

夏邑县骆集乡张营小学
2023 年度单位预算

二〇二三年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 夏邑县骆集乡张营小学 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县骆集乡张营小学 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县骆集乡张营小学概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

夏邑县骆集乡张营小学内设机构 4 个，包括办公室、教导处、总务处、政教处。

（二）单位职责

- 1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- 2、小学学历教育，相关社会服务。

二、夏邑县骆集乡张营小学预算单位构成

本单位预算仅为夏邑县骆集乡张营小学本级，无下属机构。

第二部分

夏邑县骆集乡张营小学 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县骆集乡张营小学 2023 年收入总计 90.82 万元，支出总计 90.82 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 9.01 万元，增长 11.01%。主要原因：人员工资调标，社保缴费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县骆集乡张营小学 2023 年收入合计 90.82 万元，其中：一般公共预算收入 90.82 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县骆集乡张营小学 2023 年支出合计 90.82 万元，其中：基本支出 90.82 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县骆集乡张营小学 2023 年一般公共预算收支预算 90.82 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 9.01 万元，增长 11.01%，主要原因：人员工资调标，社保缴费支出增加；政府性基金收支预算与上年相比无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县骆集乡张营小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 90.82 万元。主要用于以下方面：教育支出 70.05 万元，占 77.13%；社会保障和就业支出 10.63 万元，占 11.70%；卫生健康支出 3.92 元，占 4.32%；住房保障支出 6.22 万元，占 6.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县骆集乡张营小学 2023 年一般公共预算基本支出 90.82 万元，其中：人员经费 88.94 万元，主要包括：绩效工资、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 1.88 万元，主要包括：取暖费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县骆集乡张营小学 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比无变化。

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。与上年相比无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于公务用车购置。与上年相比无变化。主要原因：无购置新车辆计划。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。与上年相比无变化。主要原因：无公务用车。

(三) 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。与上年相比无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政（事业）机构运转经费

我单位2023年无行政（事业）机构运转经费支出，与上年相比无变化。

(二) 政府采购支出情况

我单位2023年无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

夏邑县骆集乡张营小学 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，综合反映项目预算完成的数量、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为 90.82 万元，其中人员经费支出 88.94 万元，公用经费支出 1.88 万元，项目支出 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，夏邑县骆集乡张营小学固定资产总额71.87万元，其中，房屋建筑物62.76万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县骆集乡张营小学2023年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：夏邑县骆集乡张营小学

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | |
|----------------|-------|--|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 90.82 | | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 90.82 | | 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 | 70.05 |
| 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 | 10.63 |
| 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 | 3.92 |
| | | | 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 | 6.22 |
| | | | 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 | 90.82 | | 本年支出合计 | 90.82 |
| 上年结转结余 | | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 90.82 | | 支出总计 | 90.82 |

2023年单位支出总体情况表

单位名称：夏邑县骆集乡张营小学

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 | 90.82 | 90.82 | 88.94 | | 1.88 | | | |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | 70.05 | 70.05 | 68.17 | | 1.88 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | | | | | |

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：夏邑县骆集乡张营小学

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 | 90.82 | 一、本年支出 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 90.82 | (一) 一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 90.82 | (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 | 70.05 | 70.05 | 70.05 | | |
| (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 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | | |
| | | (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 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | | |
| | | (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： | 90.82 | 支出合计 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | | |

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：夏邑县骆集乡张营小学

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 | 90.82 | 90.82 | 88.94 | | 1.88 | | | |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | 70.05 | 70.05 | 68.17 | | 1.88 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | | | | | |

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：夏邑县骆集乡张营小学

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 | | | | 90.82 | 88.94 | 1.88 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 65.96 | 65.96 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2.21 | 2.21 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.88 | | 1.88 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.94 | 9.94 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.69 | 0.69 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.92 | 3.92 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 6.22 | 6.22 | |

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:夏邑县骆集乡张营小学

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。
说明:我单位2023年末安排“三公经费”预算。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：夏邑县骆集乡张营小学

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2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

| | | | | |
|----------|--|--------------------------------------|-------|--|
| 部门（单位）名称 | | 夏邑县骆集乡张营小学 | | |
| 年度履职目标 | 严格执行相关政策，科学合理预算编制，减少结余资金，优化预算执行。充分保障单位正常运转，落实相关保障措施。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 巩固城乡义务教育经费保障机制 | 通过经费保障机制，规范、合理使用资金，确保补助资金能够保证学校正常运转。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 90.82 | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 90.82 | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | 90.82 | | |
| | （2）项目支出 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 完成年度履职目标 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 完成工作任务科学性 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 绩效批标合理性 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 部门所有收入和支出支全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | 100% | 专项资金细化率=（单位承担的资金数/单位参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | 100% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 |
| | | 预算调整率 | ≤20% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 |
| | | 结转结余率 | 0% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数*100%。 |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。 |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。 |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。 |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 完成率 | ≥99% | 重点工作任务完成从完成率进行考核。 |
| | 履职目标实现 | 履职指标实现率 | ≥99% | 履职目标实现主要从年度履职指标实现率进行考核。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 可持续影响效益 | ≥98% | 是否有健全的师资队伍建设和健全的教学组织管理制度。 |
| | 满意度 | 学生和教师的满意度 | ≥96% | 发放调查问卷，对学校本年度各项工作的综合满意度。 |

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：夏邑县骆集乡张营小学

| 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年没有安排项目支出。

2023年国有资本经营支出情况表

单位名称：夏邑县骆集乡张营小学

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2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。