

# 邓州市 2023 年城区第十一小学校单位预算基本情况说明

## 目 录

### 第一部分 邓州市城区第十一小学校单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 邓州市城区第十一小学校单位 2023 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：2023 年度单位预算表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、 政府性基金支出情况表
- 十、 项目支出表
- 十一、 单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 邓州市城区第十一小学校单位概况

#### 一、主要职责

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育，负责配合各级政府依法动员适龄儿童、少年入学，依法保证适龄儿童少年接受义务教育。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

#### 二、单位预算单位构成情况

邓州市城区第十一小学校单位预算包括本级预算。

校本级预算包括：办公室、教务处、政务处、后勤处等内设科室的预算。

我单位无下属单位。

## 第二部分

### 邓州市城区第十一小学校单位 2023 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 2667.42 万元，支出总计 2667.42 万元，与 2022 年相比，收入、支出各增长 858.55 万元。主要原因是：新增教师人员经费财政拨款增加，学生增加生均经费财政拨款增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023 年收入预算 2667.42 万元，其中：一般公共预算收入 2667.42 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元

### **三、支出预算总体情况说明**

2023 年支出预算 2667.42 万元，其中：基本支出 1859.27 万元，占年度计划的 71.05%；项目支出 772.15 万元，占年度计划的 28.95%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

2023 年一般公共预算收支预算 2667.42 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2022 年相比，收入支出增长 858.55 万元。主要原因是：新增教师人员经费财政拨款增加，学生增加生均经费财政拨款增加。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2023 年一般公共预算支出年初预算为 2667.42 万元。其中：基本支出 1859.27 万元，占 71.05%；项目支出 772.15 万元，占年度计划的 28.95%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1895.27 万元。其中：人员经费支出 1847.54 万元，占 97.48%；公用经费支出 47.73 万元，占 2.52%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2023年“三公”经费预算为10万元。比2022年减少0.5万元。

具体支出情况如下：

**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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

**公务用车购置费及维护费0万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车维护费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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平，均为0万元。公务用车运行维护费预算数与2022年持平均为0万元。

**公务接待费10万元**。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2022年减少0.5万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

2023年机构运转经费支出预算47.73万元，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）政府采购支出情况**

2023 年无政府采购预算安排。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位 2023 年设置绩效目标 5 个，金额为 772.2 万元。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，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用 0 辆，其他用车主要是离退休干部用 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### **（五）专项转移支付情况**

我单位暂无负责的专项转移支付项目。

## **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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：2023 年度单位预算表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：邓州市城区第十一小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,667.42	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,269.42	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	2,184.64
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	250.14
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	95.32
		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	137.32
		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	2,667.42	本年支出合计	2,667.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,667.42	支出总计	2,667.42



## 2023年单位收入总体情况表

单位名称：邓州市城区第十一小学校

单位：

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	2,667.42	2,667.42	2,667.42	2,269.42														
209039	邓州市城区第十一小学校	2,667.42	2,667.42	2,667.42	2,269.42														

## 2023年单位支出总体情况表

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			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	2,667.42	1,895.27	1,799.91	47.63	47.73		772.15	772.15	
			209039	邓州市城区第十一小学校	2,667.42	1,895.27	1,799.91	47.63	47.73		772.15	772.15	
205	02	01		学前教育	398.00						398.00	398.00	
205	02	02		小学教育	1,786.64	1,412.49	1,364.76		47.73		374.15	374.15	
208	05	02		事业单位离退休	47.63	47.63		47.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.45	195.45	195.45						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	7.06						
210	11	02		事业单位医疗	84.11	84.11	84.11						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	11.21	11.21	11.21						
221	02	01		住房公积金	137.32	137.32	137.32						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市城区第十一小学校

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	2,667.42	一、本年支出	2,667.42	2,667.42	2,269.42		
（一）一般公共预算拨款	2,667.42	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,269.42	（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	2,184.64	2,184.64	1,786.64		
（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	250.14	250.14	250.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	95.32	95.32	95.32		
		（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	137.32	137.32	137.32		
		（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	11				
收入合计：	2,667.42	支出合计	2,667.42	2,667.42	2,269.42		

