

新乡市红旗区丰华街小学

2023 年度单位预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区丰华街小学概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市红旗区丰华街小学 2023 年度单位预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：新乡市红旗区丰华街小学 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 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预算表
- 六、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”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 新乡市红旗区丰华街小学概况

#### 一、单位主要职责

##### （一）机构设置情况

新乡市红旗区丰华街小学内设机构 1 个，包括办公室、总务处、教务处、学生处。

##### （二）单位职责

实施中小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育。

#### 二、预算单位构成

本预算为新乡市红旗区丰华街小学单位预算。

## 第二部分

### 新乡市红旗区丰华街小学

### 2023 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区丰华街小学 2023 年收入总计 913 万元，支出总计 913 万元，与 2022 年 764.38 万元相比，收入增加 148.62 万元，增加 19.44%，支出增加 148.62 万元，增加 19.44%，主要原因：教师、学生人数增加，学校规模扩大。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区丰华街小学 2023 年收入合计 913 万元，其中：一般公共预算 913 万元，政府性基金预算 0 万元，上年结余 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区丰华街小学 2023 年支出合计 913 万元，其中：基本支出 895.9 万元，占 98.13%；项目支出 17.1 万元，占 1.87%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区丰华街小学 2023 年一般公共预算收支预算 913 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 148.62 万元，增加 19.44%，主要原因：教师、学生人数增加，学校规模扩大。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区丰华街小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 913 万元。其中：基本支出 895.9 万元，占 98.13%；项目支出 17.1 万元，占 1.87%。主要用于以下方面：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%；一般公共服务（类）0 万元，占 0%，教育（类）支出 913 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

新乡市红旗区丰华街小学单位 2023 年一般公共预算基本支出 895.9 万元，其中：人员经费 872 万元，占 97.33%；公用经费支出 23.9 万元，占 2.67%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市红旗区丰华街小学 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 年保持一致。

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年保持一致。

**（二）公务接待**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。

**（三）公车购置及运行维护费**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，主要原因：我单位没有公务用车。公务用车运行维护费预算数与2022年保持一致。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

我单位2023年机关运行经费支出预算23.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加3.65万元，主要原因：教师、学生人数增加，学校规模扩大。

### **（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**

2023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）。

### **(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等。

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：

**新乡市红旗区丰华街小学 2023 年单位预算表**

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：新乡市红旗区丰华街小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	913.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	913.0	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	913.0
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	913.0	本年支出合计	913.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	913.0	支出总计	913.0

## 2023 年单位收入预算表

单位名称： 新乡市红旗区丰华街小学

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	913.0	913.0	913.0	913.0														
006	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局	913.0	913.0	913.0	913.0														
006028	新乡市红旗区丰华街小学	913.0	913.0	913.0	913.0														

## 2023 年单位支出预算表

单位名称： 新乡市红旗区丰华街小学

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	913.0	895.9	870.3	1.8	23.9		17.1	17.1	
			006	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局	913.0	895.9	870.3	1.8	23.9		17.1	17.1	
205	02	02		小学教育	913.0	895.9	870.3	1.8	23.9		17.1	17.1	

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区丰华街小学

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	913.0	一、本年支出	913.0	913.0	913.0		
（一）一般公共 预算拨款	913.0	（一）一般公共 服务支出					
其中：财 政拨款	913.0	（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	913.0	913.0	913.0		
（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:	913.0	支出合计	913.0	913.0	913.0		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市红旗区丰华街小学

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	913.0	895.9	870.3	1.8	23.9		17.1	17.1
			006	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局	913.0	895.9	870.3	1.8	23.9		17.1	17.1
205	02	02		小学教育	913.0	895.9	870.3	1.8	23.9		17.1	17.1

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：新乡市红旗区丰华街小学

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				895.9	872.0	23.9
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.7	1.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.4	57.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.6	58.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	289.9	289.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	130.8	130.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.5	33.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.2	3.2	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.0	0.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.0	64.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	232.8	232.8	
30229	福利费	50201	办公经费	14.0		14.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.6		2.6
30228	工会经费	50201	办公经费	7.3		7.3



## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市红旗区丰华街小学

单位：  
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				913.0	913.0	913.0										
006		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局				913.0	913.0	913.0										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.7	1.7	1.7										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.4	57.4	57.4										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.6	58.6	58.6										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	289.9	289.9	289.9										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	130.8	130.8	130.8										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.5	33.5	33.5										

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.2	3.2	3.2									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.0	0.0	0.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.0	64.0	64.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	232.8	232.8	232.8									
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.0	14.0	14.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.6	2.6	2.6									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.3	7.3	7.3									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	16.4	16.4	16.4									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	0.7	0.7	0.7									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市红旗区丰华街小学

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	

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。

情况说明：我单位没有“三公”经费预算支出，故此表无数据。

## 2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市红旗区丰华街小学

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								

情况说明：我单位没有政府性基金支出，故此表无数据。

## 项目支出预算表

单位名称： 新乡市红旗区丰华街小学

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		
			17.1	17.1							
	006	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局	17.1	17.1							
其他运转类	2023年集中供暖暖气费	新乡市红旗区丰华街小学	16.4	16.4							
特定目标类	党建经费	新乡市红旗区丰华街小学	0.7	0.7							

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市红旗区丰华街小学

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
006		17.1	17.1										
006028	新乡市红旗区丰华街小学	17.1	17.1										
410702220000000010415	2023年集中供暖暖气费	16.4	16.4			集中供暖费用支出	≤16.4万元	集中供暖时间	2023年11月15日--2024年3月15日	设施功能正常运转	保障	师生满意度	≥95%
								供热效率	≥95%	项目建成后使用效率	提高		

								集中供暖面积	6241平方米				
410702220000000013057	党建经费	0.7	0.7			党建经费支出总成本	≤0.66万元	资金使用率	≥95%	提高党员自身政治素养	显著提高	党员满意度	≥95%
								工作完成时间	2023年12月31日底				
								项目数量	1				