

沁阳市王召乡龙盘小学
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市王召乡龙盘小学 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市王召乡龙盘小学 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市王召乡龙盘小学概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市王召乡龙盘小学内设教导处、总务处 2 个处室。

（二）单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

二、沁阳市王召乡龙盘小学预算单位构成

本预算为沁阳市王召乡龙盘小学单位预算。

第二部分

沁阳市王召乡龙盘小学2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计188.57万元，支出总计188.57万元，与上年相比，收、支总计各增加9.13万元，增长5.09%。主要原因：教师工资待遇提高。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计188.57万元，其中：一般公共预算收入188.57万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计188.57万元，其中：基本支出188.57万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算188.57万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加9.13万元，增长5.09%，主要原因：教师工资待遇提高；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为188.57万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出142.27万元，占75.45%；社会保障和就业支出26.88万元，占14.25%；卫生健

康支出7.47万元，占3.96%；住房保障支出11.95万元，占6.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出183.19万元，其中：人员经费180.70万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费2.49万元，主要包括：福利费。

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

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有因公出国（境）计划。

(二) 公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有公务用车运行维护计划。

(三) 公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因厉行节约、严格控制公务接待活动。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市王召乡龙盘小学按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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188.57万元。其中：人员经费支出186.08万元；公用经费支出2.49万元；项目支出0.00万元，涉及项目0个。本年度无重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市王召乡龙盘小学固定资产总额72.36万元，其中，房屋建筑物33.48万元，车辆0.00万元，办公设备20.99万元，专用设备5.78万元，图书2.10万元，家具、用具、装具及动植物10.01万元。车辆共有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2023年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，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：是指市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。

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。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机关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。

八、教育费附加：教育费附加是对缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人征收的一种附加费。教育费附加是发展地方性教育事业，扩大地方教育经费的资金来源。本公示中的教育费附加包含教育费附加及地方教育附加费。

九、两免一补：反映用于农村义务教育阶段，免教科书费、免杂费、补助贫困寄宿生生活费等支出。

附件：沁阳市王召乡龙盘小学2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

沁阳市王召乡龙盘小学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 183.19 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 183.19 | 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 | 142.27 |
| 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 | 26.88 |
| 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 | 7.47 |
| | | 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 | 11.95 |
| | | 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 | 183.19 | 本年支出合计 | 188.57 |
| 上年结转结余 | 5.38 | | |
| 收入总计 | 188.57 | 支出总计 | 188.57 |

2023年单位收入预算表

单位名称：沁阳市王召乡龙盘小学

单位：
万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 合计 | | | | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|------------|--------|--------|-------|----------|------------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|------|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 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 | 188.57 | 188.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.19 | 183.19 | 183.19 | | | | | | | | | 5.38 | 5.38 | | | | |
| 401077 | 沁阳市王召乡龙盘小学 | 188.57 | 188.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.19 | 183.19 | 183.19 | | | | | | | | | 5.38 | 5.38 | | | | |

2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳市王召乡龙盘小学

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 |
| | | | 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 | 188.57 | 188.57 | 171.16 | 14.92 | 2.49 | | | |
| | | | 401077 | 沁阳市王召乡龙盘小学 | 188.57 | 188.57 | 171.16 | 14.92 | 2.49 | | | |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | 142.27 | 142.27 | 135.80 | 3.98 | 2.49 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 10.94 | 10.94 | | 10.94 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | | | | | |

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：

沁阳市王召乡龙盘小学

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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 | | | | |
| 收入合计 | 188.57 | 支出合计 | 188.57 | 188.57 | 183.19 | | | | | |
| 一、本年收入 | 183.19 | 一、本年支出 | 183.19 | 183.19 | 183.19 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 183.19 | （一）一般公共服务支出 | | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 183.19 | （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 | | | | | | | | |
| （四）财政专户管理资金收入 | | （五）教育支出 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | | | | | |
| （五）单位资金 | | （六）科学技术支出 | | | | | | | | |
| 二、上年结转 | 5.38 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 5.38 | （八）社会保障和就业支出 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十）卫生健康支出 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | | | | | |
| | | （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 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | | | | | |
| | | （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 | 5.38 | 5.38 | | | | | | |

