2023年郑州市管城回族区果园路小学单位预算公开

目　录

第一部分　郑州市管城回族区果园路小学概况

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果园路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果园路小学单位预算表

一、2023年单位收支预算表

二、2023年单位收入预算表

三、2023年单位支出预算表

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”经费支出情况表

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、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分　郑州市管城回族区果园路小学概况

一、郑州市管城回族区果园路小学主要职责

（一）实施小学学历教育和小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）学校全面贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，以开展丰富多彩的教育活动为载体，促进学生德，智，体，美，劳全面发展。

（三）以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业情况及其他有关情况提供便利。

（四）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

（五）依法接受监督。

（六）按照章程自主管理。

（七）组织实施教育教学活动。

（八）管理、使用本单位的设施和经费。

（九）对受教育者颁发相应的学业证书。

（十）拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

二、郑州市管城回族区果园路小学所属预算单位构成情况

郑州市管城回族区果园路小学内设处室：书记校长室、副校级办公室、教导科、财务室等处室。

郑州市管城回族区果园路小学为新建小学，于2021年秋季开始招收新生。学校现有在职教师32人。

第二部分

2023 年郑州市管城回族区果园路小学单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区果园路小学 2023 年收入总计 461.7 万元，支出总计 461.70 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 401.9 万元，增长 672.07%。主要原因：新建学校扩班 6 个班级，教师人数增多；支出增加 401.9 万元，增长 672.07%。主要原因：新建学校扩班 6 个班级，教师人数增多。

二、收入预算总体情况说明

郑州市管城回族区果园路小学 2023 年收入合计 461.7 万元，其中：一般公共预算 461.7 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区果园路小学 2023 年支出合计 461.7 万

元，其中：基本支出 416.01 万元，占 90.1%；项目支出 45.69 万元，占 9.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市管城回族区果园路小学 2023 年一般公共预算收支预算 461.7 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 401.9 万元，增长 672.07%，主要原因：新建学校扩班 6 个班级，教师人数增多；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

郑州市管城回族区果园路小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 461.7 万元。其中：基本支出 416.01 万元，占 90.1%；项目支出 45.69 万元，占 9.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市管城回族区果园路小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 416.01 万元。其中：人员经费支出 405.65 万元，占 97.51%；公用经费支出 10.37 万元，占 2.49%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市管城回族区果园路小学 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。预算数比2022年无增减变动。主要原因：预算数

比2022年无变化。

（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。预算数比2022年无增减变动。主要原因：预算数比2022年无变化。

（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比2022年无增减变动，主要原因：预算数比2022年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2022年无增减变动。主要原因：预算数比2022年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市管城回族区果园路小学 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

郑州市管城回族区果园路小学 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

郑州市管城回族区果园路小学 2023 年机构运转经费支出预算 10.37 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

郑州市管城回族区果园路小学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

郑州市管城回族区果园路小学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，郑州市管城回族区果园路小学局共有车辆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1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

郑州市管城回族区果园路小学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果园路小学单位预算表

附表：

一、2023 年单位收支预算表

二、2023 年单位收入预算表

三、2023 年单位支出预算表

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”经费支出情况表

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、2023 年度单位预算项目绩效目标表

2023年单位收支预算表

单位名称：　　郑州市管城回族区果园路小学

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	461.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	461.70	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	366.15
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	31.75
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	28.78
		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	35.02
		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	461.70	本 年 支 出 合 计	461.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	461.70	支 出 总 计	461.70

2023年单位收入预算表

单位名称：　郑州市管城回族区果园路小学　　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	461.70	461.70	461.70	461.70														
114074	郑州市管城回族区果园路小学	461.70	461.70	461.70	461.70														

2023年单位支出预算表

单位名称：　郑州市管城回族区果园路小学　　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	461.70	416.01	405.65		10.37		45.69	11.35	34.33
			114074	郑州市管城回族区果园路小学	461.70	416.01	405.65		10.37		45.69	11.35	34.33
205	02	02		小学教育	366.15	320.46	310.09		10.37		45.69	11.35	34.33
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75	31.75	31.75						
210	11	02		事业单位医疗	16.87	16.87	16.87						
210	11	03		公务员医疗补助	11.91	11.91	11.91						
221	02	01		住房公积金	35.02	35.02	35.02						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：　　郑州市管城回族区果园路小学　　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	461.70	一、本年支出	461.70	461.70	461.70		
（一）一般公共预算拨款	461.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	461.70	（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	366.15	366.15	366.15		
（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	31.75	31.75	31.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.78	28.78	28.78		
		（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	35.02	35.02	35.02		
		（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：	461.70	支出合计	461.70	461.70	461.70		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：　郑州市管城回族区果园路小学　　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	461.70	416.01	405.65		10.37		45.69	11.35	34.33
			114074	郑州市管城回族区果园路小学	461.70	416.01	405.65		10.37		45.69	11.35	34.33
205	02	02		小学教育	366.15	320.46	310.09		10.37		45.69	11.35	34.33
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75	31.75	31.75						
210	11	02		事业单位医疗	16.87	16.87	16.87						
210	11	03		公务员医疗补助	11.91	11.91	11.91						
221	02	01		住房公积金	35.02	35.02	35.02						

