

新乡市红旗区小店镇中心学校
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 新乡市红旗区小店镇中心学校概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区小店镇中心学校 2023 年度 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市红旗区小店镇中心学校 2023 年度单位预 算表

一、2023 年单位收支总体情况表

二、2023 年单位收入总体情况表

三、2023 年单位支出总体情况表

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、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市红旗区小店镇中心学校概况

一、单位主要职责

（一）机构设置情况

新乡市红旗区小店镇中心学校位于新长北线与镇中路交叉口向南 300 米路西，包含 11 所中小学和三所公办幼儿园，有在职教师 169 人，退休教师 121 人，在校学生 4000 余人。

（二）单位职责

- 1、负责全镇的教育教学业务管理
- 2、负责初中学历教育

二、预算单位构成情况

本预算为新乡市红旗区小店镇中心学校单位预算。

第二部分

新乡市红旗区小店镇中心学校 2023 年度单位预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区小店镇中心学校 2023 年收入总计 3900.5 万元，支出总计 3900.5 万元，与 2022 年 3475.64 万元相比，收入增加 424.86 万元，增加 12.22%，主要原因：增加了新招聘教师工资和学前教育的预算。支出增加 424.86 万元，增加 12.22%，主要原因：增加了新招聘教师工资和学前教育的支出。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区小店镇中心学校 2023 年收入合计 3900.5 万元，其中：一般公共预算 3900.5 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

新乡市红旗区小店镇中心学校 2023 年支出合计 3900.5 万元，其中：基本支出 3707.8 万元，占 95.06%；项目支出 192.7 万元，占 4.94%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市红旗区小店镇中心学校 2023 年一般公共预算收支预算 3900.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年 3475.64 万元相比，一般公共预算收支预算收入增加 424.86 万元，增加 12.22%，主要原因：增加了新招聘教师工资和学前教育的预算；政府性基金收支预算增加 0 万元，

增长 0%，与上年收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市红旗区小店镇中心学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3900.5 万元，其中：基本支出 3707.8 万元，占 95.06%；项目支出 192.7 万元，占 4.94%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.4 万元，占 0.04%；教育（类）支出 3899.1 万元，占 99.96%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区小店镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 3707.8 万元，其中：人员经费支出 3482.6 万元，占 93.93%；公用经费支出 225.2 万元，占 6.07%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市红旗区小店镇中心学校 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。预算数比 2022 年增加 0 万元，与上年支出保持一致。

（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。预算数比 2022 年增加 0 万元，与上年支出保持一致。

（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，公务用车购置费用预算数比 2022 年增加 0 万元，

与上年支出保持一致；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、安全奖励费等支出，公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，与上年支出保持一致。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我校政府性基金年初预算为 0 万元，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

我单位2023年机构运行经费支出预算200.7万元，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

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。

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，包括办公费、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：

新乡市红旗区小店镇中心学校 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区小店镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,900.5	一、一般公共服务	1.4
其中：财政拨款	3,723.0	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	3,899.2
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	3,900.5	本年支出合计	3,900.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,900.5	支出总计	3,900.5

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市红旗区小店镇中心学校

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	3,900.5	3,707.8	3,205.0	277.6	200.7	24.5	192.7	192.7	
			006	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局	3,900.5	3,707.8	3,205.0	277.6	200.7	24.5	192.7	192.7	
201	36	99		其他共产党事务支出	1.4						1.4	1.4	
205	02	01		学前教育	177.5						177.5	177.5	
205	02	02		小学教育	3,721.7	3,707.8	3,205.0	277.6	200.7	24.5	13.9	13.9	

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区小店镇中心学校

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	3,900.5	一、本年支出	3,900.5	3,900.5	3,723.0		
（一）一般公共预算拨款	3,900.5	（一）一般公共服务支出	1.4	1.4	1.4		
其中：财政拨款	3,723.0	（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	3,899.2	3,899.2	3,721.7		
（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:	3,900.5	支出合计	3,900.5	3,900.5	3,723.0		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市红旗区小店镇中心学校

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	3,900.5	3,707.8	3,205.0	277.6	200.7	24.5	192.7	192.7	
			006	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局	3,900.5	3,707.8	3,205.0	277.6	200.7	24.5	192.7	192.7	
201	36	99		其他共产党事务支出	1.4						1.4	1.4	
205	02	01		学前教育	177.5						177.5	177.5	
205	02	02		小学教育	3,721.7	3,707.8	3,205.0	277.6	200.7	24.5	13.9	13.9	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市红旗区小店镇中心学校

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				3,707.8	3,482.6	225.2
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.7	7.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	382.7	382.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	970.7	970.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	356.5	356.5	
30302	退休费	50905	离退休费	256.4	256.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	909.3	909.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234.9	234.9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.5	13.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.2	12.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122.9	122.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215.9	215.9	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.6		26.6
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.5		11.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.6		11.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	48.3		48.3
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	11.0		11.0

30205	水费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.1		25.1
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	8.5		8.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	27.9		27.9
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	5.0		5.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	18.0		18.0

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:新乡市红旗区小店镇中心学校

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。

备注：我单位没有三公经费支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市红旗区小店镇中心学校

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								

备注：我单位没有政府性基金支出，故此表无数据。

预算 10 表

2023 年项目支出表

单位名称：新乡市红旗区小店镇中心学校

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		
			192.7	192.7							
	006	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局	192.7	192.7							
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区小店镇中心学校	1.4	1.4							
其他运转类	幼儿园运转经费（非税）	新乡市红旗区小店镇中心学校	35.0	35.0							
其他运转类	运转经费（非税）	新乡市红旗区小店镇中心学校	142.5	142.5							
其他运转类	抚恤金和丧葬费	新乡市红旗区小店镇中心学校	12.9	12.9							
其他运转类	日常公用经费	新乡市红旗区小店镇中心学校	1.0	1.0							

预算 11 表

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市红旗区小店镇中心学校

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		192.7	192.7										
006003	新乡市红旗区小店镇中心学校	192.7	192.7										
4107022200000000012309	党建经费	1.4	1.4			党建活动经费	≤1.38 万元	活动对象覆盖率	≥95%	提高党员政治素质素养	显著提高	党员满意度	≥98%
								手拉手结对帮扶	≥6 次				
								党建活动按期完成时间	2023 年 12 月 31 日				

410702220000000012310	日常公用经费	1.0	1.0			办公经费	≤1 万元	经费支出时间	2023 年 12 月 31 日	教学管理程度	显著	职工满意度	≥98%
								履职合格率	≥98%				
								办公人数	≤10 人				
410702220000000013048	运转经费（非税）	142.5	142.5			运转经费	≤142.5 万元	学生人数	≥300 名	保障幼儿园教育教学工作正常运转，提高整体教学水平。	保障	幼儿学生满意度	≥95%
								设备利用率	≥98%				
								经费支付时间	2023 年 12 月 31 日				
410702230000000033522	抚恤金和丧葬费	12.9	12.9			抚恤金和丧葬费资金	≤12.8789 万元	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	保障教师合法权益	保障	家属满意度	≥95%
								补助资金合规率	100%				

								抚恤金 和丧葬 费资金 补助人 数	≤4 人				
4107022300000000038301	幼儿园 运转经 费（非 税）	35.0	35.0			运转经 费	≤34.989 万元	幼儿	300 名	保障幼 儿园教 育教学 工作顺 利完成	保障	幼儿学 生满意 度	≥95%
								设备利 用率	≥98%				
								经费支 付时间	2023 年 12 月 31 日				