

附件 1:

2023 年郑州市管城回族区毕河小学 预算公开

目 录

第一部分 郑州市管城回族区毕河小学概况

- 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毕河小学预算 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毕河小学预算表

- 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 郑州市管城回族区毕河小学概况

一、郑州市管城回族区毕河小学主要职责

（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毕河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毕河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、郑州市管城回族区毕河小学所属预算单位构成情况

毕河小学部门预算包括本级预算。

毕河小学本级预算包括：办公室、财务室的预算。

毕河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毕河小学部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

毕河小学 2023 年收入总计 356.99 万元，支出总计 356.99 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 29.39 万元，增长 8.97%。主要原因：预算项目较去年有所增加；支出增加 29.39 万元，增长 8.97%。主要原因：预算项目较去年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

毕河小学 2023 年收入合计 356.99 万元，其中：一般公共预算 356.99 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

毕河小学 2023 年支出合计 356.99 万元，其中：基本支出 327.83 万元，占 91.83%；项目支出 29.16 万元，占 8.17%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

毕河小学 2023 年一般公共预算收支预算 356.99 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 29.39 万元，增长 8.97%，主要原因：预算项目较去年有所增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：预算项目较去年有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

毕河小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 356.99 万元。其中：基本支出 327.83 万元，占 91.83%；项目支出 29.16 万元，占 8.17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

毕河小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 327.83 万元。其中：人员经费支出 317.84 万元，占 96.95%；公用经费支出 9.99 万元，占 3.05%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

毕河小学 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

毕河小学 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

毕河小学 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

毕河小学 2023 年机构运转经费支出预算 15.5 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

毕河小学 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

毕河小学 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，毕河小学共有车辆 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；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

毕河小学 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毕河小学部门预算表

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、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： 本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	356.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	356.99	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	264.52
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	45.95
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	20.92
		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	25.60
		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	356.99	本年支出合计	356.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	356.99	支出总计	356.99

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	356.99	327.83	295.89	25.03	6.92		29.16	25.77	3.39
			114034	郑州市管城回族区毕河小学	356.99	327.83	295.89	25.03	6.92		29.16	25.77	3.39
205	02	02		小学教育	264.52	235.37	226.28	2.16	6.92		29.16	25.77	3.39
208	05	02		事业单位离退休	22.87	22.87		22.87					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08	23.08						
210	11	02		事业单位医疗	12.26	12.26	12.26						
210	11	03		公务员医疗补助	8.66	8.66	8.66						
221	02	01		住房公积金	25.60	25.60	25.60						

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	356.99	一、本年支出	356.99	356.99	356.99			
（一）一般公共预算拨款	356.99	（一）一般公共服务支出						
其中：财政拨款	356.99	（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	264.52	264.52	264.52			
（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	45.95	45.95	45.95			
		（九）医疗卫生与计划生育支出						
		（十）卫生健康支出	20.92	20.92	20.92			
		（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	25.60	25.60	25.60		
		(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:	356.99	支出合计	356.99	356.99	356.99		

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	356.99	327.83	295.89	25.03	6.92		29.16	25.77	3.39
			114034	郑州市管城回族区毕河小学	356.99	327.83	295.89	25.03	6.92		29.16	25.77	3.39
205	02	02		小学教育	264.52	235.37	226.28	2.16	6.92		29.16	25.77	3.39
208	05	02		事业单位离退休	22.87	22.87		22.87					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08	23.08						
210	11	02		事业单位医疗	12.26	12.26	12.26						
210	11	03		公务员医疗补助	8.66	8.66	8.66						
221	02	01		住房公积金	25.60	25.60	25.60						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

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				327.83	317.84	9.99
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.95	1.88	3.07
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222.06	222.06	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.18		2.18
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.72		2.72
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32
30302	退休费	50905	离退休费	22.87	22.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.08	23.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.54	11.54	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.66	8.66	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.60	25.60	

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。

预算 11 表

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		
			29.16	29.16							
	114034	郑州市管城回族区毕河小学	29.16	29.16							
其他运转类	人事代理校聘教师工资	郑州市管城回族区毕河小学	5.40	5.40							
其他运转类	地方教龄津贴班主任津贴	郑州市管城回族区毕河小学	1.41	1.41							
其他运转类	教师周转房建设资金	郑州市管城回族区毕河小学	2.74	2.74							
其他运转类	教师培训费	郑州市管城回族区毕河小学	0.55	0.55							
其他运转类	社会实践活动经费	郑州市管城回族区毕河小学	0.80	0.80							
其他运转类	义务教育阶段课后延时服务经费	郑州市管城回族区毕河小学	4.37	4.37							

其他运转类	义务教育保障机制省定公用经费	郑州市管城回族区毕河小学	3.88	3.88							
其他运转类	区定公用经费及千人以下公用经费补助	郑州市管城回族区毕河小学	6.63	6.63							
特定目标类	党建室及少先队室装修	郑州市管城回族区毕河小学	3.39	3.39							

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							
		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		29.16	29.16										
114034	郑州市管城回族区毕河小学	29.16	29.16										
41010422000000003049	区定公用经费及千人以下公用经费补助	6.63	6.63		公用经费	66290 元	学校学生人数	228 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%	
							补助使用足额率	100%					
							补助使用及时率	100%					
410104220000000008953	义务教育保障机制省定公用经费	3.88	3.88		成本控制	38750 元	服务人数	228 人	带动就业人数	≥10 人	教师和学生的满意度	100%	
							产品合格率	100%					
							采购必需品及时率	100%					
410104220000000008986	义务教育阶段课后延时服务经费	4.37	4.37		课后服务经费	43740 元	服务班级数量	6 个	家长满意度	100%	学生满意度	100%	
							工资发放准确率	100%					
							工资发放及时率	100%					
410104220000000009011	社会实践活动经费	0.80	0.80				参加学生人数	106 人	家长满意度	≥98%	学生满意度	100%	
							学生参与率	≥98%					
410104220000000009020	教师培训费	0.55	0.55		培训费	5532 元	培训人数	16 人	教师综合素质的提升	100%	教师满意度	100%	
							培训出勤率	100%					
							培训完成及时率	100%					

41010422000000009086	教师周转房建设资金	2.74	2.74			项目成本	27386.25元	实施项目	1个	提高教师生活质量	明显	教师的满意度	100%
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程进度达标率	100%				
410104220000000012696	人事代理校聘教师工资	5.40	5.40					教师人数	5人	服务水平提升	明显	教师满意度	100%
								工资支付准确率	100%				
								工资支付及时率	100%				
410104220000000012697	地方教龄津贴班主任津贴	1.41	1.41					教师数量	≥21人	服务水平提升	明显	教师的满意度	100%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
410104220000000012627	党建室及少先队室装修	3.39	3.39			成本控制	33850元	项目数量	1个	带动就业人数	≥10人	教师满意度	100%
								项目验收合格率	100%				