

2023 年郑州市管城回族区野曹小学 预算公开

目 录

- 第一部分 郑州市管城回族区野曹小学概况
 - 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野曹小学预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 2023 年郑州市管城回族区野曹小学预算表
 - 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 郑州市管城回族区野曹小学概况

一、郑州市管城回族区野曹小学主要职责

郑州市管城回族区野曹小学位于郑州市管城区南曹乡野曹村，学校占地 8918 m²，建筑面积 2567 m²，学校环境优美。在校学生 376 人，专任教师 20 名，硕士研究生学历 1 人，大学本科学历 13 人，大专学历 6 人，小学高级教师 6 人，小学一级教师 14 人。学校立足实际，秉承勤学、好问、慎思、笃行地校训，把英语教学作为学校的特色，创造有利的育人环境，学校地英语成绩有了很大提高。

郑州市管城回族区野曹小学学校设置方便就近入学，服务半径适宜。设置教学班 10 个，班额不超过 45 人，无超大班额现象。辅助用房 7 放齐全，办公用房、厕所、职工宿舍、厨房均配备到位。运动场地设有环形跑道、200 米及 60 米直道。体育器材达到《国家学校体育卫生条件试行基本标准》、音美器材达到国家一类以上标准。

二、郑州市管城回族区野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 29 人，其中在职教职工 20 人，退休教师 1 人。有 10 个教学班，共 376 名学生。

第二部分

2023 年郑州市管城回族区野曹小学单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区野曹小学 2023 年收入总计 417.9 万元，支出总计 417.9 万元，与 2022 年预算相比，收入增加减少 28.4 万元，下降 6.36%。主要原因：常规专项支出减少；支出减少 28.4 万元，下降 6.36%。主要原因：常规专项支出减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市管城回族区野曹小学 2023 年收入合计 417.9 万元，其中：一般公共预算 417.9 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区野曹小学 2023 年支出合计 417.9 万元，其中：基本支出 377.09 万元，占 90.23%；项目支出 40.82 万元，占 9.77%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市管城回族区野曹小学 2023 年一般公共预算收支预算 417.9 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减少 28.4 万元，下降 6.36%，主要原因：常规专项支出减少；政府性基金收支预算减少 28.4 万元，下降 6.36%，主要原因：常规专项支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市管城回族区野曹小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 417.9 万元。其中：基本支出 377.09 万元，占 90.23%；项目支出 40.82 万元，占 9.77%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市管城回族区野曹小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 377.09 万元。其中：人员经费支出 366.37 万元，占 97.16%；公用经费支出 8.37 万元，占 2.84%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市管城回族区野曹小学 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。

（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。

（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。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市管城回族区野曹小学 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

郑州市管城回族区野曹小学 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

郑州市管城回族区野曹小学 2023 年机构运转经费支出预算 8.27 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

郑州市管城回族区野曹小学 2023 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市管城回族区野曹小学 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，郑州市管城回族区野曹小学共有车辆 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 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

郑州市管城回族区野曹小学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野曹小学预算表

附表：

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	417.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	417.90	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	330.75
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	30.12
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	25.18
		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	31.85
		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	417.90	本年支出合计	417.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	417.90	支出总计	417.90

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	417.90	417.90	417.90	417.90														
114036	郑州市管城回族区野曹小学	417.90	417.90	417.90	417.90														

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	417.90	377.09	366.37	2.34	8.37		40.82	40.82	
			114036	郑州市管城回族区野曹小学	417.90	377.09	366.37	2.34	8.37		40.82	40.82	
205	02	02		小学教育	330.75	289.93	281.56		8.37		40.82	40.82	
208	05	02		事业单位离退休	2.34	2.34		2.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.78	27.78	27.78						
210	11	02		事业单位医疗	14.76	14.76	14.76						
210	11	03		公务员医疗补助	10.42	10.42	10.42						
221	02	01		住房公积金	31.85	31.85	31.85						

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	417.90	一、本年支出	417.90	417.90	417.90		
（一）一般公共预算拨款	417.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	417.90	（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	330.75	330.75	330.75		
（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	30.12	30.12	30.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.18	25.18	25.18		
		（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	31.85	31.85	31.85		
		(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:	417.90	支出合计	417.90	417.90	417.90		

