

新乡市红旗区实验小学
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 新乡市红旗区实验小学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区实验小学 2023 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市红旗区实验小学 2023 年单位预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市红旗区实验小学概况

一、单位主要职责

（一）机构设置情况

新乡市红旗区实验小学内设机构 4 个，包括：教务处、办公室、总务处、学生处。

（二）单位职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；实施小学义务教育，促进基础教育发展；拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度；组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量；坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。合理配置学校“人、财、物、信息”资源，有效行使学校重大事项和重大改革措施的决策权。及时向上级教育行政部门和学校决策机构汇报学校工作。

维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为关注焦点，建立信任，消除焦虑。

二、预算单位构成情况

本预算为新乡市红旗区实验小学单位预算。

第二部分

新乡市红旗区实验小学

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 1,145.5 万元,支出总计 1,145.5 万元,与 2022 年预算相比,收入减少 994.47 万元,减少 46.47%。主要原因:2023 年人员工资、奖金比去年减少;支出减少 994.47 万元,减少 46.47%。主要原因:2023 年人员工资、奖金比去年减少。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 1,145.5 万元,其中:一般公共预算 1,145.5 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 1,145.5 万元,其中:基本支出 1,140.0 万元,占 98.52%;项目支出 5.5 万元,占 0.48%。

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 1,145.5 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 994.47 万元,减少 46.47%,主要原因:2023 年人员工资奖金比去年减少;政府性基金收支预算增加 0 万元,

与上年持平,无增减变化。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市红旗区实验小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,145.5 万元。其中:基本支出 1,140.0 万元,占 98.52%;项目支出 5.5 万元,占 0.48%。主要用于以下方面:教育(类)支出 1,144.9 万元,占 99.95%;一般公共服务(类)支出 0.5 万元,占 0.05%;社会保障和就业(类)支出 0 万元,占 0%;卫生健康(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 0 万元,占 0%。

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 1,140.0 万元。其中:人员经费支出 1110 万元,占 97.37%;公用经费支出 30.0 万元,占 2.63%。

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。预算数与 2022 年持平,保持一致,均为 0 万元。

(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 年保持一致,

均为 0 万元。

（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 年保持一致，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致，均为 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

2023 年机构运转经费支出预算 30 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 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

我单位 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，新乡市红旗区实验小学共有车辆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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

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：

新乡市红旗区实验小学 2023 年单位预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

新乡市红旗区教育体育和文化旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,145.5	一、一般公共服务	0.5
其中：财政拨款	1,145.5	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	1,144.9
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	1,145.5	本年支出合计	1,145.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,145.5	支出总计	1,145.5

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 新乡市红旗区教育体育和文化旅游局

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	1,145.5	1,140.0	1,005.0	105.0	30.0		5.5	0.5	5.0
			006	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局	1,145.5	1,140.0	1,005.0	105.0	30.0		5.5	0.5	5.0
201	36	99		其他共产党事务支出	0.5						0.5	0.5	
205	02	02		小学教育	1,144.9	1,140.0	1,005.0	105.0	30.0		5.0		5.0

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局

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	1,145.5	一、本年支出	1,145.5	1,145.5	1,145.5		
（一）一般公共预算拨款	1,145.5	（一）一般公共服务支出	0.5	0.5	0.5		
其中：财政拨款	1,145.5	（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	1,144.9	1,144.9	1,144.9		
（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					
		（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:	1,145.5	支出合计	1,145.5	1,145.5	1,145.5		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局

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	1,145.5	1,140.0	1,005.0	105.0	30.0		5.5	0.5	5.0
			006	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局	1,145.5	1,140.0	1,005.0	105.0	30.0		5.5	0.5	5.0
201	36	99		其他共产党事务支出	0.5						0.5	0.5	
205	02	02		小学教育	1,144.9	1,140.0	1,005.0	105.0	30.0		5.0		5.0

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：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局

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				1,140.0	1,110.0	30.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.3	68.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.9	37.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.9	3.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.8	59.8	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.2	2.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	327.7	327.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	144.4	144.4	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.2	0.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.5	72.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290.6	290.6	
30302	退休费	50905	离退休费	102.6	102.6	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.3		5.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.3		16.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.5		8.5

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局

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	

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。

2023 年项目支出表

部门名称： 新乡市红旗区教育体育和文化旅游局

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		
			5.5	5.5							
	006	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局	5.5	5.5							
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区实验小学	0.5	0.5							
特定目标类	孙鲁丽丧葬费及抚恤金	新乡市红旗区实验小学	5.0	5.0							

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：新乡市红旗区教育体育和文化旅游局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
006		5.5	5.5										
006020	新乡市红旗区实验小学	5.5	5.5										
410702220000000012296	党建经费	0.5	0.5		党建活动经费	≤0.54 万元	每月党组织建设活动时间	≥12 小时	有效提升党建效益	≥90%	党员及辐射群众满意度	≥98%	
							手拉手结对帮扶工作	≥6 次					
							三会一课学习	≥12 次					
							党建活动培训出勤率	≥98%					

							学习调研活动	≥2次					
							主题党日活动	≥12次					
410702230000000021202	孙鲁丽丧葬费及抚恤金	5.0	5.0			丧葬费及抚恤金资金	≤49691.4元	丧葬费及抚恤金资金发放对象	1人	保障已故教师合法权益	保障	家属满意度	100%
								资金发放合规率	100%				
								资金发放时间	2023年3月底前				