

附件 1:



2023 年金盛路小学部门预算公开

目 录

第一部分 金盛路小学概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年金盛路小学部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年金盛路小学部门预算表

- 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 金盛路小学概况

郑州市管城回族区小刘东小学已于 2023 年 3 月更名为郑州市管城回族区金盛路小学。

一、金盛路小学主要职责

本单位主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展为宗旨。

二、金盛路小学所属预算单位构成情况

金盛路小学预算包括局机关本级预算。

金盛路小学所属单位预算包括：无。

第二部分

2023 年金盛路小学部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

金盛路小学 2023 年收入总计 637.38 万元，支出总计 637.38 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 71.28 万元，增长 12.59%。主要原因：疫情结束，政府加大教育投入；支出增加 71.28 万元，增长 12.59%。主要原因：疫情结束，政府加大教育投入。

二、收入预算总体情况说明

金盛路小学 2023 年收入合计 637.38 万元，其中：一般公共预算 637.38 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

金盛路小学 2023 年支出合计 637.38 万元，其中：基本支出 588.03 万元，占 92.26%；项目支出 49.34 万元，占 7.74%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

金盛路小学 2023 年一般公共预算收支预算 637.38 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 71.28 万元，增长 12.59%，主要原因：疫情结束，政府加大教育投入；政府性基金收支预算没有增加。

五、一般公共预算支出情况说明

金盛路小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 637.38 万元。其中：基本支出 588.03 万元，占 92.26%；项目支出 49.34 万元，占 7.74%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金盛路小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 588.03 万元。其中：人员经费支出 574.1 万元，占 97.63%；公用经费支出 13.93 万元，占 2.37%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

金盛路小学 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 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

金盛路小学 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

金盛路小学 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

金盛路小学 2023 年机构运转经费支出预算 0 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

金盛路小学 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

金盛路小学 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，金盛路小学没车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备台（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

金盛路小学 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年金盛路小学部门预算表

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



收支预算总表

单位名称：郑州市管城回族区小刘东小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	637.38	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	637.38	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	483.02
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	67.86
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	39.21
		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	47.29
		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	637.38	本年支出合计	637.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	637.38	支出总计	637.38

支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

单位名称：

郑州市管城回族区小刘东小学

单

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理	事业收入资金	上级补助收入	附属单位上缴	事业单位经营	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	财政专户管理	单位资金
			小计	其中：财政拨款														
		637.38	637.38	637.38														
205	教育支出	483.02	483.02	483.02														
	普通教育	483.02	483.02	483.02														
205 02 02	小学教育	483.02	483.02	483.02														
208	社会保障和就业支出	67.86	67.86	67.86														
	行政事业单位养老支出	67.86	67.86	67.86														
208 05 02	事业单位离退休	24.59	24.59	24.59														
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26	43.26														
210	卫生健康支出	39.21	39.21	39.21														
	行政事业单位医疗	39.21	39.21	39.21														
210 11 02	事业单位医疗	22.98	22.98	22.98														
210 11 03	公务员医疗补助	16.22	16.22	16.22														
221	住房保障支出	47.29	47.29	47.29														
	住房改革支出	47.29	47.29	47.29														
221 02 01	住房公积金	47.29	47.29	47.29														



单位：万元

单位名称：郑州市管城回族区小刘东小学

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出			
			小计	人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类			
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类	
			588.03	547.34	26.76	13.93	49.34	49.34		
	合计	637.38	588.03	547.34	26.76	13.93	49.34	49.34		
205	02		433.68	417.58	2.17	13.93	49.34	49.34		
208	05	02	24.59		24.59					
208	05	05	43.26	43.26						
210	11	02	22.98	22.98						
210	11	03	16.22	16.22						
221	02	01	47.29	47.29						



项目支出预算表

单位名称: 郑州市管城回族区小刘东小学		科目编码		单位代码	单位名称 (项目名称)	项目安排属性	是否据实核拨 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	小计							其中: 财政拨款	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
					合计				49.34	49.34	49.34	49.34									
20	02	02	114039		郑州市管城回族区小刘东小学				49.34	49.34	49.34	49.34									
5					人事代理及校聘教师工资及地方津贴		否	其他运转类	15.14	15.14	15.14	15.14									
20	02	02	114039		课后延时服务经费		否	其他运转	10.94	10.94	10.94	10.94									
20	02	02	114039		省定公用经费		否	其他运转	11.49	11.49	11.49	11.49									
20	02	02	114039		教师培训费		否	其他运转	0.97	0.97	0.97	0.97									
20	02	02	114039		区定公用经费及千人以下公用经费补助		否	其他运转类	8.57	8.57	8.57	8.57									
20	02	02	114039		社会实践活动经费		否	其他运转	2.24	2.24	2.24	2.24									



