

# 2023年平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学 单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学2023年度单 位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学 2023 年单 位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

## 第一部分

### 平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学概况

#### 一、平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学主要职责

平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学隶属于平顶山市新城区教育局下属单位，位于新城区滏阳镇韩寨村，主要职责是认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办学，坚持正确的办学方向；实行小学教育，解决新城区滏阳镇韩寨村周边适龄儿童接受义务教育问题。对小学生实施体、智、德、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，为家长服务。我校是农村小学教学点。全校一至四年级共4个教学班，学校设置有校长室、教导处、总务室、少先队等部门。2023年无增减变动情况。

#### 二、平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学本级预算，无下属单位预算。

## 第二部分

### 平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学

#### 2023 年度单位预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况

平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学 2023 年收入总计 90.46 万元，支出总计 90.46 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 7.80 万元，增长 9.44%。主要原因：人员增加，工资福利收入增加；支出增加 7.80 万元，增长 9.44%。主要原因：人员增加，工资福利支出增加。

##### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学 2023 年收入合计 90.46 万元，其中：一般公共预算 90.46 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学 2023 年支出合计 90.46 万元，其中：基本支出 90.46 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0%。

##### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学 2023 年一般公共预算收支预算 90.46 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 7.80 万元，增长 9.44%，主要原因：人员增加，工资福利收支增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

##### 五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学 2023 年一般公共

预算支出年初预算为 90.46 万元。其中：基本支出 90.46 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 90.46 万元。其中：人员经费支出 88.39 万元，占 97.71%；公用经费支出 2.07 万元，占 2.29%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，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 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位无因公出国（境）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。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0。主要原因：我单位无公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，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。比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位无公务用车购置及运行费支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学2023年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

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

我单位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，我单位共有车辆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；单价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）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指单位取得的除“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：是指纳入区级财政预算管理，单位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。

**附件：**

**平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学 2023 年度单位预算表**



## 2024年单位收支总体情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	142.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	142.5	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	112.9
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	16.7
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	5.2
		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	7.7
		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	142.5	本年支出合计	142.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	142.5	支出总计	142.5

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年单位收入总体情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学

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	142.5	142.5	142.5	142.5														
201119	平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学	142.5	142.5	142.5	142.5														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年单位支出总体情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学

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
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	142.5	125.6	116.8	5.9	2.9		16.9	16.9
			201119	平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学	142.5	125.6	116.8	5.9	2.9		16.9	16.9
205	02	02		小学教育	102.9	96	93.1		2.9		6.9	6.9
205	02	99		其他普通教育支出	10						10	10
208	05	02		事业单位离退休	5.9	5.9		5.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.3	10.3	10.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5					
210	11	02		事业单位医疗	4.8	4.8	4.8					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4					
221	02	01		住房公积金	7.7	7.7	7.7					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学

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	142.5	一、本年支出	142.5	142.5	142.5		
（一）一般公共预算拨款	142.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	142.5	（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	112.9	112.9	112.9		
（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	16.7	16.7	16.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.2	5.2	5.2		
		（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					

## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学

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		
		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	7.7	7.7	7.7		
		(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					

## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学

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		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	142.5	支出合计	142.5	142.5	142.5		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学

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
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	142.5	125.6	116.8	5.9	2.9		16.9	16.9
			201119	平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学	142.5	125.6	116.8	5.9	2.9		16.9	16.9
205	02	02		小学教育	102.9	96	93.1		2.9		6.9	6.9
205	02	99		其他普通教育支出	10						10	10
208	05	02		事业单位离退休	5.9	5.9		5.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.3	10.3	10.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5					
210	11	02		事业单位医疗	4.8	4.8	4.8					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4					
221	02	01		住房公积金	7.7	7.7	7.7					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学

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				125.6	122.7	2.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47	47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.9	34.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.2	6.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5	5	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30302	退休费	50905	离退休费	5.9	5.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.3	10.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.9	0.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.8	4.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.7	7.7	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学

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										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.8	4.8	4.8										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.7	7.7	7.7										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学

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								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										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年项目支出表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学

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		
			16.9	16.9							
	201119	平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学	16.9	16.9							
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用经费	平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学	1.1	1.1							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学	4.8	4.8							
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学	0.1	0.1							
特定目标类	2024年公用经费区级匹配（小学）	平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学	0.9	0.9							
特定目标类	2024年教师三项补贴	平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学	9.9	9.9							
特定目标类	2024年离退休教师公用经费	平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学	0.1	0.1							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年单位预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学

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				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
201		16.9	16.9										
201119	平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学	16.9	16.9										
41049224000000006827	2024年教师三项补贴	9.9	9.9			资金总额	≤9.9万元	发放教龄津贴人数	7人	提高教师待遇	明显提高	学校教师满意度	≥95%
								发放班主任津贴人数	4人	带动教师工作积极性	明显带动		
								发放乡村教师生活补助人数	8人				
								补贴发放准确率	100%				
								补贴发放足额率	100%				
								发放完成时间	及时发放				
41049224000000006870	2024年离退休教师公用经费	0.1	0.1			离退休教师公用经费金额	0.12万元	离退休教师人数	4人	提升幸福生活满意度	提升	离退休教师满意度	≥90%
								离退休教师公用经费使用准确率	100%	丰富退休教职工的生活	丰富		
								离退休教师公用经费使用及时性	及时				
41049224000000007220	2024年公用经费区级匹配（小学）	0.9	0.9			成本总额	≤1.044万元	采购师生办公用品次数	≥2次	提高教师素质和教学质量	明显提高	学校和教师满意度	≥90%
								缴纳电费度数	≥2000度	保障学校教学工作顺利开展	明显保障		

## 2024年单位预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学

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				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
							参加教师培训次数	≥2次				
							采购验收合格率	100%				
							用电保障率	100%				
							培训质量	达到培训要求				
							电费缴纳及时性	及时				
							参加培训时间	按培训要求				
							办公用品采购及时性	及时				
410492240000000013737	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	4.8	4.8		经费总额	≤4.773万元	参加教师培训次数	≥1次	提高教师素质和教学质量	明显提高	学校和教师满意度	≥90%
							缴纳电费度数	≥2000度	保障学校教学工作顺利开展	显著提高		
							采购师生办公用品次数	≥2次				
							培训质量	达到培训要求				
							用电保障率	100%				
							采购验收合格率	100%				
							参加培训时间	按培训要求				
		电费缴纳及时性	及时									

## 2024年单位预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学

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				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
								办公用品采购及时性	及时				
410492240000000017215	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	0.1	0.1		成本总额	≤0.144万元	慰问留守儿童	≥1次	保障学校教育顺利开展	有效保障	家长满意度	≥95%	
							费用使用率	≥95%			教师满意度	≥95%	
							实际发放及时性	及时			学生满意度	≥95%	
410492240000000018013	2024年随班就读、送教上门公用经费	1.1	1.1		成本总额	≤1.056万元	慰问留守儿童	≥1次	保障学校教育顺利开展	有效保障	家长满意度	≥95%	
							费用使用率	≥95%			教师满意度	≥95%	
							实际发放及时性	及时			学生满意度	≥95%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。



## 2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年政府采购汇总表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
									0
			合计						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。