

2023年金乡县香城小学单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

1. 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2. 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3. 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4. 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5. 有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6. 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《山东省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

二、机构设置情况

金乡县香城小学部门预算包括：金乡县香城小学。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	655.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	655.90	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	655.90
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	655.90	本年支出合计	655.90
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	655.90	支 出 总 计	655.90

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
			合计	655.90	655.90	655.90										
205			教育支出	655.90	655.90	655.90										
205	02		普通教育	655.90	655.90	655.90										
205	02	02	小学教育	655.90	655.90	655.90										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	655.90	593.16	62.74				
205			教育支出	655.90	593.16	62.74				
205	02		普通教育	655.90	593.16	62.74				
205	02	02	小学教育	655.90	593.16	62.74				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	655.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	655.90	655.90		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	655.90	本年支出合计	655.90	655.90		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	655.90	支 出 总 计	655.90	655.90		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	655.90	593.16	593.16		62.74
205			教育支出	655.90	593.16	593.16		62.74
205	02		普通教育	655.90	593.16	593.16		62.74
205	02	02	小学教育	655.90	593.16	593.16		62.74

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				593.16	593.16	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	593.16	593.16	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	183.68	183.68	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	77.88	77.88	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.88	23.88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	165.15	165.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.63	59.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.58	27.58	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.70	3.70	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.66	51.66	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：金乡县香城小学单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：金乡县香城小学单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				593.16	593.16	593.16						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	593.16	593.16	593.16						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	183.68	183.68	183.68						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	77.88	77.88	77.88						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.88	23.88	23.88						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	165.15	165.15	165.15						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.63	59.63	59.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.58	27.58	27.58						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.70	3.70	3.70						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.66	51.66	51.66						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		62.74	62.74	62.74						
义务教育学校生均公用经费	特定目标类	62.74	62.74	62.74						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
			合计	7.00	7.00	7.00						
205			教育支出	7.00	7.00	7.00						
205	02		普通教育	7.00	7.00	7.00						
205	02	02	小学教育	7.00	7.00	7.00						

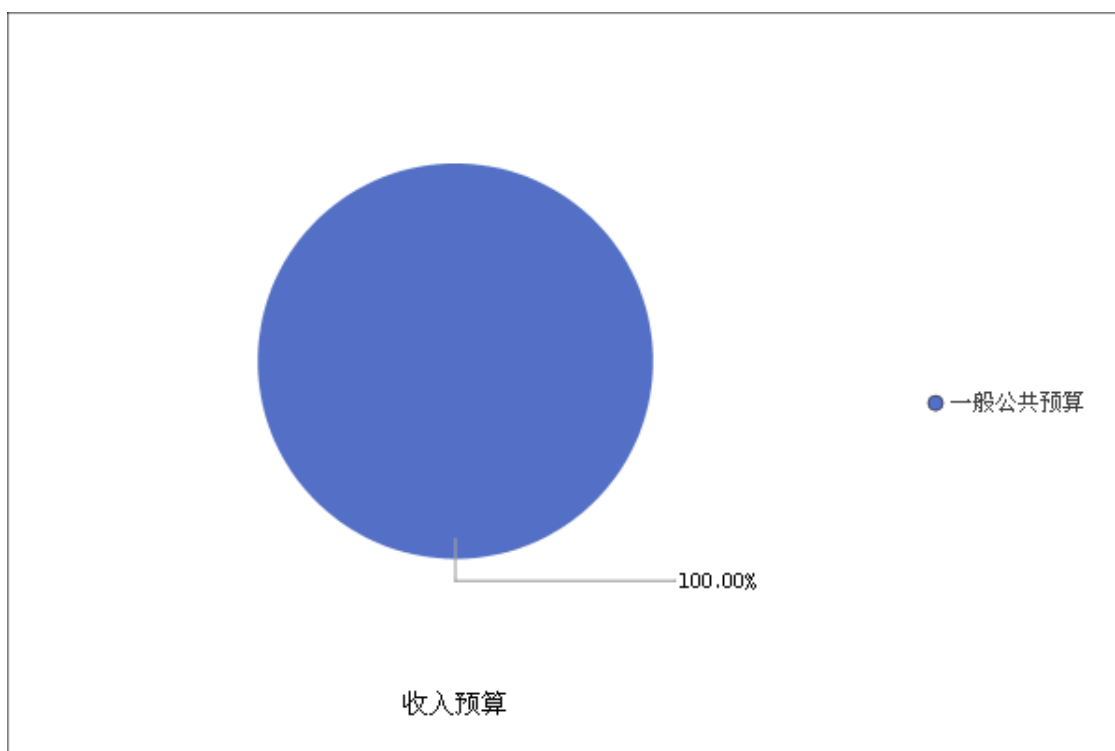
第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