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市王召乡龙盘小学

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 | 188.57 | 188.57 | 171.16 | 14.92 | 2.49 | | | | |
| | | | 401077 | 沁阳市王召乡龙盘小学 | 188.57 | 188.57 | 171.16 | 14.92 | 2.49 | | | | |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | 142.27 | 142.27 | 135.80 | 3.98 | 2.49 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 10.94 | 10.94 | | 10.94 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | | | | | | |

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市王召乡龙盘小学

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 | | 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 | | | | 183.19 | 180.70 | 2.49 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 69.35 | 69.35 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 19.41 | 19.41 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 23.61 | 23.61 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 13.66 | 13.66 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.10 | 1.10 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.38 | 3.38 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.76 | 10.76 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 0.60 | 0.60 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.49 | | 2.49 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15.94 | 15.94 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 10.94 | 10.94 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 11.95 | 11.95 | |

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市王召乡龙盘小学

单位：万元

| 项目单位 | 类型 | 项目名称 | 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 | | |
| | | | 188.57 | 183.19 | | | 5.38 | | | | |
| | 401077 | 沁阳市王召乡龙盘小学 | 188.57 | 183.19 | | | 5.38 | | | | |
| 沁阳市王召乡龙盘小学 | 人员类 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 69.08 | 69.08 | | | | | | | |
| | | 国家保留津贴（事业） | 0.82 | 0.82 | | | | | | | |
| | | 70%基础性绩效工资 | 16.54 | 16.54 | | | | | | | |
| | | 30%奖励性绩效工资 | 7.07 | 7.07 | | | | | | | |
| | | 年终一次性奖金（事业） | 5.82 | 5.82 | | | | | | | |
| | | 特岗津贴 | 6.41 | 6.41 | | | | | | | |
| | | 失业保险金 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | |
| | | 工伤保险（事业） | 0.40 | 0.40 | | | | | | | |
| | | 在职人员采暖补贴（事业） | 0.85 | 0.85 | | | | | | | |
| | | 年度目标考核奖（事业） | 7.84 | 7.84 | | | | | | | |
| | | 乡镇补贴（事业） | 7.90 | 7.90 | | | | | | | |
| | | 遗属补助 | 3.38 | 3.38 | | | | | | | |
| | | 在职人员物业服务补贴（事业） | 3.43 | 3.43 | | | | | | | |
| | | 大额医保（事业） | 0.30 | 0.30 | | | | | | | |
| | | 其他人员支出 | 5.38 | | | | | 5.38 | | | |
| | | 职务工资提高部分（事业） | 0.27 | 0.27 | | | | | | | |
| | | 医疗补助（事业） | 2.99 | 2.99 | | | | | | | |
| | | 历次增加离退休费（事业） | 0.60 | 0.60 | | | | | | | |
| | | 养老保险（事业） | 15.94 | 15.94 | | | | | | | |
| | | 退休人员采暖补贴（事业） | 0.80 | 0.80 | | | | | | | |
| | | 退休人员年健康休养费（事业） | 6.71 | 6.71 | | | | | | | |
| | | 退休人员物业服务补贴（事业） | 3.43 | 3.43 | | | | | | | |
| | 医疗保险（事业） | 7.47 | 7.47 | | | | | | | | |
| 住房公积金（事业） | 11.95 | 11.95 | | | | | | | | | |
| 公用经费 | 福利费（事业） | 2.49 | 2.49 | | | | | | | | |

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

沁阳市王召乡龙盘小学

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、差旅费、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。

2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称： 沁阳市王召乡龙盘小学

单位： 万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 机关运行经费支出 |
|--------------|------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| 合计 | | |
| | | |

