

附件 1:

2023 年郑州市管城回族区南学街小学 预算公开

目 录

第一部分 郑州市管城回族区南学街小学概况

- 一、主要职责
- 二、所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市管城回族区南学街小学单 位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市管城回族区南学街小学单位预算 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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市管城回族区南学街小学概况

一、郑州市管城回族区南学街小学主要职责

(一) 实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

二、郑州市管城回族区南学街小学所属预算单位构成情况

郑州市管城回族区南学街小学单位预算为单位本级预算。

郑州市管城回族区南学街小学本级预算包括：办公室、教导处、财务室、大队部、总务室等科室的预算。

第二部分

2023 年郑州市管城回族区南学街小学单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区南学街小学 2023 年收入总计 898.7 万元，支出总计 898.7 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 19.5 万元，增长 2.22%。主要原因：人员经费增加；支出增加 19.5 万元，增长 2.22%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市管城回族区南学街小学 2023 年收入合计 898.7 万元，其中：一般公共预算 898.7 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区南学街小学 2023 年支出合计 898.7 万元，其中：基本支出 843.7 万元，占 93.88%；项目支出 55 万元，占 6.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市管城回族区南学街小学 2023 年一般公共预算收支预算 898.7 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 19.5 万元，增长 2.22%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市管城回族区南学街小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 898.7 万元，其中：基本支出 843.7 万元，占 93.88%；项目支出 55 万元，占 6.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市管城回族区南学街小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 843.7 万元。其中：人员经费支出 817.1 万元，占 96.85%；公用经费支出 26.6 万元，占 3.15%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市管城回族区南学街小学 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 年预算数持平。

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年预算数持平。

（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年预算数持平。

（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年预算数持平。公务用车运行维护费预算数与2022年预算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市管城回族区南学街小学 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

郑州市管城回族区南学街小学 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

郑州市管城回族区南学街小学 2023 年机构运转经费支出预算 4.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费 4.2 万元。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市管城回族区南学街小学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

郑州市管城回族区南学街小学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，郑州市管城回族区南学街小学共有车辆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；单位价值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

郑州市管城回族区南学街小学无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 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：是指纳入市级财政预算管理，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年郑州市管城回族区南学街小学单位预算表

2022年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市管城回族区南学街小学

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	879.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	879.2	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	650.8
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	127.0
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	40.1
		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	61.4
		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	879.2	本年支出合计	879.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	879.2	支出总计	879.2

2022年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市管城回族区南学街小学

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			
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	879.2	820.0	733.1	82.8	4.2	59.2	14.3	44.9	
			114009	郑州市管城回族区南学街小学	879.2	820.0	733.1	82.8	4.2	59.2	14.3	44.9	
205	02	02		小学教育	650.8		587.4		4.2	59.2	14.3	44.9	
208	05	02		事业单位离退休	28.4			28.4					
208	05	03		离退休人员管理机构	51.2			51.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.2		44.2						
208	08	01		死亡抚恤	3.2			3.2					
210	11	02		事业单位医疗	23.5		23.5						
210	11	03		公务员医疗补助	16.6		16.6						
221	02	01		住房公积金	61.4		61.4						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州市管城回族区南学街小学

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	879.2	一、本年支出	879.2	879.2	879.2		
（一）一般公共预算拨款	879.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	879.2	（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	650.8	650.8	650.8		
（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	127.0	127.0	127.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.1	40.1	40.1		
		（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	61.4	61.4	61.4		
		（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：	879.2	支出合计	879.2	879.2	879.2		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市管城回族区南学街小学

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			
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	879.2	820.0	733.1	82.8	4.2	59.2	14.3	44.9	
			114009	郑州市管城回族区南学街小学	879.2	820.0	733.1	82.8	4.2	59.2	14.3	44.9	
205	02	02		小学教育	650.8	591.6	587.4		4.2	59.2	14.3	44.9	
208	05	02		事业单位离退休	28.4	28.4		28.4					
208	05	03		离退休人员管理机构	51.2	51.2		51.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.2	44.2	44.2						
208	08	01		死亡抚恤	3.2	3.2		3.2					
210	11	02		事业单位医疗	23.5	23.5	23.5						
210	11	03		公务员医疗补助	16.6	16.6	16.6						
221	02	01		住房公积金	61.4	61.4	61.4						