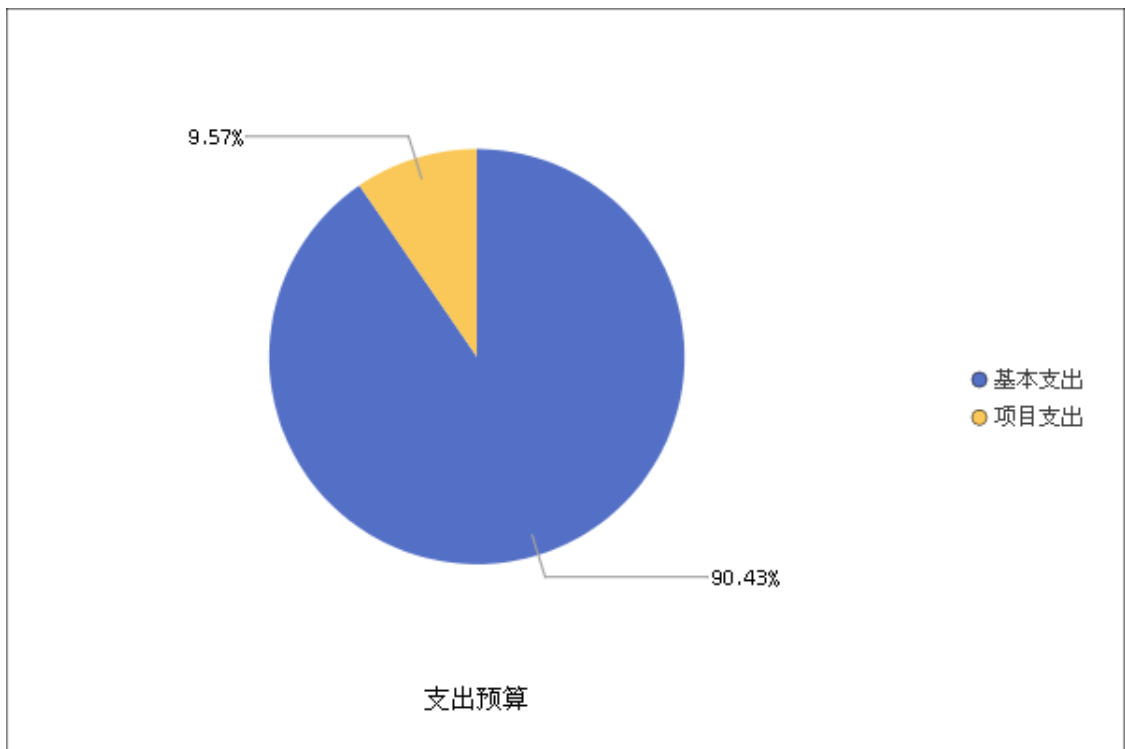
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，金乡县香城小学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一)收入预算：金乡县香城小学单位2023年收入预算655.90万元，其中：一般公共预算655.90万元，占100.00%。



(二)支出预算：金乡县香城小学单位2023年支出预算655.90万元，其中：基本支出593.16万元，占90.43%；项目支出62.74万元，占9.57%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算655.90万元，比上年增加170.49万元，增长35.12%，其中：

1. 收入预算655.90万元，比上年增加170.49万元，增长35.12%，其中一般公共预算收入655.90万元，比上年增加170.49万元，增长35.12%、政府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、财政专户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、附属单位上缴收入增0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 支出预算655.90万元，比上年增加170.49万元，增长35.12%，其中基本支出593.16万元，比上年增加176.48万元，增长42.35%；项目支出62.74万元，比上年减少5.99万元，下降8.72%；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是人员增加，工资及社会保障费增加。；二是项目资金投入减少。

二、“三公”经费支出情况

金乡县香城小学单位2022年、2023年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出”。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，金乡县香城小学单位为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算7.00万元，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7万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，金乡县香城小学单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

金乡县香城小学2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金62.74万元，其中财政拨款62.74万元。拟对义务教育学校生均公用经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金62.74万元，其中财政拨款62.74万元。根据以前年度绩效评价结果，优化义务教育学校生均公用经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算重点项目的绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37082822P080006100051-义务教育学		主管部门及代		[205]金乡县教育和体育局		
2	项目单位		205021-1]金乡县香城小学		年度资金总额		62.740000		
3	资金用途	日常公用经费							
4	资金支出计划 (累计支出金	3月底		6月底		10月底		12月底	
5		15.000000		30.000000		45.000000		62.740000	
6		5月底		6月底		7月底		8月底	
7									
8		9月底		10月底		11月底		12月底	
9									
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	产出指标	数量指标	义务教育小学生均公用经费	补助公用经费人数	=	1128	人		20
14		质量指标	公用经费拨付标准	公用经费拨付标准合格率	=	100	%		20
15		时效指标	按时拨付生均公用经费	按时	=	100	%		10
16		成本指标	成本控制	成本控制有效性	≤	62.74	万元		10
17	效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	保障学校教育教学工作正常开展	文字描述		逐步提高		10
18		社会效益指标	减轻学生家庭负担	减轻	文字描述		减轻		10
19		生态效益指标	义务教育资源	均衡配置	文字描述		均衡配置		5
20		可持续影响指标	保障社会公平和教育公平	效果显著	文字描述		效果显著		5
21	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查了解服务对象的满意程度	问卷调查了解服务对象的满意程度	≥	95	%		10

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：主要用于小学教育支出。