沁阳市实验小学

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 沁阳市实验小学2023年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：　沁阳市实验小学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
沁阳市实验小学概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市实验小学内设党建服务中心、安全管理中心、教育教学指导中心、学生成长中心、信息技术中心、家庭教育服务中心、体卫艺服务中心7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、沁阳市实验小学预算单位构成

本预算为沁阳市实验小学单位预算。

第二部分
沁阳市实验小学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2070.81万元，支出总计2070.81万元，与上年相比，收、支总计各增加35.54万元，增长1.75%。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2070.81万元，其中：一般公共预算收入2070.81万元；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2070.81万元，其中：基本支出1954.81万元，占94.40%；项目支出116万元，占5.60%。

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2070.81万元，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35.54万元，增长1.75%，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2070.81万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出1615.75万元，占78.03%；社会保障和就业支出226.55万元，占10.94%；卫

生健康支出87.89万元，占4.24%；住房保障支出140.62万元，占6.79%。

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1954.81元，其中：**人员经费1925.51万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、退休费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；**公用经费29.30万元**，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年沁阳市实验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，产生的社会经济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 2070.81万元。其中：人员经费支出1925.51万元；公用经费支出29.30万元；项目支出116.00万元，涉及项目1个。本年度无重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市实验小学固定资产总额2152.46万元，

其中，房屋建筑物1088.28万元，车辆0.00万元，办公设备596.55万元，专用设备136.51万元，图书68.70万元，家具、用具、装具及动植物257.70万元，其他资产4.72万元。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50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备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：是指纳入市级财政预算管理，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）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：沁阳市实验小学2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支预算表

单位名称：沁阳市实验小学　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2070.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1954.81	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	1615.75
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	226.55
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	87.89
		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	140.62
		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	2070.81	本年支出合计	2070.81
上年结转结余			
收入总计	2070.81	支出总计	2070.81

预算02表

2023年单位收入预算表

单位名称：　沁阳市实验小学　　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	2070.81	2070.81	0.00	0.00	0.00	2070.81	2070.81	1954.81														
401045	沁阳市实验小学	2070.81	2070.81	0.00	0.00	0.00	2070.81	2070.81	1954.81														

预算03表

2023年单位支出预算表

单位名称：　　沁阳市实验小学　　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	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	2070.81	1954.81	1882.58	42.93	29.30		116.00		116.00
			401045	沁阳市实验小学	2070.81	1954.81	1882.58	42.93	29.30		116.00		116.00
205	02	02		小学教育	1615.75	1499.75	1466.58	3.87	29.30		116.00		116.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.49	187.49	187.49						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	39.06	39.06		39.06					
210	11	02		事业单位医疗	87.89	87.89	87.89						
221	02	01		住房公积金	140.62	140.62	140.62						

预算04表

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市实验小学　　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	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	2070.81	支出合计	2070.81	2070.81	1954.81					
一、本年收入	2070.81	一、本年支出	2070.81	2070.81	1954.81					
（一）一般公共预算拨款	2070.81	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1954.81	（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	1615.75	1615.75	1499.75					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	226.55	226.55	226.55					
（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	87.89	87.89	87.89					
		（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	140.62	140.62	140.62					

预算04表

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市实验小学　　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	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				
		（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								

预算05表

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：　　沁阳市实验小学　　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	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	2070.81	1954.81	1882.58	42.93	29.30		116.00		116.00
			401045	沁阳市实验小学	2070.81	1954.81	1882.58	42.93	29.30		116.00		116.00
205	02	02		小学教育	1615.75	1499.75	1466.58	3.87	29.30		116.00		116.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.49	187.49	187.49						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	39.06	39.06		39.06					
210	11	02		事业单位医疗	87.89	87.89	87.89						
221	02	01		住房公积金	140.62	140.62	140.62						

预算06表

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市实验小学　　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		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				1954.81	1925.51	29.30
30101	基本工资	50501	工资福利支出	847.26	847.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148.75	148.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	245.19	245.19	
30103	奖金	50501	工资福利支出	165.50	165.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.90	12.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.40	3.40	
30302	退休费	50905	离退休费	39.12	39.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125.13	125.13	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.74	9.74	
30301	离休费	50905	离退休费	0.41	0.41	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	29.30		29.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187.49	187.49	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140.62	140.62	

预算07表

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 沁阳市实验小学　　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		
			1954.81	1954.81							
	401045	沁阳市实验小学	1954.81	1954.81							
沁阳市实验小学	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	846.81	846.81							
		国家保留津贴（事业）	8.26	8.26							
		70%基础性绩效工资	171.73	171.73							
		30%奖励性绩效工资	73.46	73.46							
		年终一次性奖金（事业）	72.22	72.22							
		特岗津贴	90.49	90.49							
		失业保险金	8.20	8.20							
		工伤保险费（事业）	4.70	4.70							
		在职人员采暖补贴（事业）	8.60	8.60							
		年度目标考核奖（事业）	93.28	93.28							
		乡镇补贴(事业)	5.81	5.81							
		遗属补助	3.40	3.40							
		护理费(退休)	0.06	0.06							
		在职人员物业服务补贴（事业）	35.59	35.59							
		大额医保(事业)	2.09	2.09							
		其他人员支出	9.74	9.74							
		职务工资提高部分(事业)	0.45	0.45							
		医疗补助(事业)	35.15	35.15							
		历次增加离退休费（事业）	0.41	0.41							
		养老保险金（事业）	187.49	187.49							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.95	2.95							
		退休人员年健康休养费（事业）	23.41	23.41							
		退休人员物业服务补贴（事业）	12.70	12.70							
		医疗保险金（事业）	87.89	87.89							
		住房公积金（事业）	140.62	140.62							
	公用经费	福利费（事业）	29.30	29.30							

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：　沁阳市实验小学　　单位：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									
401045		沁阳市实验小学				2070.81	2070.81	1954.81									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	847.26	847.26	847.26									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	148.75	148.75	148.75									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	165.50	165.50	165.50									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	245.19	245.19	245.19									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	187.49	187.49	187.49									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	125.13	125.13	125.13									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.90	12.90	12.90									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	140.62	140.62	140.62									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9.74	9.74	9.74									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	29.30	29.30	29.30									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	116.00	116.00										
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.41	0.41	0.41									
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.12	39.12	39.12									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.40	3.40	3.40									

预算09表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市实验小学　　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、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。

预算10表

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：　　沁阳市实验小学　　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	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									

预算11表

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：　　沁阳市实验小学　　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	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									

预算12表

2023年项目支出预算表

单位名称：　沁阳市实验小学　　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		
			116.00	116.00							
	401045	沁阳市实验小学	116.00	116.00							
特定目标类	偿还临街房修建借资款2023	沁阳市实验小学	116.00	116.00							

预算13表

2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：沁阳市实验小学　　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		

2023年单位预算项目绩效目标表

单位名称：　　沁阳市实验小学　　单位：万元

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
401045	沁阳市实验小学	116.00	116.00										
41088223000000026950	偿还临街房修建借资款2023	116.00	116.00			厉行节约，合理开支	116	加大对学校的投入力度	≤100%	向社会交优秀试卷	≤100%	师生满意度	100%
								办人民满意的学校	≤100%				
								2023年	按时支付				