

延津县胜利路小学
2023 年度单位预算

二〇二三年五月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

第二部分 延津县胜利路小学2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 延津县胜利路小学2023 年预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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情况表

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、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

延津县胜利路小学概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

延津县胜利路小学是延津县教育局体育局的二级预算单位。内设机构4个，办公室、教导处、政教处、总务处。

（二）单位职责

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

延津县胜利路小学

2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 1020.06 万元，支出总计 1020.06 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 432.02 万元，增长 42.35%。主要原因：教师数增加，学生人数增加；支出增加 432.02 万元，增长 42.35%。主要原因：教师数增加，学生人数增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 1020.06 万元，其中：一般公共预算收入 933.34 万元；上年结转结余 86.72 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 1020.06 万元，其中：基本支出 846.22 万元，占 82.95%；项目支出 173.84 万元，占 17.05%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 1020.06 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 432.02 万元，增长 42.35%，主要原因：教师数增加，学生人数增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 1020.06 万元。主

要用于以下方面：教育支出 804.96 万元，占 78.91%；社会保障和就业支出 106.35 万元，占 10.43%。卫生健康支出 36.25 万元，占 3.55%。住房保障支出 72.50 万元，占 7.11%。

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 846.22 万元。其中：人员经费支出 835.61 万元，占 98.74%；公用经费支出 10.61 万元，占 1.26%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

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 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）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。

（三）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。

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

2023年机关运行经费支出预算10.61万元，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；其中政府采购工程预算0元，政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0万元。

（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。

（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；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。

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：是指纳入省级财政预算管理，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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

延津县胜利路小学2023年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：延津县胜利路小学 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	933.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	846.22	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	804.96
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	106.35
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	36.25
		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	72.50
		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	933.34	本年支出合计	1,020.06
上年结转结余	86.72	年终结转结余	
收入总计	1,020.06	支出总计	1,020.06

2023年部门收入总体情况表

部门名称：延津县胜利路小学

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	1,020.06	933.34	933.34	846.22									86.72	86.72				
201	延津县教育局	1,020.06	933.34	933.34	846.22									86.72	86.72				
201025	延津县胜利路小学	1,020.06	933.34	933.34	846.22									86.72	86.72				

2023年部门支出总体情况表

部门名称：延津县胜利路小学

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	1,020.06	846.22	835.00	0.61	10.61		173.84	86.72	87.12
			201	延津县教育体育局	1,020.06	846.22	835.00	0.61	10.61		173.84	86.72	87.12
205	02	02		小学教育	716.84	631.12	619.90	0.61	10.61		85.72	85.72	
205	02	03		初中教育	87.12						87.12		87.12
205	02	99		其他普通教育支出	1.00						1.00	1.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	96.67	96.67	96.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.68	9.68	9.68						
210	11	02		事业单位医疗	36.25	36.25	36.25						
221	02	01		住房公积金	72.50	72.50	72.50						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县胜利路小学

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	933.34	一、本年支出	1,020.06	1,020.06	932.94		
（一）一般公共预算拨款	933.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	846.22	（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	86.72	（五）教育支出	804.96	804.96	717.84		
（一）一般公共预算拨款	86.72	（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	106.35	106.35	106.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.25	36.25	36.25		
		（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	72.50	72.50	72.50		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,020.06	支出合计	1,020.06	1,020.06	932.94		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县胜利路小学				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	933.34	846.22	835.00	0.61	10.61		87.12		87.12
			201	延津县教育体育局	933.34	846.22	835.00	0.61	10.61		87.12		87.12
205	02	02		小学教育	631.12	631.12	619.90	0.61	10.61				
205	02	03		初中教育	87.12						87.12		87.12
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	96.67	96.67	96.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.68	9.68	9.68						
210	11	02		事业单位医疗	36.25	36.25	36.25						
221	02	01		住房公积金	72.50	72.50	72.50						

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：延津县胜利路小学

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				846.22	835.61	10.61
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.36	85.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110.25	110.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	424.29	424.29	
30302	退休费	50905	离退休费	0.61	0.61	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.61		10.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96.67	96.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.68	9.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.25	36.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.50	72.50	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津县胜利路小学		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：延津县胜利路小学

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	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： 延津县胜利路小学

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		
			173.84	87.12			86.72				
	201	延津县教育局体育局	173.84	87.12			86.72				
其他运转类	胜利路小学三个课堂	延津县胜利路小学	10.40				10.40				
其他运转类	豫财教【2022】0045号2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）	延津县胜利路小学	59.46				59.46				
其他运转类	2022年城乡义务教育生均公用经费资金（县级配套）	延津县胜利路小学	15.86				15.86				
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）胜利路小学	延津县胜利路小学	87.12	87.12							
其他运转类	新财豫【2022】297号关于下达2022年度新乡市长教育质量奖专项资金	延津县胜利路小学	1.00				1.00				

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称				
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		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	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：延津县胜利路小学

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		173.84	173.84										
201025	延津县胜利路小学	173.84	173.84										
410726230000000041901	2022年城乡义务教育生均公用经费资金（县级配套）	15.86	15.86			义务教育生均公用经费生态环境成本	100	义务教育生均公用经费数量成本	100	义务教育生均公用经费生态	100	义务教育生均公用经费服务对象	100%
						义务教育生均公用经费社会成本	100	义务教育生均公用经费质量成本	100	义务教育生均公用经费经济	100		
						义务教育生均公用经费经济成本	15.86	义务教育生均公用经费时效成本	100	义务教育生均公用经费社会	100		
410726230000000041902	豫财教【2022】0045号2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）	59.46	59.46			义务教育生均公用经费社会成本指标	100	义务教育生均公用经费质量指标	100	义务教育生均公用经费经济	100	义务教育生均公用经费服务对象	≥96%
						义务教育生均公用经费经济成本指标	59.46	义务教育生均公用经费时效指标	100	义务教育生均公用经费生态	100		
						义务教育生均公用经费生态环境成本	100	义务教育生均公用经费数量指标	100	义务教育生均公用经费社会	100		
410726230000000041903	新财豫【2022】297号关于下达2022年度新乡市市长教育质量专项资金	1.00	1.00			新乡市市长质量专项奖经济成本指标	1	新乡市市长质量专项奖时效指标	100	新乡市市长质量专项奖	100	新乡市市长质量专项奖服务对象	100%
						新乡市市长质量专项奖社会成本指标	100	新乡市市长质量专项奖数量指标	100	新乡市市长质量专项奖社会	100		
						新乡市市长质量专项奖生态环境成本	100	新乡市市长质量专项奖质量指标	100	新乡市市长质量专项奖经济	100		
410726230000000041904	胜利路小学三个课堂	10.40	10.40			义务教育薄改三个课堂社会成本	100	义务教育薄改三个课堂质量指	100	义务教育薄改三个课堂生态	100	义务教育薄改三个课堂满意度	≥98%
						义务教育薄改三个课堂生态成本	100	义务教育薄改三个课堂时效指	100	义务教育薄改三个课堂社会	100		
						义务教育薄改三个课堂经济成本	10.40	义务教育薄改三个课堂数量指	2456	义务教育薄改三个课堂经济	100		
410726230000000025918	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）胜利路	87.12	87.12			义务教育总成本	87.12	义务教育学生人数	2507	促进基础教育发展	100%	全体师生满意度	98%
								义务教育使用覆盖率	100				
								义务教育经费使用时限	12				