

# 2023 年郑州市管城回族区南小李庄小学预 算公开

## 目 录

- 第一部分 郑州市管城回族区南小李庄小学概况
  - 一、主要职责
  - 二、部门所属预算单位构成情况
- 第二部分 2023 年郑州市管城回族区南小李庄小学  
预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 2023 年郑州市管城回族区南小李庄小学预  
算表
  - 一、2023 年部门收支预算表
  - 二、2023 年部门收入预算表
  - 三、2023 年部门支出预算表
  - 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、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”经费预算表
  - 九、2023 年政府性基金支出预算表
  - 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023 年项目支出预算表

十二、本级部门(单位)整体绩效目标表

十三、2023 年度部门预算项目绩效目标表

## **第一部分 郑州市管城回族区南小李庄小学概况**

### **一、郑州市管城回族区南小李庄小学主要职责**

本单位主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展为宗旨。

### **二、郑州市管城回族区南小李庄小学所属预算单位构成情况**

郑州市管城回族区南小李庄小学为二级预算单位，单位预算只包括本级。

## **第二部分**

### **2023 年郑州市管城回族区南小李庄小学预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

郑州市管城回族区南小李庄小学 2023 年收入总计 706.9 万元，支出总计 706.9 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 11.6 万元，增长 1.6%。主要原因：学生变动和人员经费类支出增加。

## 二、收入预算总体情况说明

郑州市管城回族区南小李庄小学 2023 年收入合计 706.9 万元，其中：一般公共预算 706.9 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小李庄小学 2023 年支出合计 706.9 万元，其中：基本支出 661.5 万元，占 93.6%；项目支出 45.4 万元，占 6.4%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市管城回族区南小李庄小学 2023 年一般公共预算收支预算 706.9 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 11.6 万元，增长 1.6%，主要原因：学生变动和人员经费类支出增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市管城回族区南小李庄小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 706.9 万元。其中：基本支出 661.5 万元，占 93.6%；项目支出 45.4 万元，占 6.4%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市管城回族区南小李庄小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 661.5 万元。其中：人员经费支出 640.8 万元，占 96.9%；公用经费支出 20.6 万元，占 3.1%。

## 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小李庄小学 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

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年持平。主要原因：郑州市管城回族区南小李庄小学2023年无因公出国（境）费预算拨款安排的支出。

**（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年持平。主要原因：郑州市管城回族区南小李庄小学2023年无公务接待费预算拨款安排的支出。

**（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年持平，主要原因：郑州市管城回族区南小李庄小学2023年无公务用车购置及运行费预算拨款安排的支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

郑州市管城回族区南小李庄小学 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小李庄小学 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小李庄小学2023年机构运转经费支出预算45.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

### （二）政府采购支出预算情况

郑州市管城回族区南小李庄小学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小李庄小学2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市管城回族区南小李庄小学共有车辆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，其他用车主要是0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小李庄小学2023年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。

#### **第四部分 2023年郑州市管城回族区南小李庄小学预算表**

附表：

- 一、2023年部门收支预算表
- 二、2023年部门支出预算分类汇总表（按支出功能分类）
- 三、2023年部门支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 四、2023年单位支出预算表

- 五、2023 年项目支出预算表
- 六、2023 年特定目标类资金支出预算明细表
- 七、2023 年中央专项转移支付项目支出预算
- 八、2023 年一般公共预算支出预算表
- 九、2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 十、2023 年一般公共预算支出预算明细表
- 十一、2023 年政府性基金支出预算表
- 十二、2023 年政府采购预算表
- 十三、2023 年单位厉行节约支出预算表（一般公共预算）
- 十四、2023 年单位管理项目资金情况表（细化前）
- 十五、单位参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表
- 十六、2023-2025 年中期财政规划支出分单位表
- 十七、2023-2025 年财政规划重点项目情况表
- 十八、2023 年度单位预算项目绩效目标表
- 十九、部门（单位）整体绩效目标表



### 收支预算总表

单位名称：郑州市管城回族区南小李庄小学

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,069,137.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,069,137.03	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	5,437,846.11
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	645,131.33
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	440,723.84
		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	545,435.75
		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	7,069,137.03	本年支出合计	7,069,137.03
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	7,069,137.03	支出总计	7,069,137.03