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	417.90	377.09	366.37	2.34	8.37		40.82	40.82	
			114036	郑州市管城回族 区野曹小学	417.90	377.09	366.37	2.34	8.37		40.82	40.82	
205	02	02		小学教育	330.75	289.93	281.56		8.37		40.82	40.82	
208	05	02		事业单位离退休	2.34	2.34		2.34					
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	27.78	27.78	27.78						
210	11	02		事业单位医疗	14.76	14.76	14.76						
210	11	03		公务员医疗补助	10.42	10.42	10.42						
221	02	01		住房公积金	31.85	31.85	31.85						

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				377.09	364.49	12.59
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.48	2.26	4.22
30101	基本工资	50501	工资福利支出	275.95	275.95	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.35		2.35
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.63		2.63
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.29		3.29
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30302	退休费	50905	离退休费	2.34	2.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.78	27.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.89	13.89	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.42	10.42	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.85	31.85	

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				417.90	417.90	417.90										
114036		郑州市管城回族区野曹小学				417.90	417.90	417.90										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.48	6.48	6.48										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	275.95	275.95	275.95										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.35	2.35	2.35										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.63	2.63	2.63										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.29	3.29	3.29										

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.12	10.12	10.12									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.19	2.19	2.19									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	2.31	2.31	2.31									
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	1.87	1.87	1.87									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	7.29	7.29	7.29									
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.28	16.28	16.28									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.76	0.76	0.76									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.34	2.34	2.34									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.78	27.78	27.78									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.89	13.89	13.89									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.42	10.42	10.42									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.85	31.85	31.85									

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。

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								

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

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		
			40.82	40.82							
	114036	郑州市管城回族区野曹小学	40.82	40.82							
其他运转类	人事代理校聘教师工资	郑州市管城回族区野曹小学	10.12	10.12							
其他运转类	地方班主任津贴教龄津贴	郑州市管城回族区野曹小学	2.19	2.19							
其他运转类	足球场草坪更换	郑州市管城回族区野曹小学	2.31	2.31							

其他运转类	周转房建设资金	郑州市管城回族区野曹小学	1.87	1.87							
其他运转类	课后延时服务经费	郑州市管城回族区野曹小学	7.29	7.29							
其他运转类	社会实践活动经费	郑州市管城回族区野曹小学	1.51	1.51							
其他运转类	区定公用经费及千人以下公用经费补助	郑州市管城回族区野曹小学	7.78	7.78							
其他运转类	义务教育保障机制省定公用经费	郑州市管城回族区野曹小学	6.99	6.99							
其他运转类	教师培训费	郑州市管城回族区野曹小学	0.76	0.76							

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		40.82	40.82										
114036	郑州市管城回族区野曹小学	40.82	40.82										
410104220000000002995	区定公用经费及千人以下公用经费补助	7.78	7.78					补助发放及时率	100 百分率	对教育教学正常运转的保障促进程度	明显		
								学校学生人数	407				
								补助足额率	100 百分率				

410104220000000012706	义务教育保障机制省定公用经费	6.99	6.99					学生数	407 人	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%
								资金使用准确率	100%				
								资金到位及时率	100%				
410104220000000012723	教师培训费	0.76	0.76					参加培训教师数	23 人	对参训教师业务水平提升程度	明显	培训教师满意度	100%
								教师培训出勤率	100%				
								培训完成及时率	100%				
410104220000000012729	课后延时服务费	7.29	7.29					服务班级数	11 班	对提高学生全面发展的促进程度	明显	学校师生满意度	100%
								资金发放的准确率	100%				
								资金发放的及时率	100%				
410104220000000012730	社会实践活动经费	1.51	1.51					社会实践开展天数	5 天	对参加学生的综合	明显	学校师生满意度	100%

									素质提升程度			
							社会实践 开张安全 事故发生率	≤0%				
							社会实践 活动开展的 及时率	100%				
410104220000000012747	地方班主任津贴 教龄津贴	2.19	2.19				涉及教师 数量	22 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 准确率	100%				
							资金发放 及时率	100%				
410104220000000012751	人事代理校聘教 师工资	10.12	10.12				政府购买 教师数量	9 人	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 准确率	100%				
							资金发放 及时率	100%				

410104220000000012755	周转房建设资金	1.87	1.87				周转房房间数	29 间	对外地教师居住改善提升程度	明显	教师满意度	100%
							周转房验收合格率	100%				
							工作开展的及时性	100%				
410104220000000012775	足球场草坪更换	2.31	2.31				服务学生数	407 人	对教育教学的提升程度	明显	师生满意度	100%
							足球场草坪验收合格率	100%				
							工作开展的及时性	100%				