

附件 1:

2023 年郑州市管城回族区回民第二小学部门预算公开

目 录

- 第一部分 郑州市管城回族区回民第二小学概况**
 - 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回民第二小学部门预算情况说明**
- 第三部分 名词解释**
- 第四部分 2023 年郑州市管城回族区回民第二小学部门预算表**
 - 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 郑州市管城回族区回民第二小学概况

一、郑州市管城回族区回民第二小学主要职责

(一) 贯彻执行党、国家和各级政府关于教育的方针、政策，落实有关教育的地方性法规、规章草案，并监督执行。

(二) 制定落实我校教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划。

(三) 负责郑州市管城回族区回民第二小学的思想政治工作、品德教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。

(四) 负责郑州市管城回族区回民第二小学授权范围内的干部管理工作，负责教育自查与评估工作。

(五) 把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

(六) 重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思

想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

(七) 做好学校的安全保卫工作，组织学校值班工作，加强门卫管理，确保学校教育教学工作秩序的正常进行。做好文明校园、卫生先进单位、无烟学校等创建工作。

(八) 明确全体后勤工作人员的分工、组织岗位培训并落实岗位责任制。

(九) 严格财经纪律，做好财务工作、编制学校经费的预算，严密财务手续、管理好财务档案、定期进行审计，年终提交决算报告。

(十) 管理好校产设施和其他物资设备、完善各种规章制度，并定期进行清理和登记。

(十一) 根据申请的教育教学所需物品，做好采购供应和保管工作。

二、郑州市管城回族区回民第二小学所属预算单位构成情况

学校为一级预算单位，部门预算只包括本级。

第二部分

2023年郑州市管城回族区回民第二小学部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区回民第二小学 2023 年收入总计 1954.64 万元，支出总计 1954.64 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 102.74 万元，增长 5.55%。主要原因：职工工资水平提升；支出增加 102.74 万元，增长 5.55%。主要原因：职工工资水平增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市管城回族区回民第二小学 2023 年收入合计 1954.64 万元，其中：一般公共预算 1954.64 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区回民第二小学 2023 年支出合计 1954.64 万元，其中：基本支出 1878.61 万元，占 96.11%；项目支出 76.03 万元，占 3.89%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市管城回族区回民第二小学 2023 年一般公共预算收支预算 1954.64 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 102.74 万元，增长 5.55%，主要原因：职工工资水平提升。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市管城回族区回民第二小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1954.64 万元。其中：基本支出 1878.61 万元，占 96.11%；项目支出 76.03 万元，占 3.89%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市管城回族区回民第二小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1878.61 万元。其中：人员经费支出 1836.08 万元，占 97.74%；公用经费支出 42.53 万元，占 2.26%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市管城回族区回民第二小学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，与2022年预算持平。

（二）公务接待费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市管城回族区回民第二小学 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

郑州市管城回族区回民第二小学 2023 年无使用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

郑州市管城回族区回民第二小学 2023 年机构运转经费支出预算 65.10 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

郑州市管城回族区回民第二小学2023年无政府采购预算安排资金。

(三) 绩效目标设置情况

郑州市管城回族区回民第二小学2022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，郑州市管城回族区回民第二小学共有车辆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

郑州市管城回族区回民第二小学2022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回民第二小学部门预算表

附表：

- 一、2023年部门收支预算表
- 二、2023年部门收入预算表
- 三、2023年一般公共预算支出预算表
- 四、2023年一般公共预算基本支出表

- 五、2023 年支出经济分类汇总表
- 六、2023 年政府性基金支出预算表
- 七、2023 年项目支出预算表
- 八、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 九、2023 年度部门预算项目绩效目标表

附表一

预算 01 表

收 支 预 算 总 表

单位名称：郑州市管城回族区回民第二小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,954.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,954.64	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	1,352.74
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	345.21
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	116.27
		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	140.41
		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	1,954.64	本年支出合计	1,954.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,954.64	支出总计	1,954.64

附表二

支出预算分类汇总表 (按支出功能分类)

