

# 2023 年度三门峡市实验小学预算说明

## 目 录

### 第一部分 三门峡市实验小学单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、单位预算单位构成

### 第二部分 三门峡市实验小学 2023 年度单位预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

附件：三门峡市实验小学 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情况表

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、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分 三门峡市实验小学概况

### 一、三门峡市实验小学主要职能

三门峡市实验小学的主要职责是：

（一）全面贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二) 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(三) 根据国家法律法规和教育行政部门相关规定，落实招生入学方案，公开招生范围、程序、时间、结果，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利。

(四) 制定学校各项安全管理制度、预警和突发事件应急预案，完善事故防范措施，检查督导安全工作“一岗双责”制度的落实。协助有关部门对重大安全事故做出处理，并在适当范围内通报

(五) 研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

(六) 坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

(七) 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造

良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

(八) 落实国家义务教育课程方案和课程标准，严格遵守国家关于教材、教辅管理的相关规定，确保国家课程全面实施。定期组织教研活动，健全听评课制度，定期开展教学质量分析，建立基于过程的学校教学质量保障机制，统筹课程、教材、教学、评价等环节，主动收集学生反馈意见，及时改进教学。

(九) 有效开展“双减”工作，严格落实“五项管理”要求，切实减轻学生负担。积极主动做好家校沟通，师生、家长和社会满意度不断提高。

(十) 统筹德育资源，创新德育形式，探索课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人等多种途径，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。

## **二、三门峡市实验小学的机构设置**

三门峡市实验小学始建于1987年，隶属于三门峡市教育局，是市教育局直属小学。按照要求，三门峡市实验小学设六个职能处室，分别是办公室、政教处、教务处、教科室、总务处。

## **三、单位预算单位构成**

根据单位预算管理有关规定，本预算为三门峡市实验小学单位预算。

## 第二部份

### 三门峡市实验小学 2023 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市实验小学 2023 年收入总计 2638.5 万元，支出总计 2638.5 万元，与 2022 年相比，收入增加 94.36 万元，增加 3.71%。主要原因：2023 年度工资基数整体提升，新进人员增人增资。支出增加 94.36 万元，增加 3.71%。主要原因：2023 年度工资基数整体提升，新进人员增人增资。

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市实验小学 2023 年收入合计 2638.5 万元,其中:一般公共预算资金 2638.5 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

三门峡市实验小学 2023 年支出合计 2638.5 万元,其中:基本支出预算 2638.5 万元,占 100%。项目支出 0 万元,占 0%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

三门峡市实验小学 2023 年财政拨款一般公共预算收支 2638.5 万元,收支预与 2022 年相比,一般公共预算收支预算增加 94.36 万元,增加 3.71%,主要原因:2023 年度新进人员增人增资。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

三门峡市实验小学 2023 年一般公共预算支出预算为 2638.5 万元。其中基本支出 2638.5 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。主要用于以下方面:教育支出 2049.3 万元,占 77.67%;社会保障和就业支出 273.7 万元,占 10.37%;卫生健康支出 160.9 万元,占 6.1%;住房保障支出 154.5 万元,占 5.86%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

三门峡市实验小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2638.5 万元。其中：人员经费支出 2618.7 万元，占 99.25%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。在职人员定额公用经费 19.9 万元，占 0.75%。主要包括工会经费和退休人员公用经费。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与上年持平。主要原因是：无此项开支。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 0 万元。预算数比 2022 增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无此项开支。

(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，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项开支。

## 九、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

三门峡市实验小学 2023 年机构运行经费支出预算 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：三门峡市实验小学非机关单位无机关运行费用。

### (二) 政府采购支出情况

三门峡市实验小学 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



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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额 2638.5 万元，其中人员经费支出 2618.7 万元，公用经费支出 19.9 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我单位拟组织对 0 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 0 万元。2023 年我单位未开展重点项目预算的绩效目标。

#### （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，其他用车主要是 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）专项转移支付项目情况

我单位本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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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：三门峡市实验小学单位 2023 年单位预算表

预算 01 表

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：

三门峡市实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,638.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,638.5	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	2,049.3
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	273.7
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	160.9
		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	154.5
		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	2,638.5	本年支出合计	2,638.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,638.5	支出总计	2,638.5



## 2023 年单位支出预算表

单位名称： 三门峡市实验小学

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	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	2,638.5	2,638.5	2,528.9	57.5	52.1			
			312009	三门峡市实验小学	2,638.5	2,638.5	2,528.9	57.5	52.1			
205	02	02		小学教育	2,049.3	2,049.3	1,998.7	3.0	47.7			
208	05	02		事业单位离退休	67.7	67.7	8.8	54.5	4.4			
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	206.0	206.0	206.0					
210	11	02		事业单位医疗	160.9	160.9	160.9					
221	02	01		住房公积金	154.5	154.5	154.5					

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市实验小学

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	2,638.5	一、本年支出	2,638.5	2,638.5	2,638.5		
（一）一般公共预算拨款	2,638.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,638.5	（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	2,049.3	2,049.3	2,049.3		
（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	273.7	273.7	273.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	160.9	160.9	160.9		
		（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	154.5	154.5	154.5	
		(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:	2638.5	支出合计	2,638.5	2,638.5	2,638.5	



预算 05 表

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 三门峡市实验小学

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			
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	2,638.5	2,638.5	2,528.9	57.5	52.1				
			312	市教育局	2,638.5	2,638.5	2,528.9	57.5	52.1				
205	02	02		小学教育	2,049.3	2,049.3	1,998.7	3.0	47.7				
208	05	02		事业单位离退休	67.7	67.7	8.8	54.5	4.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	206.0	206.0	206.0						
210	11	02		事业单位医疗	160.9	160.9	160.9						
221	02	01		住房公积金	154.5	154.5	154.5						

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：三门峡市实验小学

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				2,638.5	2,618.7	19.9
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.0	3.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	422.6	422.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112.0	112.0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	32.2	32.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.2	5.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	705.3	705.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	762.4	762.4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.5		15.5
30302	退休费	50905	离退休费	54.5	54.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.4		4.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206.0	206.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160.9	160.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154.5	154.5	



301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	206.0	206.0	206.0								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	160.9	160.9	160.9								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	154.5	154.5	154.5								

预算 08 表

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

三门峡市实验小学

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。注：我单位 2023 年无“三公”经费预算支出，故此表为空。

# 2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 三门峡市实验小学

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			
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									

注：我单位 2023 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

预算 10 表

## 项目支出预算表

单位名称： 三门峡市实验小学

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		

注：我单位 2023 年无项目支出，故此表为空。

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 三门峡市实验小学

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	政府预算 资金	财政专户 管理资金	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

注：我单位 2023 年无项目支出，故此表为空。