

# 2023年三门峡市第一小学单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 三门峡市第一小学单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

### 第二部分 三门峡市第一小学2023年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：三门峡市第一小学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

### 单位概况

#### 一、主要职责

1、实施小学义务教育，促进基础教育，发展小学学历教育；

2、全面贯彻落实党和人民的教育方针，宣传落实《义务教育法》、《教师法》；

3、学校党支部的工作职能：认真抓好学校党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。保证监督校长正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向。对学校行政工作的重大问题提出意见和建议，参与决策，支持校长充分行使职权。发挥党员以身作则作用；做好全体教职员的思想政治工作，配合校长抓好学校的德育工作。坚持党管干部的原则，加强对学校后备干部、中层干部的教育、培养、考察。根据党章规定，做好发展党员工作，做好党员的评议、鉴定工作。领导学校工会、共青团、等群众组织。

4、工会的工作职能：充分发挥工会的教育职能，努力抓好教职工队伍建设；充分发挥工会的监督职能，积极完善校园民主政治制度建设；充分发挥工会的维权职能，切实维护教职工的合法利益；充分发挥工会的协调职能，努力促进校园和谐。

5、校办公室的工作职能：办公室是学校行政的综合办事机构。其主要职能是围绕学校中心工作，积极发挥参谋助手

作用，负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。

6、教务处的工作职能:教务处是学校教学的直接管理部门，负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程。

7、教务处的工作职能需要协助校长确定教学管理的重点，并具体负责监督执行。

8、行教学计划方案，具体负责教学检查的组织实施，

落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校 的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关 的机制协调运行，达到教育和教学目标。

9、政教处的工作职能:政教处是校长领导全校德育工作的得力助手。其主要职责是全面负责学校对学生的常规管

理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动 的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平 的提高。

10、总务处的工作职能:总务处是在校长领导下负责校园校舍、物资财产、生活福利等总务行政管理的职能处室。

## **二、机构设置**

三门峡市第一小学校为全额财政拨款事业单位，没有设置二级机构，本单位共有编制 146 名，临时周转编制 3 名，核定校长 1 名，副校长 3 名，在编教师 142 人，政府代课教师 6 人，退休教师 64 人。

## **三、三门峡市第一小学预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，此次预算公开内容为三门峡市第一小学本级预算。

## 第二部分

### 三门峡市第一小学2023年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市第一小学 2023 年收入总计 2524.3 万元，支出总计 2524.3 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 465.0 万元，增长 22.6%，主要原因是：本年度人员增加，社会保障费增加，人员工资职称晋升增加；支出增加 465.0 万元，增长 22.6%，主要原因是：本年度人员增加，社会保障费增加，人员工资职称晋升增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市第一小学 2023 年收入合计 2524.3 万元，其中：一般公共预算收入 2524.3 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市第一小学 2023 年支出合计 2524.3 万元，其中：基本支出 2479.3 万元，占 98.2%；项目支出 45 万元，占 1.8%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市第一小学 2023 年一般公共预算收支预算 2524.3 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 465.0 万元，增长 22.6%，主要原因是：本年度人员增加，社会保障费增加，人员工资职称晋升增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市第一小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为

2524.3万元，其中基本支出2479.3万元，占98.2%；项目支出45万元，占1.8%。主要用于以下方面：教育支出1700.5万元，占67.4%；社会保障和就业支出445.7万元，占17.7%；卫生健康支出224.3万元，占8.9%；住房保障支出153.8万元，占6.0%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市第一小学2023年一般公共预算基本支出年初预算为2479.3万元，其中：人员经费支出2436.1万元，占98.3%，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43.2万元，占1.7%，主要包括：在职人员定额公用经费等。

## 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部门预算管理的不同特点，分设部门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

我单位2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数较2022年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)经费 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。2023 年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境) 0 人次。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)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。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 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 元，主要用于公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 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，预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 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

三门峡市第一小学 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，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

三门峡市第一小学 2023 年机关运行经费支出预算 0.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培

