

# 2023 年郑州市管城回族区春晓小学单位预算公开

## 目 录

- 第一部分 郑州市管城回族区春晓小学概况
  - 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春晓小学单位预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 2023 年郑州市管城回族区春晓小学单位预算表
  - 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 郑州市管城回族区春晓小学概况

### 一、郑州市管城回族区春晓小学要职责

(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、郑州市管城回族区春晓小学所属预算单位构成情况

郑州市管城回族区春晓小学预算为单位本级预算。

郑州市管城回族区春晓小学本级预算包括：办公室、大队部、教导科、会计室的预算。

郑州市管城回族区春晓小学所属单位预算包括：无

## 第二部分

### 2023 年郑州市管城回族区春晓小学单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区春晓小学 2023 年收入总计 1228.52 万元，支出总计 1228.52 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 243.12 万元，增长 19.78%。主要原因：人员增多，工资增加，项目增加；支出增加 243.12 万元，增长 19.78%。主要原因：人员增多，工资增加，项目增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市管城回族区春晓小学 2023 年收入合计 1228.52 万元，其中：一般公共预算 1228.52 万元；政府性基金预算 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区春晓小学 2023 年支出合计 1228.52 万元,其中:基本支出 1063.98 万元,占 86.61%;项目支出 164.54 万元,占 13.39%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市管城回族区春晓小学 2023 年一般公共预算收支预算 1228.52 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 243.12 万元,增长 19.78%,主要原因:人员增多,工资增加,项目增加;政府性基金收支预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因:政府性基金收支预算与 2022 年预算持平。。

### 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市管城回族区春晓小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1228.52 万元。其中:基本支出 1063.98 万元,占 86.61%;项目支出 164.54 万元,占 13.39%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市管城回族区春晓小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1063.98 万元。其中:人员经费支出 1032.11 万元,占 97%;公用经费支出 31.87 万元,占 3%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市管城回族区春晓小学 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：郑州市管城回族区春晓小学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：郑州市管城回族区春晓小学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：郑州市管城回族区春晓小学2023年无公务用车购置费预算拨款安排的支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平，主要原因：郑州市管城回族区春晓小学2023年无公务用车运行维护费预算拨款安排的支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

郑州市管城回族区春晓小学 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**

郑州市管城回族区春晓小学 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**

郑州市管城回族区春晓小学 2023 年机构运转经费支出预算 31.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含电费：5 万元，劳务费：10 万元，工会经费 7.5 万元，福利费：9.3 万元。

## （二）政府采购支出预算情况

郑州市管城回族区春晓小学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

郑州市管城回族区春晓小学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，郑州市管城回族区春晓小学共有车辆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（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

郑州市管城回族区春晓小学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春晓小学部门预算表

附表：

##### 一、2023 年部门收支预算表

预算 01 表

### 2023 年部门收支预算表

部门名称：郑州市管城回族区教育局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,228.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,228.52	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	986.87
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	79.92
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	72.42
		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	89.31
		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	1,228.52	本年支出合计	1,228.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,228.52	支出总计	1,228.52



## 二、2023 年部门收入预算表

2023年部门收入预算表																			
部门名称: 郑州市管城回族区教育局																			单位: 万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	合计	本年收入									上年结转结余						
				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	1,228.52	1,228.52	1,228.52	1,228.52														
114	郑州市管城回族区教育局	1,228.52	1,228.52	1,228.52	1,228.52														
114053	郑州市管城回族区春晓小学	1,228.52	1,228.52	1,228.52	1,228.52														

## 三、2023 年部门支出预算表

预算 03 表

### 2023 年部门支出预算表

部门名称: 郑州市管城回族区教育局

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	1,228.52	1,063.98	1,032.11		31.87		164.54	164.54	
			114	郑州市管城回族区教育局	1,228.52	1,063.98	1,032.11		31.87		164.54	164.54	
205	02	02		小学教育	986.87	822.33	790.46		31.87		164.54	164.54	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.92	79.92	79.92						
210	11	02		事业单位医疗	42.46	42.46	42.46						
210	11	03		公务员医疗补助	29.97	29.97	29.97						

221	02	01	住房公积金	89.31	89.31	89.31					
-----	----	----	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

#### 四、2023 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

### 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市管城回族区教育局

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	1,228.52	一、本年支出	1,228.52	1,228.52	1,228.52		
（一）一般公共预算拨款	1,228.52	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,228.52	（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	986.87	986.87	986.87		
（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	79.92	79.92	79.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	72.42	72.42	72.42		
		（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	89.31	89.31	89.31	
		(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:	1,228.52	支出合计	1,228.52	1,228.52	1,228.52	

## 五、2023 年一般公共预算支出预算表

预算 05 表

### 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 郑州市管城回族区教育局

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	1,228.52	1,063.98	1,032.11		31.87		164.54	164.54	
			114	郑州市管城回族区教育局	1,228.52	1,063.98	1,032.11		31.87		164.54	164.54	
205	02	02		小学教育	986.87	822.33	790.46		31.87		164.54	164.54	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	79.92	79.92	79.92						
210	11	02		事业单位医疗	42.46	42.46	42.46						
210	11	03		公务员医疗补助	29.97	29.97	29.97						
221	02	01		住房公积金	89.31	89.31	89.31						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 六、2023 年一般公共预算基本支出表

