	78.37	78.37	78.37		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	28.78	28.78	28.78		
		(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	54.99	54.99	54.99		
		(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					
收入合计:	787.00	支出合计	787.00	787.00	710.67		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县实验小学

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						
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	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	724.98	648.65	631.61	8.90	8.14		76.33		76.33			
		201		延津县教育体育局	724.98	648.65	631.61	8.90	8.14		76.33		76.33			
205	02	02		小学教育	486.51	486.51	469.47	8.90	8.14							
205	02	03		初中教育	76.33						76.33		76.33			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.32	73.32	73.32									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	5.05									
210	11	02		事业单位医疗	28.78	28.78	28.78									
221	02	01		住房公积金	54.99	54.99	54.99									

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

部门名称：延津县实验小学

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				648.65	640.51	8.14
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.89	0.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84.07	84.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	325.36	325.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.04	60.04	
30302	退休费	50905	离退休费	8.01	8.01	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.14		8.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.32	73.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.05	5.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.78	28.78	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.99	54.99	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县实验小学

单位：万元

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津县实验小学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我们单位没有此项收入支出，故此表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：延津县实验小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：延津县实验小学

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		
			138.35	76.33			62.02				
	201	延津县教育体育局	138.35	76.33			62.02				
其他运转类	2022年义务教育中央奖补资金	延津县实验小学	0.27				0.27				
其他运转类	2022年义务教育薄改项目	延津县实验小学	10.20				10.20				
其他运转类	2022年义务教育生均经费	延津县实验小学	30.41				30.41				
其他运转类	2021年生均经费中央直达	延津县实验小学	0.04				0.04				
其他运转类	2022年生均经费县级配套	延津县实验小学	21.10				21.10				
特定目标类	豫财教【2022】0096号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（公用经费）实验小学	延津县实验小学	76.33	76.33							

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		延津县实验小学		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
	绩效管理	预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
产出指标	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
效益指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
	履职效益			
	满意度			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县实验小学

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		138.35	138.35										
201023	延津县实验小学	138.35	138.35										
410726230000 000040773	2022年生均经费县级配套	21.10	21.10			义务教育总成本	21.1万元	义务教育学生人数	2129人	促进基础教育发展	有效促进	全体师生满意度	≥95%
								义务教育经费使用率	100%				
								义务教育经费使用完成时间	2023年12月				
410726230000 000040782	2022年义务教育生均经费	30.41	30.41			义务教育经费总成本	40.41万元	义务教育学生人数	2129人	促进基础教育发展	有效促进	全体师生满意度	≥96%
								义务教育经费使用覆盖率	100%				
								义务教育经费使用完成时间	2023年12月				
410726230000 000040789	2021年生均经费中央直达	0.04	0.04			义务教育经费总成本	0.04万元	义务教育学生人数	2129人	促进基础教育发展	有效促进	全体师生满意度	≥95%
								义务教育经费使用完成时间	2023年12月				
								义务教育经费使用覆盖率	100%				
410726230000 000040796	2022年义务教育薄改项目	10.20	10.20			义务教育建设成本	10.2万元	三个课堂经费使用率	100%	提高课堂教学效果	有效提高	全体师生满意度	≥95%
								三个课堂经费使用完成时间	2023年12月				
								三个课堂	1座				
410726230000 000040806	2022年义务教育中央奖补资金	0.27	0.27			义务教育总成本	0.27万元	义务教育经费使用时间	2023年12月	促进基础教育发展	有效提高	全体师生满意度	≥95%
								义务教育设备	1批				
								义务教育经费使用率	100%				
410726230000 000025917	豫财教【2022】0096号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金	76.33	76.33			义务教育经费总成本	76.33万元	义务教育经费使用完成时间	2023年7月	促进基础教育发展	有效促进	全体师生满意度	≥95%
								义务教育学生数	2182人				
								义务教育经费使用覆盖率	100%				