### 支出预算分类汇总表(按支出功能分类)

单位名称: 郑州市管城回族区南小学庄小学 单位: 元

科目编码	科目名称	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	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	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
				小计	其中: 财政拨款													
	合计	7,069,137.03	7,069,137.03	7,069,137.03	7,069,137.03													
205	教育支出	5,437,846.11	5,437,846.11	5,437,846.11	5,437,846.11													
02	普通教育	5,437,846.11	5,437,846.11	5,437,846.11	5,437,846.11													
205 02	小学教育	5,437,846.11	5,437,846.11	5,437,846.11	5,437,846.11													
208	社会保障和就业支出	645,131.33	645,131.33	645,131.33	645,131.33													
05	行政事业单位养老支出	645,131.33	645,131.33	645,131.33	645,131.33													
208 05 02	事业单位离退休	158,815.37	158,815.37	158,815.37	158,815.37													
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486,315.96	486,315.96	486,315.96	486,315.96													
210	卫生健康支出	440,723.84	440,723.84	440,723.84	440,723.84													
11	行政事业单位医疗	440,723.84	440,723.84	440,723.84	440,723.84													
210 11 02	事业单位医疗	258,355.35	258,355.35	258,355.35	258,355.35													
210 11 03	公务员医疗补助	182,368.49	182,368.49	182,368.49	182,368.49													
221	住房保障支出	545,435.75	545,435.75	545,435.75	545,435.75													
02	住房改革支出	545,435.75	545,435.75	545,435.75	545,435.75													
221 02 01	住房公积金	545,435.75	545,435.75	545,435.75	545,435.75													

预算03表

## 支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

单位名称: 郑州市管城回族区南李庄小学

单位: 元

类	款	科目名称	政府预算经济分类		总计	本年收入									上年结转结余							
			类	科目名称		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	上级补助收入	附属单位上缴收入	非财政拨款收入	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			7,069,137.03																	
01	01	基本工资	505	01 工资福利支出	4,886,811.76	4,886,811.76	4,886,811.76	4,886,811.76														
01	02	津贴补贴	505	01 工资福利支出	29,625.00	29,625.00	29,625.00	29,625.00														
01	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01 工资福利支出	486,315.96	486,315.96	486,315.96	486,315.96														
01	10	职工基本医疗保险缴费	505	01 工资福利支出	243,157.98	243,157.98	243,157.98	243,157.98														
01	11	公务员医疗补助缴费	505	01 工资福利支出	182,368.49	182,368.49	182,368.49	182,368.49														
01	12	其他社会保障缴费	505	01 工资福利支出	108,633.16	108,633.16	108,633.16	108,633.16														
01	13	住房公积金	505	01 工资福利支出	545,435.75	545,435.75	545,435.75	545,435.75														
01	99	其他工资福利支出	501	99 其他工资福利支出	80,190.00	80,190.00	80,190.00	80,190.00														
02	01	办公费	502	01 办公经费	84,600.00	84,600.00	84,600.00	84,600.00														
02	01	办公费	505	02 商品和服务支出	111,344.00	111,344.00	111,344.00	111,344.00														
02	16	培训费	505	03 培训费	12,447.00	12,447.00	12,447.00	12,447.00														
02	28	工会经费	505	02 商品和服务支出	45,203.36	45,203.36	45,203.36	45,203.36														
02	29	福利费	505	02 商品和服务支出	56,504.20	56,504.20	56,504.20	56,504.20														
02	99	其他商品和服务支出	505	02 商品和服务支出	26,825.00	26,825.00	26,825.00	26,825.00														
03	02	退休费	509	05 离退休费	158,815.37	158,815.37	158,815.37	158,815.37														
03	05	生活补助	509	01 社会福利和救助	10,860.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00														

## 单位支出预算表

单位名称：郑州市管城回族区南小李庄小学

单位：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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	7,069,137.03	6,614,825.03	6,307,698.10	169,675.37	137,451.56		454,312.00	435,487.00	18,825.00
			114040	郑州市管城回族区南小李庄小学	7,069,137.03	6,614,825.03	6,307,698.10	169,675.37	137,451.56		454,312.00	435,487.00	18,825.00
205	02	02		小学教育	5,437,846.11	4,983,534.11	4,835,222.55	10,860.00	137,451.56		454,312.00	435,487.00	18,825.00
208	05	02		事业单位离退休	158,815.37	158,815.37		158,815.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	486,315.96	486,315.96	486,315.96						
210	11	02		事业单位医疗	258,355.35	258,355.35	258,355.35						
210	11	03		公务员医疗补助	182,368.49	182,368.49	182,368.49						
221	02	01		住房公积金	545,435.75	545,435.75	545,435.75						