特定目标类资金支出预算明细表

单位名称： 郑州市管城回族区小刘东小学 单

科目编码	类	款	项	单位代 码	单位(项目 名称)	资管理室 (股)	管 理 部 门	项 目 承 担 单 位	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	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																						



中央专项转移支付项目支出预算表

单位名称：郑州市管城回族区小刘东小学

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理部门	项目安排属性	项目类别	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	合计								



2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：

郑州市管城回族区小刘东小学

单位：万元

科目编码	类 款 项	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	其他运转类	小计	其他运转类	特定目标类	
					工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
			合计	637.38	588.03	547.34	26.76	13.93		49.34	49.34	
		114039	郑州市管城回族区小刘东小学	637.38	588.03	547.34	26.76	13.93		49.34	49.34	
205	02		小学教育	483.02	433.68	417.58	2.17	13.93		49.34	49.34	
208	05		事业单位离退休	24.59	24.59		24.59					
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26	43.26						
210	11		事业单位医疗	22.98	22.98	22.98						
210	11		公务员医疗补助	16.22	16.22	16.22						
221	02		住房公积金	47.29	47.29	47.29						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 郑州市管城回族区小郊联小学

单位: 万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	本年一般公共预算基本支出	
						合计	公用经费
合计						588.03	19.31
30101		基本工资	50501	工资福利支出		410.04	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		43.26	
30110		职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		21.63	
30111		公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出		16.22	
30112		其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		8.89	
30113		住房公积金	50501	工资福利支出		47.29	5.38
30201		办公费	50502	商品和服务支出		3.91	3.91
30228		工会经费	50502	商品和服务支出		4.10	4.10
30229		福利费	50502	商品和服务支出		5.12	5.12
30299		其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出		0.80	0.80
30302		退休费	50905	离退休费		24.59	
30305		生活补助	50901	社会福利和救助		2.17	2.17



2023年一般公共预算支出预算明细表

单位名称: 郑州市管城回族区小刘东小学

单

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收	专项收入	国有资产资源	一般债券
		合计		637.38	637.38	637.38				
114	郑州市管城回族区教育局			637.38	637.38	637.38				
114039	郑州市管城回族区小刘东小学			637.38	637.38	637.38				
114039	郑州市管城回族区小刘东小学	人员类	应发工资(事业)/统	410.04	410.04	410.04				
114039	郑州市管城回族区小刘东小学	人员类	工伤保险(事业)	0.27	0.27	0.27				
114039	郑州市管城回族区小刘东小学	人员类	失业保险	1.89	1.89	1.89				
114039	郑州市管城回族区小刘东小学	人员类	遗属补助	2.17	2.17	2.17				
114039	郑州市管城回族区小刘东小学	公用经费	公用经费综合定额	3.91	3.91	3.91				
114039	郑州市管城回族区小刘东小学	公用经费	退休人员公用支出	0.80	0.80	0.80				
114039	郑州市管城回族区小刘东小学	公用经费	工会经费(事业)35%	1.43	1.43	1.43				
114039	郑州市管城回族区小刘东小学	公用经费	福利费(事业)	5.12	5.12	5.12				
114039	郑州市管城回族区小刘东小学	公用经费	残疾人就业保障金	5.38	5.38	5.38				
114039	郑州市管城回族区小刘东小学	公用经费	工会经费(事业)65%	2.66	2.66	2.66				
114039	郑州市管城回族区小刘东小学	其他运转类	社会实践活动经费	2.24	2.24	2.24				
114039	郑州市管城回族区小刘东小学	其他运转类	教师培训费	0.97	0.97	0.97				
114039	郑州市管城回族区小刘东小学	其他运转类	区定公用经费及千人以下公用经费补助	8.57	8.57	8.57				
114039	郑州市管城回族区小刘东小学	其他运转类	省定公用经费	11.49	11.49	11.49				
114039	郑州市管城回族区小刘东小学	其他运转类	人事代理及校聘教师工资及地方津贴	15.14	15.14	15.14				
114039	郑州市管城回族区小刘东小学	其他运转类	课后延时服务经费	10.94	10.94	10.94				
114039	郑州市管城回族区小刘东小学	人员类	退休人员个人支出(事业)/统发	24.59	24.59	24.59				
114039	郑州市管城回族区小刘东小学	人员类	养老保险(事业)	43.26	43.26	43.26				
114039	郑州市管城回族区小刘东小学	人员类	医疗保险(事业)	21.63	21.63	21.63				
114039	郑州市管城回族区小刘东小学	人员类	生育保险(事业)	1.35	1.35	1.35				
114039	郑州市管城回族区小刘东小学	人员类	公务员医疗补贴(事业)	16.22	16.22	16.22				
114039	郑州市管城回族区小刘东小学	人员类	住房公积金(事业)	47.29	47.29	47.29				