预算 06 表

### 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：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				1,063.98	1,020.97	43.01
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.63	6.49	11.14
30101	基本工资	50501	工资福利支出	775.32	775.32	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.35		9.35
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.48		7.48
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.92	79.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.96	39.96	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29.97	29.97	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89.31	89.31	

## 七、2023年支出经济分类汇总表

预算07表

### 2023年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市管城回族区教育局

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				1,228.52	1,228.52	1,228.52										
114		郑州市管城回族区教育局				1,228.52	1,228.52	1,228.52										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.63	17.63	17.63										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	775.32	775.32	775.32										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.35	9.35	9.35										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.48	7.48	7.48										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	28.59	28.59	28.59										

302	01	办公费	502	01	办公经费	10.70	10.70	10.70								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	46.97	46.97	46.97								
302	16	培训费	502	03	培训费	2.01	2.01	2.01								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	86.28	86.28	86.28								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	79.92	79.92	79.92								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.96	39.96	39.96								
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	29.97	29.97	29.97								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	89.31	89.31	89.31								

## 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表

预算08表

### 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：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	

本单位无“三公”经费预算支出，故本表无数据

## 九、2023 年政府性基金支出预算表

预算 09 表

### 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：郑州市管城回族区教育局

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								

本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

## 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表

### 2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市管城回族区教育局

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	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出									
210	11	02		事业单位医疗									
		03		公务员医疗补助									
221	02	01		住房公积金									

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

### 十一、2023 年项目支出预算表

预算 11 表

## 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：万元

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		
			164.54	164.54							
郑州市管城 回族区教育 局	114		164.54	164.54							
郑州市管城 回族区春晓 小学	2023 年教室 用学生书柜 预算	其他运转类	1.41	1.41							

郑州市管城回族区春晓小学	2021年教室采光和照明改善项目预算	其他运转类	1.21	1.21							
郑州市管城回族区春晓小学	2023年社会实践活动经费预算	其他运转类	9.29	9.29							
郑州市管城回族区春晓小学	2023省定公用经费预算	其他运转类	44.45	44.45							
郑州市管城回族区春晓小学	2023年教师培训费预算	其他运转类	2.01	2.01							
郑州市管城回族区春晓小学	2023区定及千人以下公用经费预算	其他运转类	18.59	18.59							
郑州市管城回族区春晓小学	2023年课后延时服务经费预算	其他运转类	72.90	72.90							
郑州市管城回族区春晓小学	2023年班班通预算	其他运转类	1.31	1.31							
郑州市管城回族区春晓小学	2023人员及地方津补贴预算	其他运转类	13.38	13.38							

## 十二、本级部门(单位)整体绩效目标表

预算 12 表

### 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(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			

### 十三、2023 年度部门预算项目绩效目标表

预算13表

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		项目金额（万元）				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	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		164.54	164.54										
114053	郑州市管城回族区春晓小学	164.54	164.54										
410104230000000015204	2023年课后延时服务经费预算	72.90	72.90			全部	729000元	足额	100%	对课后延时服务的提升	明显	满意度	100%
								保证质量	100%				
								及时	100%				
410104230000000015206	2023年社会实践活动经费预算	9.29	9.29					参加活动的学生数量	≥1000人	对学生素质的提升	明显	学生满意度	100%
								活动组织覆盖率	100%				
								活动组织及时率	100%				
410104230000000015208	2023年教师培训费预算	2.01	2.01					服务教师数量	100人	对教师的提升	明显	教师满意度	100%
								培训合格率	100%				
								培训完成及时率	100%				
410104230000000015212	2023人员及地方津补贴预算	13.38	13.38					发放人数	100人	满足教师需求	明显	教师满意度	100%
								足额发放率	100%				
								及时发放率	100%				
410104230000000015213	2023区定及千人以下公用经费预算	18.59	18.59					服务人数	≥2607人	教学正常开展情况	正常开展	服务人员满意度	100%
								服务质量	100%				
								经费使用及时率	100%				
410104230000000015214	2023省定公用经费预算	44.45	44.45					服务人数	≥2607人	教学是否正常开展	正常开展	服务人员满意度	100%
								服务质量	100%				
								经费使用及时率	100%				
410104230000000015215	2023年教室用学生书柜预算	1.41	1.41					服务学生人数	≥1000人	保障学生正常使用	正常使用	学生满意度	100%
								质量合格率	100%				
								安装到位及时率	100%				
410104230000000015228	2023年班班通预算	1.31	1.31					班班通数量	≥8套	对教学质量的提升	明显	师生满意度	100%
								质量合格率	100%				
								及时率	100%				
410104230000000015231	2021年教室采光和照明改善项目预算	1.21	1.21					需支付剩余资金量	足额支付	支出完成情况	按时完成	供货商满意度	100%
								支付足额率	100%				
								支付及时率	100%				