项目支出预算表

单位名称: 郑州市管城回族区南小学庄小学

单位: 元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位(项目名称)	项目地特殊性质	是否基本支出项目	项目支出类型	总计	本年收入										上年结转结余																				
										合计										一般公共预算					其他收入															
										小计	其中: 财政拨款	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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															
					合计				454,312.00	454,312.00	454,312.00	454,312.00																												
				114040	郑州市管城回族区南小学庄小学				454,312.00	454,312.00	454,312.00	454,312.00																												
			205	02	114040	2023课后延时服务费	否	其他运转类	80,190.00	80,190.00	80,190.00	80,190.00																												
			205	02	114040	2023省定公用经费	否	其他运转类	83,600.00	83,600.00	83,600.00	83,600.00																												
			205	02	114040	2023人事代理教师绩效工资	否	其他运转类	145,025.00	145,025.00	145,025.00	145,025.00																												
			205	02	114040	2023教师培训费	否	其他运转类	12,447.00	12,447.00	12,447.00	12,447.00																												
			205	02	114040	2023区定公用经费及千人以下公用经费补助	否	其他运转类	84,600.00	84,600.00	84,600.00	84,600.00																												
			205	02	114040	2023地方班主任津贴教师津贴	否	其他运转类	29,625.00	29,625.00	29,625.00	29,625.00																												
			205	02	114040	2023社会实践活动经费	用于本部门支出项目	特定目标类	18,825.00	18,825.00	18,825.00	18,825.00																												

## 特定目标类资金支出预算明细表

单位名称: 郑州市管城区福园社区傅小翠庄小学

单位: 元

科目编码		单位代码	单位(项目名称)	资金管理科室(股)	资金管理部门	项目承担单位	总计	本年收入																						
类	款							一般公共预算				其他收入							上年结转结余											
								合计	小计	其中: 财政拨款	国有资本经营预算	国有资产管理收入	事业收入	上缴补助收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	合计	一般公共预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金								
		114040	郑州市管城区福园社区傅小翠庄小学				18,825.00	18,825.00	18,825.00	18,825.00																				
205	02	114040	2022社会实践活动经费	行政事业单位	郑州市管城区教育局	郑州市管城区福园社区傅小翠庄小学	18,825.00	18,825.00	18,825.00	18,825.00																				

### 中央专项转移支付项目支出预算表

单位名称：郑州市管城回族区南小李庄小学

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理部门	项目安排属性	项目类别	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	合计								

## 2023年一般公共预算支出预算表

预算08表

单位名称：郑州市管城回族区南小李庄小学

单位：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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	7,069,137.03	6,614,825.03	6,307,698.10	169,675.37	137,451.56		454,312.00	435,487.00	18,825.00
			114040	郑州市管城回族区南小李庄小学	7,069,137.03	6,614,825.03	6,307,698.10	169,675.37	137,451.56		454,312.00	435,487.00	18,825.00
205	02	02		小学教育	5,437,846.11	4,983,534.11	4,835,222.55	10,860.00	137,451.56		454,312.00	435,487.00	18,825.00
208	05	02		事业单位离退休	158,815.37	158,815.37		158,815.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	486,315.96	486,315.96	486,315.96						
210	11	02		事业单位医疗	258,355.35	258,355.35	258,355.35						
210	11	03		公务员医疗补助	182,368.49	182,368.49	182,368.49						
221	02	01		住房公积金	545,435.75	545,435.75	545,435.75						



## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：郑州市管城回族区南小李庄小学

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				6,614,825.03	6,408,253.47	206,571.56
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,741,786.76	4,741,786.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	486,315.96	486,315.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	243,157.98	243,157.98	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	182,368.49	182,368.49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	108,633.16	39,513.16	69,120.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	545,435.75	545,435.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,744.00		27,744.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,203.36		45,203.36
30229	福利费	50502	商品和服务支出	56,504.20		56,504.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00
30302	退休费	50905	离退休费	158,815.37	158,815.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,860.00	10,860.00	

