

# 2023 年牡丹区花乡小学单位预算

# 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

实施小学义务教育，育人为本，全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展新时代中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，落实立德树人根本任务，发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

树立公平的教育观和正确的质量观，提高办学水平，强化学生认知、合作、创新等关键能力和职业意识培养，面向每一名学生，教好每一名学生，切实保障学生平等的受教育权利。建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学；加强教师队伍建设，提高教师整体素质；建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。

## 二、机构设置情况

牡丹区花乡小学单位预算包括：牡丹区花乡小学（本级）。

纳入牡丹区教育和体育局 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 牡丹区花乡小学（本级）

## 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	780.22	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	780.22	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	649.12
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	51.91
		九、卫生健康支出	31.38
		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	47.81
		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	780.22	本年支出合计	780.22
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	780.22	支出总计	780.22

## 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	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				780.22	780.22	780.22										
205	02		普通教育	649.12	649.12	649.12										
205	2	02	小学教育	449.12	449.12	449.12										
208			社会保障和就业支出	449.12	449.12	449.12										
208	05		行政事业单位养老支出	200.00	200.00	200.00										
208	05	02	事业单位离退休	200.00	200.00	200.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.91	51.91	51.91										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48.56	48.56	48.56										
208	99		其他社会保障和就业支出	48.56	48.56	48.56										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	3.35										
210			卫生健康支出	3.35	3.35	3.35										
210	11		行政事业单位医疗	31.38	31.38	31.38										
210	11	02	事业单位医疗	31.38	31.38	31.38										
221			住房保障支出	31.38	31.38	31.38										
221	02		住房改革支出	47.81	47.81	47.81										
221	02	01	住房公积金	47.81	47.81	47.81										

## 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				780.22	569.65	210.57				
205			教育支出	649.12	438.55	210.57				
205	02		普通教育	449.12	438.55	10.57				
205	02	02	小学教育	449.12	438.55	10.57				
208			社会保障和就业支出	200.00		200.00				
208	05		行政事业单位养老支出	200.00		200.00				
208	05	02	事业单位离退休	51.91	51.91					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48.56	48.56					
208	99		其他社会保障和就业支出	3.35	3.35					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35					
210			卫生健康支出	31.38	31.38					
210	11		行政事业单位医疗	31.38	31.38					
210	11	02	事业单位医疗	31.38	31.38					
221			住房保障支出	47.81	47.81					
221	02		住房改革支出	47.81	47.81					
221	02	01	住房公积金	47.81	47.81					



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	780.22	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	649.12	649.12		
		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	51.91	51.91		
		九、卫生健康支出	31.38	31.38		
		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				

## 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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	47.81	47.81		
		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	780.22	本 年 支 出 合 计	780.22	780.22		
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	780.22	支 出 总 计	780.22	780.22		

## 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				780.22	569.65	569.65		210.57
205			教育支出	649.12	438.55	438.55		210.57
205	02		普通教育	449.12	438.55	438.55		10.57
205	02	02	小学教育	449.12	438.55	438.55		10.57
208			社会保障和就业支出	200.00				200.00
208	05		行政事业单位养老支出	200.00				200.00
208	05	02	事业单位离退休	51.91	51.91	51.91		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56	48.56		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48.56	48.56	48.56		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	3.35		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	3.35		
210			卫生健康支出	31.38	31.38	31.38		
210	11		行政事业单位医疗	31.38	31.38	31.38		
210	11	02	事业单位医疗	31.38	31.38	31.38		
221			住房保障支出	47.81	47.81	47.81		
221	02		住房改革支出	47.81	47.81	47.81		
221	02	01	住房公积金	47.81	47.81	47.81		

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						569.65	569.65	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	569.65	569.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	160.83	160.83	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	117.56	117.56	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.75	24.75	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	135.41	135.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	48.56	48.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.38	31.38	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.35	3.35	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.81	47.81	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助			
303	02	退休费	509	05	离退休费			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助			

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 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	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	
合 计								

注：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	
合 计								

注：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		单位预算 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						569.65	569.65	569.65						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	569.65	569.65	569.65						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	160.83	160.83	160.83						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	117.56	117.56	117.56						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.75	24.75	24.75						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	135.41	135.41	135.41						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	48.56	48.56	48.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.38	31.38	31.38						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.35	3.35	3.35						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.81	47.81	47.81						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助									
303	02	退休费	509	05	离退休费									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助									



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				
合 计	210.57	210.57	210.57	210.57					
2023 年义务教育公用经费（年初预算）	10.57	10.57	10.57	10.57					
2023 年度教育附加	200.00	200.00	200.00	200.00					

### 政府采购预算表

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

注：2023 年未安排政府采购预算。

## 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 780.22 万元，其中一般公共预算收入 780.22 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 780.22 万元，其中基本支出 569.65 万元，项目支出 210.57 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 780.22 万元，较上年预算增加 343.84 万元，其中：

1. 收入预算增加 343.84 万元，其中一般公共预算收入增加 343.84 万元。

2. 支出预算增加 343.84 万元，其中基本支出增加 365.54 万元；项目支出减少 21.70 万元。

3. 收支预算增加的主要原因是随着学生人数的增加，为了保障教育质量和教学效果，学校需要增加教师 and 教学辅助人员的数量。

## 二、“三公”经费支出情况

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，牡丹区花乡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 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。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。无其他按照规定配备的公务用车。

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 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

牡丹区花乡小学单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 210.57 万元，其中财政拨款 210.57 万元。拟对 2023 年义务教育公用经费（年初预算）等 2 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算

资金 210.57 万元，其中财政拨款 210.57 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年义务教育公用经费（年初预算）等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		2023年义务教育公用经费（年初预算）		
主管单位		菏泽市牡丹区教育和体育局	实施单位	菏泽市牡丹区花乡小学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	10.57万元	
		其中：财政拨款	10.57万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1. 提高义务教育办学质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金总额控制情况	105690.6元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	资金保障人数	≥826人
			设施设备购置	≥3个
			资金覆盖学校	1处
		质量指标	补助学生覆盖率	100%
			设备购置合格率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	学校正常运转率	100%
		社会效益指标	持续提升办学条件	持续稳步提升
持续提高学校办学质量			持续提高	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年教育附加城区		
主管单位		菏泽市牡丹区教育和体育局	实施单位	菏泽市牡丹区花乡小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200 万元	
		其中: 财政拨款	200 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 提高义务教育办学质量			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金总额控制情况	2000000 元
		社会成本		
	成本指标	生态环境成本		
	产出指标	数量指标	资金保障人数	≥826 人
			设施设备购置	≥3 个
			资金覆盖学校	1 处
		质量指标	补助学生覆盖率	100 %
			设备购置合格率	100 %
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	学校正常运转率	100 %
		社会效益指标	持续提升办学条件	持续稳步提升
			持续提高学校办学质量	持续提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95 %	



## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，本单位无涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的单位收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：**指省级部门单位安排的因公出国（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。