

2023 年郑州市管城回族区南曹小学 预算公开

目 录

- 第一部分 郑州市管城回族区南曹小学概况
 - 一、主要职责
 - 二、单位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曹小学预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件： 2023 年郑州市管城回族区南曹小学预算表
 - 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曹小学概况

一、郑州市管城回族区南曹小学主要职责

我校位于管城区南曹乡南曹村内，是一所正在发展中的农村小学，始建于1928年，如今已有80余年的建校史。学校现占地4183平方米，建筑面积3441平方米，能容纳18个教学班，1000多名学生。学校现有18个教学班，在校学生722人。09年在乡政府和区教体局支持下，投入了300多万建成了一栋四层的主体楼，11年9月完成了校园整修工程。另外又投入资金近30万元配备了18套班班通教学设备，近两年陆续配备了心理咨询室、少先队室、党建室、图书室、体育室、仪器室、音乐教室、舞蹈教室等各个功能室。我校的校本课程开发坚持以《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》和国家《基础教育课程改革纲要》为指导，结合我校整体建设与发展目标，探索农村环境下校本课程开发的新途径。以校本课程开发为突破口，逐步把我校建成特色学校，使教师参加课程的开发，赢得继续教育的良机，提高教师的专业化素质，更大程度地满足社会家长和学生的需要，尽可能地培养出有个性、有特色、学业有所长的未来人才。

二、郑州市管城回族区南曹小学预算单位构成情况

我单位包含独立编制机构数一个，独立核算机构数一个。年末实有人数 38 人，其中在职教职工 34 人，退休教教

师 4 人。有 18 个教学班，共 722 名学生。

第二部分

2023 年郑州市管城回族区南曹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曹小学 2023 年收入总计 662.27 万元，支出总计 662.27 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 11.93 万元，下降 1.77%。主要原因：在校生减少；支出减少 11.93 万元，下降 1.77%。主要原因：在校生减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市管城回族区南曹小学 2023 年收入合计 662.27 万元，其中：一般公共预算 662.27 万元；政府性基金预 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区南曹小学 2023 年支出合计 662.27 万元，其中：基本支出 601.61 万元，占 90.84%；项目支出 60.66 万元，占 9.16%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市管城回族区南曹小学 2023 年一般公共预算收支预算 662.27 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年预算相比，收入减少 11.93 万元，下降 1.77%。主要原因：在校生减少；支出减少 11.93 万元，下降 1.77%。主要原因：在校生减少。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市管城回族区南曹小学 2023 年支出合计 662.27 万元，其中：基本支出 601.61 万元，占 90.84%；项目支出 60.66 万元，占 9.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市管城回族区南曹小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 601.61 万元。其中：人员经费支出 587.87 万元，占 97.72%；公用经费支出 13.74 万元，占 2.28%。

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曹小学 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。与 2022 年预算持平。

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。与 2022 年预算持平。

（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。与 2022 年预算持平。

（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。与 2022 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市管城回族区南曹小学 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曹小学 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曹小学 2023 年机构运转经费支出预算 13.33 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、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市管城回族区南曹小学 2023 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市管城回族区南曹小学 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曹小学共有车辆 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 辆……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市管城回族区南曹小学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。

2023 年南曹小学预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：		本级	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	662.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	662.27	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	519.72
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	52.59
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	40.03
		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	49.93
		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	662.27	本年支出合计	662.27
上年结转结余		年终结转结余	

2023 年单位收入预算表

单位名称： 本级

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	662.27	662.27	662.27	662.27														
114027	郑州市管城回族区南曹小学	662.27	662.27	662.27	662.27														

2023 年单位支出预算表

单位名称： 本级

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	662.27	601.61	577.29	10.59	13.74		60.66	60.66	
			114027	郑州市管城回族区南曹小学	662.27	601.61	577.29	10.59	13.74		60.66	60.66	
205	02	02		小学教育	519.72	459.06	443.15	2.17	13.74		60.66	60.66	
208	05	02		事业单位离退休	8.42	8.42		8.42					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.17	44.17	44.17						
210	11	02		事业单位医疗	23.47	23.47	23.47						
210	11	03		公务员医疗补助	16.56	16.56	16.56						
221	02	01		住房公积金	49.93	49.93	49.93						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 本级

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	662.27	一、本年支出	662.27	662.27	662.27		
(一) 一般公共预算拨款	662.27	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	662.27	(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	519.72	519.72	519.72		
(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	52.59	52.59	52.59		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	40.03	40.03	40.03		
		(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	49.93	49.93	49.93		
		(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:	662.27	支出合计	662.27	662.27	662.27		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 本级