### 2023年一般公共预算支出预算明细表

单位名称：郑州市管城回族区南小李庄小学

单位：元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		7,069,137.03	7,069,137.03	7,069,137.03				
114	郑州市管城回族区教育局			7,069,137.03	7,069,137.03	7,069,137.03				
114040	郑州市管城回族区南小李庄小学			7,069,137.03	7,069,137.03	7,069,137.03				
114040	郑州市管城回族区南小李庄小学	人员类	应发工资（事业）/统发	4,741,786.76	4,741,786.76	4,741,786.76				
114040	郑州市管城回族区南小李庄小学	人员类	工伤保险（事业）	3,039.47	3,039.47	3,039.47				
114040	郑州市管城回族区南小李庄小学	人员类	遗属补助	10,860.00	10,860.00	10,860.00				
114040	郑州市管城回族区南小李庄小学	人员类	失业保险	21,276.32	21,276.32	21,276.32				
114040	郑州市管城回族区南小李庄小学	公用经费	工会经费（事业）35%	15,821.18	15,821.18	15,821.18				
114040	郑州市管城回族区南小李庄小学	公用经费	工会经费（事业）65%	29,382.18	29,382.18	29,382.18				
114040	郑州市管城回族区南小李庄小学	公用经费	残疾人就业保障金	69,120.00	69,120.00	69,120.00				
114040	郑州市管城回族区南小李庄小学	公用经费	公用经费综合定额	27,744.00	27,744.00	27,744.00				
114040	郑州市管城回族区南小李庄小学	公用经费	退休人员公用支出	8,000.00	8,000.00	8,000.00				
114040	郑州市管城回族区南小李庄小学	公用经费	福利费（事业）	56,504.20	56,504.20	56,504.20				
114040	郑州市管城回族区南小李庄小学	其他运转类	2023课后延时服务费	80,190.00	80,190.00	80,190.00				
114040	郑州市管城回族区南小李庄小学	其他运转类	2023教师培训费	12,447.00	12,447.00	12,447.00				
114040	郑州市管城回族区南小李庄小学	其他运转类	2023人事代理校聘教师工资	145,025.00	145,025.00	145,025.00				
114040	郑州市管城回族区南小李庄小学	其他运转类	2023省定公用经费	83,600.00	83,600.00	83,600.00				
114040	郑州市管城回族区南小李庄小学	其他运转类	2023地方班主任津贴教龄津贴	29,625.00	29,625.00	29,625.00				
114040	郑州市管城回族区南小李庄小学	其他运转类	2023区定公用经费及千人以下公用经费补助	84,600.00	84,600.00	84,600.00				

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
114040	郑州市管城回族区南小李庄小学	特定目标类	2023社会实践活动经费	18,825.00	18,825.00	18,825.00				
114040	郑州市管城回族区南小李庄小学	人员类	退休人员个人支出（事业）/统发	158,815.37	158,815.37	158,815.37				
114040	郑州市管城回族区南小李庄小学	人员类	养老保险（事业）	486,315.96	486,315.96	486,315.96				
114040	郑州市管城回族区南小李庄小学	人员类	生育保险（事业）	15,197.37	15,197.37	15,197.37				
114040	郑州市管城回族区南小李庄小学	人员类	医疗保险（事业）	243,157.98	243,157.98	243,157.98				
114040	郑州市管城回族区南小李庄小学	人员类	公务员医疗补贴（事业）	182,368.49	182,368.49	182,368.49				
114040	郑州市管城回族区南小李庄小学	人员类	住房公积金（事业）	545,435.75	545,435.75	545,435.75				

### 2023年政府性基金支出预算表

单位名称：郑州市管城回族区南小李庄小学

单位：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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

2010101	郑州市管城回族区南小李庄小学	人员经费										
2010102	郑州市管城回族区南小李庄小学	公用经费										
2010103	郑州市管城回族区南小李庄小学	项目支出										
2010104	郑州市管城回族区南小李庄小学	项目支出										
2010105	郑州市管城回族区南小李庄小学	项目支出										
2010106	郑州市管城回族区南小李庄小学	项目支出										
2010107	郑州市管城回族区南小李庄小学	项目支出										
2010108	郑州市管城回族区南小李庄小学	项目支出										
2010109	郑州市管城回族区南小李庄小学	项目支出										
2010110	郑州市管城回族区南小李庄小学	项目支出										
2010111	郑州市管城回族区南小李庄小学	项目支出										
2010112	郑州市管城回族区南小李庄小学	项目支出										
2010113	郑州市管城回族区南小李庄小学	项目支出										
2010114	郑州市管城回族区南小李庄小学	项目支出										
2010115	郑州市管城回族区南小李庄小学	项目支出										
2010116	郑州市管城回族区南小李庄小学	项目支出										
2010117	郑州市管城回族区南小李庄小学	项目支出										
2010118	郑州市管城回族区南小李庄小学	项目支出										
2010119	郑州市管城回族区南小李庄小学	项目支出										
2010120	郑州市管城回族区南小李庄小学	项目支出										