## 2023年一般公共预算支出情况表

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			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	2,667.42	1,895.27	1,799.91	47.63	47.73		772.15	772.15	
			209039	邓州市城区第十一小学校	2,667.42	1,895.27	1,799.91	47.63	47.73		772.15	772.15	
205	02	01		学前教育	398.00						398.00	398.00	
205	02	02		小学教育	1,786.64	1,412.49	1,364.76		47.73		374.15	374.15	
208	05	02		事业单位离退休	47.63	47.63		47.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.45	195.45	195.45						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	7.06						
210	11	02		事业单位医疗	84.11	84.11	84.11						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	11.21	11.21	11.21						
221	02	01		住房公积金	137.32	137.32	137.32						

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：邓州市城区第十一小学校

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				1,895.27	1,847.54	47.73
30103	奖金	50501	工资福利支出	172.55	172.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.98	65.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	199.95	199.95	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	926.28	926.28	
30229	福利费	50201	办公经费	33.61		33.61
30228	工会经费	50201	办公经费	13.73		13.73
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.39		0.39
30302	退休费	50905	离退休费	47.63	47.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195.45	195.45	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.27	18.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84.11	84.11	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137.32	137.32	

## 2023年支出经济分类汇总表

单位名称：		单位名称：邓州市城区第十一小学校					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				2,667.42	2,667.42	2,269.42									
2090		邓州市城区第十				2,667.42	2,667.42	2,269.42									
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品和服务支出	398.00	398.00										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	172.55	172.55	172.55									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.98	65.98	65.98									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	199.95	199.95	199.95									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	926.28	926.28	926.28									
302	29	福利费	502	01	办公经费	33.61	33.61	33.61									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.73	13.73	13.73									
302	99	其他商品和服务	505	02	商品和服务支出	0.39	0.39	0.39									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
301	99	其他工资福利支	501	01	工资奖金津补贴	1.94	1.94	1.94									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	85.05	85.05	85.05									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	80.00	80.00	80.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00									
301	10	职工基本医疗保	501	02	社会保障缴费	13.96	13.96	13.96									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
303	99	其他对个人和家	509	99	其他对个人和家庭补助	3.20	3.20	3.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.63	47.63	47.63									
301	08	机关事业单位基	505	01	工资福利支出	195.45	195.45	195.45									
301	12	其他社会保障缴	505	01	工资福利支出	18.27	18.27	18.27									
301	10	职工基本医疗保	505	01	工资福利支出	84.11	84.11	84.11									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	137.32	137.32	137.32									

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：	邓州市城区第十一小学校			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	
10.00					10.00

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年政府性基金预算支出情况表

单位名称：			邓州市城区第十一小学校							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								

备注：本单位无政府性基金预算支出。



## 2023年项目支出表

单位名称：		邓州市城区第十一小学校									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		
			772.2	772.2							
	209039	邓州市城区第十一小学校	772.2	772.2							
其他运转类	2023年保教费	邓州市城区第十一小学校	398.0	398.0							
其他运转类	2023年生均公用经费及随班就读	邓州市城区第十一小学校	355.1	355.1							
其他运转类	退休优秀奖奖补2023	邓州市城区第十一小学校	1.9	1.9							
其他运转类	在职转退休医保及大病医保2023	邓州市城区第十一小学校	14.0	14.0							
其他运转类	2023年三名一优	邓州市城区第十一小学校	3.2	3.2							

## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称:		邓州市城区第十一小学校											
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
209		772.2	772.2										
209039	邓州市城区第十一小学校	772.2	772.2										
411381230000000019370	2023年生均公用经费及随班就读	355.1	355.1				教育教学活动水平	提升	城乡教育发展情况	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥95%	
							工作完成合格率	100%					
411381230000000019375	2023年三名一优	3.2	3.2				三名一优奖励金发放准确率	100%	受奖励教师幸福感和获得感	提升	教师满意度	≥95%	
							补助发放人数	4人					
411381230000000019377	2023年保教费	398.0	398.0				教育教学活动水平	提高	城乡教育发展情况	均衡发展	义务教育学生、家长满意率	≥95%	
							经费发放覆盖率	100%					
411381230000000019378	在职退休医保及大病医保2023	14.0	14.0				补助发放准确率	100%	退休教师幸福感	提升	退休教师满意度	≥95%	
							补助发放人数	实时退休教师人数					
411381230000000019381	退休优秀奖补2023	1.9	1.9				提高退休金(中人)发放准确率	100%	收益人群幸福感和获得感	提升	退休教师满意度	≥95%	
							退休金比例	同于往年标准					