

# 2023年新郑市溱美小学部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 新郑市溱美小学概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023年新郑市溱美小学部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023年新郑市溱美小学部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表

## 第一部分 新郑市溱美小学概况

### 一、新郑市溱美小学主要职责

1.观察了解少年儿童，依据国家规定的对小学管理的具体要求，结合本班少年儿童的其体情况，制订和执行教育工作计划，完成教育任务。

2.严格执行少年儿童安全、卫生、保健制度，指导并配合保育员管理本班少年儿童的生活，做好卫生保健工作。

3.与家长保持经常联系，了解少年儿童家庭的教育环境，商讨符合少年儿童特点的教育措施，共同配合完成好教育任务。

4.参加业务学习和小学教育研究活动。

5.主动与搭班教师团结协作，共同搞好班级的教育教学工作。观察、记录、分析少年儿童发展情况。

6.根据教学工作需要，定期布置好教室，并管理好各种教学设备、图书、教具等物品。

7.定期向领导汇报学校的教育教学工作，并接受上级管理部门的检查和指导。

### 二、新郑市溱美小学所属预算单位构成情况

新郑市溱美小学属独立编制的事业全供单位，没有所属预算单位。

## **第二部分 2023年新郑市溱美小学部门预算情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

新郑市溱美小学 2023 年收入总计 184.36 万元，支出总计 184.36 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 172.76 万元，增长（下降）1489.31%。主要原因：学生数由 2022 年的 274 人增加到了 864 人，2023 年增加了 15 人的人员经费；支出增加 172.8 万元，增长 1489.31%。主要原因：学生数由 2022 年的 274 人增加到了 864 人，2023 年新增 15 人的人员经费。

### **二、收入预算总体情况说明**

新郑市溱美小学 2023 年收入合计 184.36 万元，其中：一般公共预算 184.36 万元；政府性基金预算 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**

新郑市溱美小学 2023 年支出合计 184.36 万元，其中：基本支出 184.36 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

新郑市溱美小学 2023 年一般公共预算收支预算 184.36 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 172.76 万元，增长 1489.31%，主要原因：学生数由 2022 年的 274 人增加到了 864 人，2023 年新增 15 人的人员经费。政府性基金收支预算增加 0 万元，我单位 2022 年、2023 年均没有此项收支预算。

### **五、一般公共预算支出情况说明**

新郑市溱美小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 184.36 万元。其中：基本支出 184.36 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

新郑市溱美小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 184.36 万元。其中：人员经费支出 179.22 万元，占 97.21%；公用经费支出 5.14 万元，占 2.79%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

新郑市溱美小学 2023 年无“三公”经费预算的支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新郑市溱美小学 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

新郑市溱美小学 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

新郑市溱美小学 2023 年机构运转经费支出预算 7.83 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

新郑市溱美小学 2023 年无政府采购预算安排。

### **（三）绩效目标设置情况**

新郑市溱美小学 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，新郑市溱美小学无车辆，无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

新郑市溱美小学2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## **第二部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**是指同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：**

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：新郑市溱美小学

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	184.4	一、一般公共服务	0.92
其中：财政拨款	184.4	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	148.56
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	12.23
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	5.65
		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	17.00
		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	184.36	本年支出合计	184.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	184.36	支出总计	184.36

## 2023年单位收入总体情况表

单位名称: 新郑市溱美小学																	单位: 万元		
单位代码	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	184.36	184.36	184.36	184.36														
122072	新郑市溱美小学	184.36	184.36	184.36	184.36														



## 2023年单位支出总体情况表.

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	184.36	184.36	176.54		7.83				
			122072	新郑市溱美小学	184.36	184.36	176.54		7.83				
201	29	06		工会事务	0.92	0.92			0.92				
205	02	02		小学教育	148.56	148.56	141.65		6.91				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11.31	11.31	11.31						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.49	0.49	0.49						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.07						
208	27	99		其他财政对社会保险基金的补 助	0.35	0.35	0.35						
210	11	02		事业单位医疗	5.65	5.65	5.65						
221	02	01		住房公积金	17.00	17.00	17.00						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称:		新郑市溱美小学		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	184.36	一、本年支出	184.36	184.36	184.36		
(一) 一般公共预算拨款	184.36	(一) 一般公共服务支出	0.92	0.92	0.92		
其中: 财政拨款	184.36	(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	148.56	148.56	148.56		
(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	12.23	12.23	12.23		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	5.65	5.65	5.65		
		(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	17.00	17.00	17.00		
		(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:	184.36	支出合计	184.36	184.36	184.36		

## 2023年一般公共预算支出情况表.

单位名称：			新郑市溱美小学							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	184.36	184.36	176.54		7.83			
			122072	新郑市溱美小学	184.36	184.36	176.54		7.83			
201	29	06		工会事务	0.92	0.92			0.92			
205	02	02		小学教育	148.56	148.56	141.65		6.91			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11.31	11.31	11.31					
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.49	0.49	0.49					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.07					
208	27	99		其他财政对社会保险基金的补 助	0.35	0.35	0.35					
210	11	02		事业单位医疗	5.65	5.65	5.65					
221	02	01		住房公积金	17.00	17.00	17.00					

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

单位名称：		新郑市溱美小学				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				184.36	179.22	5.14	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.92	0.92		
30103	奖金	50501	工资福利支出	59.17	59.17		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.77	1.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.48	82.48		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.14		5.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.31	11.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.65	5.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.00	17.00		

## 2023年支出经济分类汇总表

单位名称:		新郑市溱美小学											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	上年结转结余	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				184.36	184.36	184.36									
1220	72	新郑市溱美小学				184.36	184.36	184.36									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.92	0.92	0.92									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	59.17	59.17	59.17									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.77	1.77	1.77									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	82.48	82.48	82.48									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.14	5.14	5.14									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.31	11.31	11.31									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.92	0.92	0.92									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.65	5.65	5.65									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.00	17.00	17.00									

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:	新郑市溱美小学			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。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新郑市溱美小学

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								

## 2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：		新郑市溱美小学								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								



预算11表

## 2023年项目支出预算表

单位名称：新郑市溱美小学										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		

## 2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称: 新郑市溱美小学

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