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	662.27	601.61	577.29	10.59	13.74		60.66	60.66	
			114027	郑州市管城回族区南曹小学	662.27	601.61	577.29	10.59	13.74		60.66	60.66	
205	02	02		小学教育	519.72	459.06	443.15	2.17	13.74		60.66	60.66	
208	05	02		事业单位离退休	8.42	8.42		8.42					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.17	44.17	44.17						
210	11	02		事业单位医疗	23.47	23.47	23.47						
210	11	03		公务员医疗补助	16.56	16.56	16.56						
221	02	01		住房公积金	49.93	49.93	49.93						

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： 本级

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				601.61	581.35	20.26
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.17	2.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.12	3.59	6.53
30101	基本工资	50501	工资福利支出	434.41	434.41	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.16		4.16
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.08		4.08
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30302	退休费	50905	离退休费	8.42	8.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.17	44.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.09	22.09	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16.56	16.56	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.93	49.93	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 本级

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				662.27	662.27	662.27										
114027		郑州市管城回族区南曹小学				662.27	662.27	662.27										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.17	2.17	2.17										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.12	10.12	10.12										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	434.41	434.41	434.41										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.16	4.16	4.16										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	5.10										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.08	4.08	4.08										
302	99	其他商品和服	505	02	商品和服务支	0.40	0.40	0.40										

		务支出			出												
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	14.62	14.62	14.62									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.92	16.92	16.92									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.89	12.89	12.89									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.66	2.66	2.66									
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	3.39	3.39	3.39									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.18	1.18	1.18									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.42	8.42	8.42									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.17	44.17	44.17									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.09	22.09	22.09									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.56	16.56	16.56									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.93	49.93	49.93									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 本级

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：本单位无三公预算支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 本级

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：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 本级

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
						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								
205	02	02		小学教育								
208	05	02		事业单位离退休								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 本级

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		
			60.66	60.66							
	114027	郑州市管城回族区南曹小学	60.66	60.66							
其他运转类	人事代理校聘教师工资	郑州市管城回族区南曹小学	14.62	14.62							
其他运转类	地方班主任津贴教龄津贴	郑州市管城回族区南曹小学	3.80	3.80							
其他运转类	义务教育保障机制省定公用经费	郑州市管城回族区南曹小学	12.89	12.89							
其他运转类	社会实践活动经费	郑州市管城回族区南曹小学	2.66	2.66							
其他运转类	课后延时服务经费	郑州市管城回族区南曹	13.12	13.12							

		小学									
其他运转类	农村学校周转房建设	郑州市管城回族区南曹小学	3.39	3.39							
其他运转类	区定公用经费及千人以下公用经费补助	郑州市管城回族区南曹小学	9.00	9.00							
其他运转类	教师培训费	郑州市管城回族区南曹小学	1.18	1.18							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 本级

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		
114		60.66	60.66										
114027	郑州市管城回族区南曹小学	60.66	60.66										
41010422000000002988	区定公用经费及千人以下公用经费补助	9.00	9.00				学校学生人数	710 人	对教育教学正常运转的促进程度	明显	学校学生满意度	100%	
							补助发放足额率	270530 元					
							补助发放及时率	270530 元					
41010422000000009547	教师培训费	1.18	1.18				参加培训教师数	33 人	对参训教室业务水平提升程度	明显	培训教室满意度	100%	
							培训教室出勤率	100%					

							培训完成及时率	100%				
410104220000000009560	农村学校周转房建设	3.39	3.39				服务教师数	27人	对外地教师居住改善提升程度	明显	教师的满意度	100%
							周转房验收合格率	100%				
							工作开展的及时性	100%				
410104220000000009565	课后延时服务经费	13.12	13.12				资金发放的准确率	100%	对提高教师的生活水平的促进程度	明显	教师满意度	100%
							资金发放的及时率	100%				
							服务班级数	18班				
410104220000000009572	社会实践活动经费	2.66	2.66				社会实践开展天数	5天	对参加学生的综合素质提升程度	明显	学校师生满意度	100%
							社会实践开展安全事故发生率	≤0%				
							社会实践开展的及时率	100%				
410104220000000009680	义务教育保障机制省定公用经费	12.89	12.89				资金使用的准确率	100%	对保障学校各项工作开展的促进程度	明显	学校师生满意度	100%
							资金到位的及时率	100%				
							学生数	714人				
410104220000000012400	人事代理校聘教师工资	14.62	14.62				资金发放准确率	100%	对保障各项业务开展的促进程度	明显	教师满意度	100%
							资金发放及时率	100%				
							政府购买教师数量	17人				

410104220000000012402	地方班主任津贴教龄津贴	3.80	3.80				涉及教师数	50 人	对促进教师公共服务的提升程度	明显	教师满意度	100%
							资金发放的准确率	100%				
							资金发放的及时率	100%				