单位名称: 郑州市管城回族区回民第二小学

单
位:
万元

科目编码			科目名称	总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项			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 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金	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	1,954.64	1,954.64	1,954.64	1,954.64														
205			教育支出	1,352.74	1,352.74	1,352.74	1,352.74														
	02		普通教育	1,352.74	1,352.74	1,352.74	1,352.74														
205	02	02	小学教育	1,352.74	1,352.74	1,352.74	1,352.74														
208			社会保障和就业支出	345.21	345.21	345.21	345.21														
	05		行政事业单位养老支出	345.21	345.21	345.21	345.21														
208	05	02	事业单位离退休	216.91	216.91	216.91	216.91														
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	128.30	128.30	128.30	128.30														
210			卫生健康支出	116.27	116.27	116.27	116.27														
	11		行政事业单位医疗	116.27	116.27	116.27	116.27														
210	11	02	事业单位医疗	68.16	68.16	68.16	68.16														
210	11	03	公务员医疗补助	48.11	48.11	48.11	48.11														
221			住房保障支出	140.41	140.41	140.41	140.41														
	02		住房改革支出	140.41	140.41	140.41	140.41														
221	02	01	住房公积金	140.41	140.41	140.41	140.41														

附件三：

预算 08 表

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区回民第二小学

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	1,954.64	1,878.61	1,618.08	218.00	42.53		76.03	65.11	10.92
			114010	郑州市管城回族区 回民第二小学	1,954.64	1,878.61	1,618.08	218.00	42.53		76.03	65.11	10.92
205	02	02		小学教育	1,352.74	1,276.71	1,233.09	1.09	42.53		76.03	65.11	10.92
208	05	02		事业单位离退休	216.91	216.91		216.91					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	128.30	128.30	128.30						
210	11	02		事业单位医疗	68.16	68.16	68.16						
210	11	03		公务员医疗补助	48.11	48.11	48.11						
221	02	01		住房公积金	140.41	140.41	140.41						

附件四：

预算 09 表

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区回民第二小学

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				1,878.61	1,820.72	57.89
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,211.32	1,211.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128.30	128.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.15	64.15	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48.11	48.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.78	10.42	15.36
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140.41	140.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.04		3.04
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.53		12.53
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.66		15.66
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.10		7.10
30301	离休费	50905	离退休费	18.19	18.19	
30302	退休费	50905	离退休费	198.72	198.72	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.09	1.09	

附表五

支出预算分类汇总表(按支出经济分类)																			预算03表	
郑州市管城回族区回民第二小学																			单位:	
政府预算经济分类			总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	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	事业经营收入	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	单位资金
					小计	其中:财政拨款														
			1,954.64	1,954.64	1,954.64	1,954.64														
505	01	工资福利支出	1,217.32	1,217.32	1,217.32	1,217.32														
501	01	工资奖金津补贴	7.71	7.71	7.71	7.71														
505	01	工资福利支出	128.30	128.30	128.30	128.30														
505	01	工资福利支出	64.15	64.15	64.15	64.15														
505	01	工资福利支出	48.11	48.11	48.11	48.11														
505	01	工资福利支出	25.78	25.78	25.78	25.78														
505	01	工资福利支出	140.41	140.41	140.41	140.41														
502	01	办公经费	31.13	31.13	31.13	31.13														
505	02	商品和服务支出	13.96	13.96	13.96	13.96														
502	03	培训费	2.77	2.77	2.77	2.77														
505	02	商品和服务支出	21.70	21.70	21.70	21.70														
505	02	商品和服务支出	12.53	12.53	12.53	12.53														
505	02	商品和服务支出	15.66	15.66	15.66	15.66														
505	02	商品和服务支出	7.10	7.10	7.10	7.10														
509	05	离退休费	18.19	18.19	18.19	18.19														
509	05	离退休费	198.72	198.72	198.72	198.72														
509	01	社会福利和救助	1.09	1.09	1.09	1.09														

附件六:

预算 11 表

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称: 郑州市管城回族区回民第二小学

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									

附件七:

