

封丘县凯旋城小学
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 封丘县凯旋城小学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 封丘县凯旋城小学2023 年单位预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县凯旋城小学 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县凯旋城小学概况

一、封丘县凯旋城小学主要职责

（一）机构设置情况

封丘县凯旋城小学是封丘县教育体育局所属二级预算单位，财政全额拨款的事业单位，无内设机构。

（二）主要职责

全面贯彻执行党的教育方针、政策、依法行政，按教育法律法规办事，加强学校组织和勤政廉政建设。抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究的工作，全面推进素质教育，不断提高教学教育质量。

二、封丘县凯旋城小学所属预算单位构成情况

封丘县凯旋城小学预算为封丘县凯旋城小学单位预算。

第二部分

封丘县凯旋城小学 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县凯旋城小学 2023 年收入总计 1325.50 万元，支出总计 1325.50 万元。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 460.74 万元，增长 53.28%，主要原因：一是教师人员增加、教师工资和五险一金提高；二是上年结转资金 110.48 万元。

二、收入预算总体情况说明

封丘县凯旋城小学 2023 年收入合计 1325.50 万元，其中：一般公共预算 1215.02 万元；政府性基金收入 0 万元；财政性结转资金 110.48 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县凯旋城小学 2023 年支出合计 1325.5 万元，其中：基本支出 1193.80 万元，占 90.06%；项目支出 131.70 万元，占 9.94%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县凯旋城小学 2023 年一般公共预算收支预算 1325.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 460.74 万元，增长 53.28%，主要原因：一是教师人员增加、教师工资和五险一金提高；二是上年结转资金 110.48 万元。2023 年政府性基金收支预算、国有资本经营预算均与 2022 年预算数一致。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县凯旋城小学2023年一般公共预算支出年初预算为1325.5万元（含财政性结转资金110.48万元）。其中：基本支出1193.8万元，占90.06%；项目支出131.7万元，占9.94%。主要用于以下方面：教育（类）支出1038.42万元，占78.34%；社会保障和就业（类）支出134.53万元，占10.15%；卫生健康（类）支出65.79万元，占4.96%；住房保障（类）支出86.76万元，占6.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县凯旋城小学2023年一般公共预算基本支出年初预算为1193.8万元。其中：人员经费支出1146.7万元，占96.05%；公用经费支出47.10万元，占3.95%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县凯旋城小学2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年一致。

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。2023年预算数与2022年预算保持一致。

（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。2023年预算数与2022年预算保持一致。

（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、保险费等支出。2023 年公务用车购置费预算数与 2022 年预算保持一致；2023 年公务用车运行维护费预算数与 2022 年预算保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

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年机构运转经费支出预算47.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，主要包括学校的工会经费、职工福利费。

（二）政府采购支出情况

我单位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，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：是指县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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，单位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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

附件：

封丘县凯旋城小学 2023 年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：封丘县凯旋城小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,215.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,215.02	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	1,038.42
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	134.53
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	65.79
		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	86.76
		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	1,215.02	本年支出合计	1,325.50
上年结转结余	110.48	年终结转结余	
收入总计	1,325.50	支出总计	1,325.50

2023年单位收入总体情况表

单位名称：封丘县凯旋城小学

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	1,325.50	1,215.02	1,215.02	1,215.02								110.48	110.48					
0400009	封丘县凯旋城小学	1,325.50	1,215.02	1,215.02	1,215.02								110.48	110.48					
040009	封丘县凯旋城小学	1,325.50	1,215.02	1,215.02	1,215.02								110.48	110.48					

2023年单位支出总体情况表

单位名称：封丘县凯旋城小学

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	1,325.50	1,193.80	1,146.70		47.10		131.70	21.22	110.48
			040009	封丘县凯旋城小学	1,325.50	1,193.80	1,146.70		47.10		131.70	21.22	110.48
205	02	02		小学教育	1,038.42	906.72	859.62		47.10		131.70	21.22	110.48
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.94	123.94	123.94						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.59	10.59	10.59						
210	11	02		事业单位医疗	65.79	65.79	65.79						
221	02	01		住房公积金	86.76	86.76	86.76						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县凯旋城小学

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	1,215.02	一、本年支出	1,325.50	1,325.50	1,325.50		
（一）一般公共预算拨款	1,215.02	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,215.02	（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	110.48	（五）教育支出	1,038.42	1,038.42	1,038.42		
（一）一般公共预算拨款	110.48	（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	134.53	134.53	134.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	65.79	65.79	65.79		
		（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	86.76	86.76	86.76		
		（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：	1,325.50	支出合计	1,325.50	1,325.50	1,325.50		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：封丘县凯旋城小学

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	1,215.02	1,193.80	1,146.70		47.10		21.22	21.22	
			040009	封丘县凯旋城小学	1,215.02	1,193.80	1,146.70		47.10		21.22	21.22	
205	02	02		小学教育	927.94	906.72	859.62		47.10		21.22	21.22	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	123.94	123.94	123.94						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.59	10.59	10.59						
210	11	02		事业单位医疗	65.79	65.79	65.79						
221	02	01		住房公积金	86.76	86.76	86.76						

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：封丘县凯旋城小学

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				1,193.80	1,146.70	47.10
30101	基本工资	50501	工资福利支出	552.58	552.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138.25	138.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168.79	168.79	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.10		30.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.00		17.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123.94	123.94	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.59	10.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.79	65.79	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86.76	86.76	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：封丘县凯旋城小学

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。

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：封丘县凯旋城小学

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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出表

单位名称：封丘县凯旋城小学

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		
			131.70	21.22			110.48				
	040009	封丘县凯旋城小学	131.70	21.22			110.48				
其他运转类	封丘县凯旋城小学2022年福利费	封丘县凯旋城小学	14.02	14.02							
其他运转类	封丘县凯旋城小学2022年工会费	封丘县凯旋城小学	7.20	7.20							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费（公办小学2022年结转）	封丘县凯旋城小学	110.48				110.48				

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县凯旋城小学

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
040009		131.70	131.70										
040009	封丘县凯旋城小学	131.70	131.70										
410727230000000015570	封丘县凯旋城小学2022年福利费	14.02	14.02		封丘县凯旋城小学2022年福利费（总金额）	≤140160元	发放时间	2023年12月31日前	改善教师生活质量	有效改善	教师满意度	≥98%	
							发放福利人数	≥109人					
							资金发放总额率	≥95%					
410727230000000015588	封丘县凯旋城小学2022年工会费	7.20	7.20		封丘县凯旋城小学2022年工会费（总成本）	≤72000元	工会费发放人数	≥109人	改善教职工文化生活	有效改善	教师满意度	≥98%	
							工会发放足额率	≥96%					
							工会费发放时间	2023年12月31日前					
410727230000000028799	2022年城乡义务教育经费（公办小学2022年结转）	110.48	110.48		2022年城乡义务教育经费（公办小学2022年结转）	≤1104848.57元	教育经费支出完成率	≥90%	保障教学活动正常开展	有效保障	师生满意度	≥95%	
							学生人数	≥3607人					
							经费拨付时间	2023年12月31日前					