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： 郑州市管城回族区教育局

单位：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				8,437,177.31	8,170,605.15	266,572.16
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	117,142.02	48,022.02	69,120.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,264.00	45,264.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,544,424.00	5,544,424.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	71,126.20		71,126.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,900.96		56,900.96
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,425.00		42,425.00
30302	退休费	50905	离退休费	783,793.25	783,793.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	591,040.32	591,040.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	295,520.16	295,520.16	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	221,640.12	221,640.12	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	640,901.28	640,901.28	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

郑州市管城回族区教育局

单位：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年项目支出预算表

部门名称：郑州市管城回族区教育局

单位：元

项目单位	项目名称	类型	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		
			550,215.75	550,215.75							
郑州市管城回族区教育局	114		550,215.75	550,215.75							
郑州市管城回族区南学街小学	区定公用经费及千人以下公用经费补助	其他运转类	90,795.00	90,795.00							
郑州市管城回族区南学街小学	义务教育保障机制省定公用经费	其他运转类	130,775.00	130,775.00							
郑州市管城回族区南学街小学	录播教室	特定目标类	18,225.00	18,225.00							
郑州市管城回族区南学街小学	信息教室	特定目标类	19,500.00	19,500.00							
郑州市管城回族区南学街小学	地方班主任津贴教龄津贴	特定目标类	44,650.00	44,650.00							
郑州市管城回族区南学街小学	人事代理校聘教师工资	特定目标类	68,775.00	68,775.00							
郑州市管城回族区南学街小学	课后延时服务经费	特定目标类	116,640.00	116,640.00							
郑州市管城回族区南学街小学	教师培训费	特定目标类	12,447.00	12,447.00							
郑州市管城回族区南学街小学	后操场整修	特定目标类	10,593.75	10,593.75							
郑州市管城回族区南学街小学	社会实践活动经费	特定目标类	26,775.00	26,775.00							
郑州市管城回族区南学街小学	厕所改造	特定目标类	11,040.00	11,040.00							

本级部门(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(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				
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年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 郑州市管城回族区教育局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（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
114		550,215.75	550,215.75										
114009	郑州市管城回族区南学街小学	550,215.75	550,215.75										
41010422000000003060	区定公用经费及千人以下公用经费补助	90,795.00	90,795.00					补助人数	721人	校园改善，提升教学服务水平	明显	学校师生满意度	100%
								经费补助覆盖率	100%				
								经费补助到位及时率	100%				
410104220000000012313	义务教育保障机制省定公用经费	130,775.00	130,775.00					补助人数	721人	校园改善，提升教学服务水平	明显	学校师生满意度	100%
								经费补助覆盖率	100%				
								经费补助到位及时率	100%				
410104220000000012315	教师培训费	12,447.00	12,447.00					教师人数	37人	教师知识提高程度	明显	教师学习满意度	100%
								培训对象覆盖率	100%				
								培训按期完成率	100%				
410104220000000012392	厕所改造	11,040.00	11,040.00					工程投资完成率	100%	设计功能正常运转率	100%	学校满意度	100%
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	100%				
410104220000000012396	课后延时服务经费	116,640.00	116,640.00					服务班数	15个	提升教学服务水平	明显	师生满意度	100%
								服务覆盖率	100%				
								服务按期完成率	100%				
410104220000000012408	社会实践活动经费	26,775.00	26,775.00					社会实践活动参加学生人数	345人	学生知识面提升程度	明显	学生对活动满意度	≥95%
								社会实践活动学生覆盖面	100%				
								学生社会实践活动开展及时性	100%				
410104220000000012411	人事代理校聘教师工资	68,775.00	68,775.00					教师数量	12人	促进教学工作完成，提升教学服务水平	明显	教师满意度	100%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	100%				
410104220000000012412	地方班主任津贴教龄津贴	44,650.00	44,650.00					教师人数	37人	提升教学服务水平	明显	教师满意度	100%
								津贴发放足额率	100%				
								津贴发放及时率	100%				
410104230000000015965	后操场整修	10,593.75	10,593.75					整修面积	450平方米	教学保障能力提升	明显	师生满意度	100%
								工程验收合格率	100%				
								工程按期开工率	100%				
410104230000000015967	录播教室	18,225.00	18,225.00					工程造价	48.6万元	提升教学服务水平	明显	教师满意度	100%
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	100%				
410104230000000015969	信息教室	19,500.00	19,500.00					工程造价	52万元	提升教学服务水平	明显	师生满意度	100%
								购置电脑台数	56台				
								设备利用率	100%				
								设备安装及时率	100%				