

2023年三门峡市第三实验小学

预算公开目录

第一部分三门峡市第三实验小学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分三门峡市第三实验小学2023年度单位预算情况

说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市第三实验小学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

三门峡市第三实验小学概况

一、三门峡市第三实验小学主要职责

（一）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。

（二）遵循教育规律和学生成长规律，树立正确的教育观、质量观、人才观。落实德智体美劳全面培养要求，建立科学的评价体系，不得单纯用升学率和考试成绩评价、奖惩师生，着力促进学生全面发展、健康成长。

（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）做好校园净化、绿化、美化工作，合理设计和布置校园，有效利用空间和墙面，建设生态校园、文化校园、书香校园，发挥环境育人功能。

（五）落实《中小学德育工作指南》《中小学生守则》及《河南省教育厅关于进一步做好中小学德育工作落实立德树人根本任务的意见》，坚持立德树人，引导学生养成

良好思想素质、道德品质和行为习惯，形成积极健康的人格和良好的心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展。持续开展系列主题教育活动，加强理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、民族团结进步教育、国防教育、生态文明教育和心理健康教育。

（六）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。

（七）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。

（八）强化人防、物防、技防手段，抓好校舍设备维护、消防、治安、交通、食品、疾病预防、自然灾害防范等基础性安全工作。定期开展自查，及时排除安全隐患。重点做好校门秩序、教育教学、大型集体活动、集体外出等方面的安全工作。

（九）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。

（十）组织教师认真学习课程标准，熟练掌握学科教学的基本要求，有效解决教育教学中的问题。引导教师树立专业发展意识和终身学习理念，紧跟基础教育改革发展步伐；针对教学过程中的实际问题开展校本教研，定期开展集体备课、听课、说课、评课等活动，提高教师专业水平和教学能力。

二、机构设置

按照要求，三门峡市第三实验小学设七个职能处室，分别是行政办公室、党务办公室、政教处、教务处、教科室、总务处和工会。

三、三门峡市第三实验小学预算单位构成情况

本预算为三门峡市第三实验小学本级预算。

第二部分

三门峡市第三实验小学2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市第三实验小学 2023 年收入总计 1621.3 万元，支出总计 1621.3 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 79.9 万元，增长 5%。主要原因是：财政加大了对基础教育的投资；支出增加 79.9 万元，增长 5%。主要原因是：财政加大了对基础教育的投资。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市第三实验小学 2023 年收入合计 1621.3 万元，其中：一般公共预算收入 1621.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市第三实验小学 2023 年支出合计 1621.3 万元，其中：基本支出 1614.8 万元，占 99.6%；项目支出 6.5 万元，占 0.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市第三实验小学 2023 年一般公共预算收支预算 1621.3 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 79.9 万元，增长 5%，主要原因是：财政加大了对基础教育的投资；

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市第三实验小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1621.3 万元。其中基本支出 1614.8 万元，占 99.6%

项目支出 6.5 万元，占 0.4%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 1200 万元，占 74%；社会保障和就业支出 233.4 万元，占 14%；卫生健康支出 95.9 万元，占 6%；住房保障支出 92.1 万元，占 6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市第三实验小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1614.9 万元，其中：人员经费支出 1580.1 万元，占 97.9%；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；公用经费支出 34.8 万元，占 2.1%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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单位预算管理的特点，分设单位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》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

三门峡市第三实验小学 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，无此项开支。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于 0。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 0 万元，主要用于 0。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 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，主要用于 0，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市第三实验小学 2023 年政府性基金预算支出 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

三门峡市第三实验小学 2023 年机构运行经费支出预算 0 万元，主要原因：我单位是事业单位，不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。。

(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目标，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。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额 1614.9 万元，其中人员经费支出 1580.1 万元，公用经费支出 34.8 万元，支出项目 1 个，支出总额 6.5 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 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 6.5 万元。我单位 2023 年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 车 0 辆、0 车 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

三门峡市第三实验小学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。

十一、三门峡市第三实验小学 2023 年单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：三门峡市第三实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,621.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,614.80	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	1,200.00
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	233.40
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	95.90
		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	92.10
		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	1,621.30	本年支出合计	1,621.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,621.30	支出总计	1,621.30