### 政府采购预算表

单位名称：郑州市管城回族区南小学庄小学

单位：元

科目编码	单位编码	单位(项目名称)	项目		总计	本年收入												上年结转结余					
			采购项目	采购目录		合计	一般公共预算		国有资本经营预算	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	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	单位结余		
							小计	其中：财政拨款															
		合计																					

### 单位厉行节约支出预算表（一般公共预算）

单位名称：郑州市管城回族区南小李庄小学

单位：元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计										

单位管理项目资金情况表（细化前）

单位名称：郑州市管城回族区南李庄小学

单位：元

类	项	科目编码	单位代码	单位名称	项目支出性质	是否基本支出项目	项目支出类别	合计	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	上年结转(结余)	事业收入	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					
				合计				454,312.00	454,312.00	454,312.00																			
			114040	郑州市管城回族区南李庄小学				454,312.00	454,312.00	454,312.00																			
205	02		114040	2023课后延时服务费	经常性	否	其他运转类	80,190.00	80,190.00	80,190.00																			
205	02		114040	2023省定公用经费	经常性	否	其他运转类	83,600.00	83,600.00	83,600.00																			
205	02		114040	2023人事代理校聘教师工资	经常性	否	其他运转类	145,025.00	145,025.00	145,025.00																			
205	02		114040	2023社会实践活动经费	用于本部门支出项目	否	特定目标类	18,825.00	18,825.00	18,825.00																			
205	02		114040	2023区定公用经费及千人以下公用经费补助	经常性	否	其他运转类	84,600.00	84,600.00	84,600.00																			
205	02		114040	2023地方班主任津贴教师津贴	经常性	否	其他运转类	29,625.00	29,625.00	29,625.00																			
205	02		114040	2023教师培训费	经常性	否	其他运转类	12,447.00	12,447.00	12,447.00																			

### 单位参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表

单位名称：鄂州市鄂城田家湾小学小学

单位：元

科目编码	类	项	单位代码	单位（项目名称）	资金出口	项目支出	项目安排	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	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	合计	一般公共	政府性基	国有资本	财政专户
										小计	其中：财													
合计																								

## 2023-2025 年中期财政规划支出分单位表

预算16表

单位名称	2023年														2024年														2025年													
	基本支出				项目支出				合计						基本支出				项目支出				合计						基本支出				项目支出				合计					
	合计	人员	公用	其他	合计	人员	公用	其他	合计	人员	公用	其他	合计	人员	公用	其他	合计	人员	公用	其他	合计	人员	公用	其他	合计	人员	公用	其他	合计	人员	公用	其他	合计	人员	公用	其他	合计					
合计	18,944,475.00	18,944,475.00			425,487.00	425,487.00			19,369,962.00					19,369,962.00																												
本级政府性基金预算支出	18,944,475.00	18,944,475.00			425,487.00	425,487.00			19,369,962.00					19,369,962.00																												



### 2023-2025年财政规划重点项目情况表

单位名称：郑州市管城回族区南小李庄小学

单位：元

类	款	项	单位代码	单位名称（项目名称）	项目安 排属性	项目支出 类型	2023年			2024年			2025年					
							一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	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			小计	其中：财 政拨款			小计	其中：财 政拨款		
				合计														

### 2023年度单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	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	郑州市管城回族区教育局	454,312.00	454,312.00											
114040	郑州市管城回族区南李庄小学	454,312.00	454,312.00											
410104220000000003265	2023地方班主任津贴教龄津贴	29,625.00	29,625.00											
410104220000000010029	2023区定公用经费及千人以下公用经费补助	84,600.00	84,600.00											
410104220000000010032	2023省定公用经费	83,600.00	83,600.00											
410104220000000010041	2023教师培训费	12,447.00	12,447.00											
410104220000000010090	2023课后延时服务费	80,190.00	80,190.00											
410104220000000012700	2023人事代理校聘教师工资	145,025.00	145,025.00											
410104220000000010119	2023社会实践活动经费	18,825.00	18,825.00											

### 部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		郑州市管城回族区南小李庄小学			
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				