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：　郑州市管城回族区果园路小学　　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				416.01	401.42	14.59
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.80	2.58	4.22
30101	基本工资	50501	工资福利支出	304.28	304.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.96		2.96
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.69		3.69
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.72		3.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.75	31.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.88	15.88	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11.91	11.91	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.02	35.02	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：　郑州市管城回族区果园路小学　　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				461.70	461.70	461.70									
114074		郑州市管城回族区果园路小学				461.70	461.70	461.70									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.80	6.80	6.80									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	304.28	304.28	304.28									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.96	2.96	2.96									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.69	3.69	3.69									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.10	12.10	12.10									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	7.35	7.35	7.35									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.87	1.87	1.87									
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	1.31	1.31	1.31									
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.30	11.30	11.30									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.76	0.76	0.76									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.96	2.96	2.96									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.75	11.75	11.75									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.75	31.75	31.75									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.88	15.88	15.88									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.91	11.91	11.91									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.02	35.02	35.02									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市管城回族区果园路小学　　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” 经费预算支出，故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：　郑州市管城回族区果园路小学　　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									

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

预算10表

单位名称：　郑州市管城回族区果园路小学　　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									
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									

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：　郑州市管城回族区果园路小学　　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		
			45.69	45.69							
	114074	郑州市管城回族区果园路小学	45.69	45.69							
其他运转类	区定公用经费及千人以下公用经费补助2023	郑州市管城回族区果园路小学	8.38	8.38							
其他运转类	空调2022	郑州市管城回族区果园路小学	1.10	1.10							
其他运转类	食堂后厨改造2022	郑州市管城回族区果园路小学	1.87	1.87							
特定目标类	班班通2023	郑州市管城回族区果园路小学	1.31	1.31							
特定目标类	义务教育保障机制省定公用经费2023	郑州市管城回族区果园路小学	11.30	11.30							
特定目标类	教师培训费2023	郑州市管城回族区果园路小学	0.76	0.76							
特定目标类	人事代理校聘教师工资2023	郑州市管城回族区果园路小学	2.96	2.96							
特定目标类	课后延时服务经费2023	郑州市管城回族区果园路小学	8.75	8.75							
特定目标类	计算机教室2023	郑州市管城回族区果园路小学	1.94	1.94							
特定目标类	地方班主任津贴教龄津贴2023	郑州市管城回族区果园路小学	3.00	3.00							
特定目标类	果园路小学操场室外全彩高清显示屏2023	郑州市管城回族区果园路小学	1.03	1.03							

特定目标类	录播教室2023	郑州市管城回族区果园路小学	2.25	2.25							
特定目标类	空调2023	郑州市管城回族区果园路小学	1.03	1.03							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：郑州市管城回族区果园路小学

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	三级指标	指标值
114		45.69	45.69										
114074	郑州市管城回族区果园路小学	45.69	45.69										
41010422000000000003066	区定公用经费及千人以下公用经费补助2023	8.38	8.38					公用经费覆盖人数	306人	保证教学正常开展	明显	得到师生满意	≥95%
								公用经费支付率	100%				
								公用经费支付及时性	100%				
41010422000000000008102	食堂后厨改造2022	1.87	1.87					改建建筑面积	240平方米	保证教学正常开展	明显	得到师生满意	≥95%
								设备利用率	≥90%				
								安装到位及时率	≥90%				
41010422000000000008157	空调2022	1.10	1.10					设备采购数量	15台	保证教学正常开展	明显	得到师生满意	≥95%
								设备利用率	≥90%				
								安装到位及时率	≥90%				
41010422000000000009583	课后延时服务经费2023	8.75	8.75					项目经费覆盖人数	36人	保证教学正常开展	明显	得到师生满意	≥95%
								项目经费支付率	100%				
								项目经费支付及时性	100%				
41010422000000000009593	义务教育保障机制省定公用经费2023	11.30	11.30					项目经费覆盖人数	306人	保证教学正常开展	明显	得到师生满意	≥95%
								项目经费支付率	100%				
								项目经费支付及时性	100%				
41010422000000000012489	地方班主任津贴教龄津贴2023	3.00	3.00					项目经费覆盖人数	40人	保证教学正常开展	明显	得到师生满意	≥95%
								项目经费支付率	100%				
								项目经费支付及时性	100%				
41010422000000000014706	教师培训费2023	0.76	0.76			金额	13700元	参训教师数	20人	受益教师数	20人	教师满意度	≥95%
								提升度	≥10%				
41010423000000000006821	空调2023	1.03	1.03					设备采购数量	1项	保证教学正常开展	明显	得到师生满意	≥95%
								设备利用率	≥95%				
								安装到位及时率	≥95%				
41010423000000000006835	果园路小学操场室外全彩高清显示屏2023	1.03	1.03					项目经费覆盖人数	990人	保证教学正常开展	明显	得到师生满意	≥95%
								项目经费支付率	≥95%				
								项目经费支付及时性	≥95%				
41010423000000000006844	录播教室2023	2.25	2.25					项目经费覆盖人数	990人	保证教学正常开展	明显	得到师生满意	≥95%
								项目经费支付率	≥95%				
								项目经费支付及时性	≥95%				
41010423000000000007201	计算机教室2023	1.94	1.94					项目经费覆盖人数	330人	保证教学正常开展	明显	得到师生满意	≥95%
								项目经费支付率	≥95%				
								项目经费支付及时性	≥95%				
41010423000000000009202	班班通2023	1.31	1.31					项目经费覆盖人数	330人	保证教学正常开展	明显	得到师生满意	≥95%
								项目经费支付率	≥95%				
								项目经费支付及时性	≥95%				
41010423000000000015733	人事代理校聘教师工资2023	2.96	2.96					项目经费覆盖人数	3人	保证教学正常开展	明显	得到教师满意	≥95%
								项目经费支付率	≥95%				
								项目经费支付及时性	≥95%				