预算05表																										
项目支出预算表																										
单位名		郑州市管城回族区回民第二小学																		单位:						
科目编		单位代码	单位(项目名称)	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	总计	本年收入										上年结转结余								
类	款							项	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	单位资金
										小计	其中:财政拨款															
			合计				76.03	76.03	76.03	76.03																
		114010	郑州市管城回族区				76.03	76.03	76.03	76.03																
20	02	02	114010	人事代理及校		否	其他运转	6.00	6.00	6.00	6.00															
20	02	02	114010	地方班主任津贴教		否	其他运转	7.71	7.71	7.71	7.71															
20	02	02	114010	义务教育保障机制		否	其他运转	22.15	22.15	22.15	22.15															
20	02	02	114010	区定公用经费及千人以下公用经费补		否	其他运转	8.99	8.99	8.99	8.99															
20	02	02	114010	课后延时服务经费		否	其他运转	17.50	17.50	17.50	17.50															
20	02	02	114010	教师培训费		否	其他运转	2.77	2.77	2.77	2.77															
20	02	02	114010	班班通	用于本部门支出项	否	特定目标类	1.71	1.71	1.71	1.71															
20	02	02	114010	厨房建设项目	用于本部门支出项	否	特定目标类	1.26	1.26	1.26	1.26															
20	02	02	114010	社会实践活动	用于本部门支出项	否	特定目标类	4.76	4.76	4.76	4.76															
20	02	02	114010	云计算教室	用于本部门支出项	否	特定目标类	1.97	1.97	1.97	1.97															
20	02	02	114010	厨房设备	用于本部门支出项	否	特定目标类	1.22	1.22	1.22	1.22															

附件八：

预算
18表

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（万元）				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	76.03	76.03										
114010	郑州市管城回族区回民第二小学	76.03	76.03										
4101042200000000032 43	区定公用经费及千人以下公用经费补助	8.99	8.99					学生人数	1289	学生满意度	100	社会群体满意度	>100%
								实施质量	100%				
								实施时效	持续进行				
4101042200000000089 78	课后延时服务费	17.50	17.50					参与教师数量	83人	家长满意度	>100%	学生满意度	>100%
								服务质量	高质量				
4101042200000000090 16	教师培训费	2.77	2.77					教师数量	83人	社会满意度	>100%	教师满意度	>100%
								培训类型	优质				
4101042200000000114 23	义务教育保障机制省定公用经费	22.15	22.15					学生数量	1289人	促进教育教学工作开展	明显	学生满意度	>100%

										程度			
								覆盖率	100%				
4101042200000000120 30	地方班主任津贴 教龄津贴	7.71	7.71					班级数	24 班级	社会满意度	>100%	教师满意度	>100%
								教师数量	82 人				
4101042200000000151 00	人事代理及校 (局) 聘教师工 资	6.00	6.00					人事代理教师人数	5 人	教师满意度	100%	满意度	100%
								发放准确性	100%				
								发放及时性	100%				
4101042200000000106 45	班班通	1.71	1.71					质量保证	>5 年	家长满意度	>100%	学生满意度	>100%
								班班通数量	8 台				
4101042200000000108 28	云计算机教室	1.97	1.97			预算资 金	1.97 万 元	计算机教室数量	1 间	社会满意度	>100%	学生满意度	>100%
								计算机台数	>55 台				
4101042200000000111 41	社会实践活动	4.76	4.76					参与天数	3 天	家长满意度	>100%	学生满意度	>100%
								学生参与数量	635 人				
								拨付时效	及时				
4101042300000000153 82	厨房建设项目	1.26	1.26					厨房个数	1 个	社会满意度	>95%	家长满意度	>95%
								工程质量	符合要求				
4101042300000000153 84	厨房设备	1.22	1.22					安装时效	按时	社会满意度	>95%	家长满意度	>95%
								厨房个数	1 个				
								设备质量	安全				

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		郑州市管城回族区回民第二小学		
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(万元)			
	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		
		评价结果应用率		
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			