2023年单位收入预算表

单位名称：三门峡市第三实验小学

单：
万元

部门（单位）代码	部门（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	1,621.3	1,621.3	1,621.3	1,614.8														
312	市教育局	1,621.3	1,621.3	1,621.3	1,614.8														
312024	三门峡市第三实验小学	1,621.3	1,621.3	1,621.3	1,614.8														

2023年单位支出预算表

单位名称： 三门峡市第三实验小学

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	特定目标类
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	1,621.3	1,614.8	1,485.8	94.3	34.8		6.5	6.5	
			312	市教育局	1,621.3	1,614.8	1,485.8	94.3	34.8		6.5	6.5	
205	02	02		小学教育	1,200.0	1,193.5	1,162.6	2.5	28.4		6.5	6.5	
208	05	02		事业单位离退休	109.7	109.7	12.5	90.8	6.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.8	122.8	122.8						
208	08	01		死亡抚恤	0.9	0.9		0.9					
210	11	02		事业单位医疗	95.9	95.9	95.9						
221	02	01		住房公积金	92.1	92.1	92.1						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市第三实验小学

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	1,621.3	一、本年支出	1,621.3	1,621.3	1,614.8		
（一）一般公共预算拨款	1,621.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,614.8	（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	1,200.0	1,200.0	1,193.5		
（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	233.4	233.4	233.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	95.9	95.9	95.9		
		（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	92.1	92.1	92.1		
		（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：	1,621.3 0	支出合计	1,621.3	1,621.3	1,614.8		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 三门峡市第三实验小学

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	1,621.3	1,614.8	1,485.8	94.3	34.8		6.5	6.5
			312	市教育局	1,621.3	1,614.8	1,485.8	94.3	34.8		6.5	6.5
205	02	02		小学教育	1,200.0	1,193.5	1,162.6	2.5	28.4		6.5	6.5
208	05	02		事业单位离退休	109.7	109.7	12.5	90.8	6.4			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.8	122.8	122.8					
208	08	01		死亡抚恤	0.9	0.9		0.9				
210	11	02		事业单位医疗	95.9	95.9	95.9					
221	02	01		住房公积金	92.1	92.1	92.1					

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：三门峡市第三实验小学

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				1,614.80	1,599.20	15.61
30302	退休费	50905	离退休费	18.30	18.30	
	退休费	50905	离退休费	72.50	72.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	390.2	390.2	
30229	福利费	50201	办公经费	19.2	19.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.16	0.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	448.5	448.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	260.4	260.4	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	260.4	260.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.5	70.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.1	3.1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.2		9.2
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.42	1.42	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.4		6.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122.8	122.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95.9	95.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.1	92.1	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.65	3.65	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 三门峡市第三实验小学

单：
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				1,621.30	1,621.30	1,614.80										
303	02	退休费	509	05	离退休费	90.80	90.80	90.80										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	390.21	390.2	390.2										
302	29	福利费	502	01	办公经费	19.18	19.2	19.2										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.16	0.16	0.16										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	448.50	448.5	448.5										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	260.35	260.4	260.4										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	70.52	70.5	70.5										
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	3.07	3.1	3.1										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.00	0.00	0.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.21	9.2	9.2										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.00	0.00	0.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.00	0.00	0.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60										

302	16	培训费	502	03	培训费	1.42	1.42	1.42									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.40	6.40	6.40									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.50	6.50	0.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.76	122.76	122.76									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.91	95.91	95.91									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	92.07	92.07	92.07									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.65	3.65	3.65									

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

三门峡市第三实验小学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

预算09表

2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 三门峡市第三实验小学

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								

注：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

预算10表

2023年项目支出预算表

单位名称： 三门峡市第三实验小学

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		
			6.46	6.46							
	312	市教育局	6.46	6.46							
其他运转类	外聘人员工资	三门峡市第三实验小学	6.46	6.46							
特定目标类											

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：

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
312		6.46	6.46										
312024	三门峡市第三实验小学	6.46	6.46										
411200230000000008404	外聘人员工资	6.46	6.46				外聘人员工资发放及时率	≥85%	外聘人员工资保障率	≥85%	外聘人员满意度	≥85%	
							外聘人员人数	≥15人					
							拖欠外聘人员工资率	≤15%					
							外聘人员工资发放月数	≥2月					
							外聘人员月平均工资	≥2000元					