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：

郑州市管城区回族小学

单位：万元

科目编码 类 款 项	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 工资福利支出 对个人和家庭 的补助	公用经费 商品和服务 支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类	
		合计									



政府采购预算表

单位名称：郑州市管城区回族区小乔东小学

单

科目编码	类 款 项	单位(项)名称	项目	本年收入										上年结转结余								
				合计	一般公共预		国有资本经营预算		政府性基金		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
		单位(项)名称	采购目录	总计	合计	小计	其中：财政拨款	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	
		单位编码	采购项目																			
		合计																				



单位厉行节约支出预算表（一般公共预算）

单位名称：郑州市管城区回族区小刘东小学

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费							
					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置	会议费	培训费	
		合计										



单位参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表

单位名称:

郑州市管城回族区小刘东小学

单

科目编码	类	款	项	单位代码	单位名称	项目(项目名称)	资金归口科室(版)	项目支出类型	项目安排属性	总计	本年收入							上年结转结余					
											一般公共预算		国有资本经营预算	政府性基金	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
											其中：财政拨款		小计										
						合计																	



2023-2025年省级中期财政规划

单位名称：郑州市管城回族区小刘寨小学

单位代码	单位名称 (项目名称)	三年总计						2023年										
		基本支出			运转类经费(专项)			基本支出			运转类经费(专项业务)			特定目标类				
		总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金		
		1,764.10	1,764.10	49.34	49.34		637.38	588.03	588.03	49.34	49.34		637.38	588.03	588.03	49.34	49.34	
114039	郑州市管城回族区小刘寨小学	1,764.10	1,764.10	49.34	49.34		637.38	588.03	588.03	49.34	49.34		637.38	588.03	588.03	49.34	49.34	



2023-2025年财政规划重点项目情况表

单位名称：

郑州市管城回族区小刘东小学

单位：

类	款	项	单位代码	单位名称(项目名称)	项目安 排属性	项目支 出类型	2023年			2024年			2025年					
							一般公共预算 小计	其中： 财政拨款	政府性 基金	国有资 本经营 预算	一般公共预算 小计	其中： 财政拨款	政府性 基金	国有资 本经营 预算	一般公共预算 小计	其中： 财政拨款	政府性 基金	国有资 本经营 预算
				合计														



2023年度单位预算项目绩效目标表

绩效目标

单位编码 (项目代码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			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	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	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
114	郑州市管城回族区小刘东小学	49.34	49.34																	
4101042200000000002949	教师培训费	0.97	0.97		控制成本数	≤9681元	项目投入资金	3.85万元	受益教师数	28人	教师满意度	100%								
4101042200000000003067	区定公用经费及千人以下公用经费补助	8.57	8.57		控制成本数	≤85730元	项目投入金额	26.17万元	受益师生数	660人	师生满意度	100%								
4101042200000000012227	人事代理及校聘教师工资及地方津贴	15.14	15.14		控制成本数	≤151400元	项目投入金额	≥41.03万元	受益师生数	660人	师生满意度	100%								
4101042200000000012230	课后延时服务经费	10.94	10.94		控制成本数	≤109350元	课后延时天数	≥180天	对保障学校各项业务开展	明显	服务对象满意度	≥95%								
4101042200000000012231	社会实践活动经费	2.24	2.24		对环境的影响	不明显	参加社会实践活动人数	295人	保证教学工作	明显	直接服务对象	100%								
4101042200000000012511	省定公用经费	11.49	11.49		控制成本数	≤114925元	资金拨付及时率	100%	保障学校各项业务开展	100%	学生和教师满意度	100%								





部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		郑州市管城回族区小刘东小学		
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			