训费以及公务接待费，与上年对比增长 0.0%，主要原因：学校为事业单位，无机关运行经费。

## （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 2479.3 万元，其中人员经费支出 2436.1 万元，公用经费支出 43.2 万元，支出项目共 1 个，支出总额 45 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 45 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，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

我单位 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位无专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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。

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：是指纳入区级财政预算管理，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。

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。

附件：湖滨区三门峡市第一小学 2023 年单位预算表

## 单位收支总体情况表

单位名称：三门峡市湖滨区教育体育局(三门峡市第一小学)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,524.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,524.3	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	1,700.4
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	445.7
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	224.3
		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	153.8
		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	2,524.3	本年支出合计	2,524.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,524.3	支出总计	2,524.3

## 单位收入总体情况表

单位名称：三门峡市湖滨区教育体育局（三门峡市第一小学）

单位：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 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	2,524.3	2,524.3	2,524.3	2,524.3													
501	三门峡市湖滨区教育体育局	2,524.3	2,524.3	2,524.3	2,524.3													
501011	三门峡市第一小学	2,524.3	2,524.3	2,524.3	2,524.3													

## 单位支出总体情况表

单位名称：三门峡市湖滨区教育体育局（三门峡市第一小学）

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	2,524.3	2,479.3	2,285.0	151.1	43.2		45.0		45.0			
			501	三门峡市湖滨区教育体育局	2,524.3	2,479.3	2,285.0	151.1	43.2		45.0		45.0			
205	02	01		学前教育	45.0						45.0		45.0			
205	02	02		小学教育	1,655.4	1,655.4	1,599.2	13.1	43.2							
208	05	01		行政单位离退休	31.0	31.0		31.0								
208	05	02		事业单位离退休	107.0	107.0		107.0								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.1	205.1	205.1									
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	102.6	102.6	102.6									
210	11	02		事业单位医疗	224.3	224.3	224.3									
221	02	01		住房公积金	153.8	153.8	153.8									

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市湖滨区教育体育局（三门峡市第一小学）

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	2,524.3	一、本年支出	2,524.3	2,524.3	2,524.3		
(一) 一般公共预算拨款	2,524.3	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,524.3	(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	1,700.4	1,700.4	1,700.4		
(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	445.7	445.7	445.7		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	224.3	224.3	224.3		
		(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	153.8	153.8	153.8		
		(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:	2,524.3	支出合计	2,524.3	2,524.3	2,524.3		

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡市湖滨区教育体育局（三门峡市第一小学）

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	2,524.3	2,479.3	2,285.0	151.1	43.2		45.0		45.0			
			501	三门峡市湖滨区教育体育局	2,524.3	2,479.3	2,285.0	151.1	43.2		45.0		45.0			
205	02	01		学前教育	45.0						45.0		45.0			
205	02	02		小学教育	1,655.4	1,655.4	1,599.2	13.1	43.2							
208	05	01		行政单位离退休	31.0	31.0		31.0								
208	05	02		事业单位离退休	107.0	107.0		107.0								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	205.1	205.1	205.1									
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	102.6	102.6	102.6									
210	11	02		事业单位医疗	224.3	224.3	224.3									
221	02	01		住房公积金	153.8	153.8	153.8									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：三门峡市湖滨区教育体育局（三门峡市第一小学）

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				2,479.3	2,436.1	43.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,043.3	1,043.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	132.1	132.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.6	75.6	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	213.4	213.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50501	工资福利支出	20.1	20.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.8	1.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106.5	106.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.2	28.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28.7		28.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.8		13.8
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	31.0	31.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	84.5	84.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50502	商品和服务支出	13.8	13.8	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	205.1	205.1	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102.6	102.6	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64.1	64.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160.2	160.2	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153.8	153.8	
-------	-------	-------	--------	-------	-------	--

预算 07 表

## 支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡市湖滨区教育体育局（三门峡市第一小学）

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				2,524.3	2,524.3	2,524.3										
501		三门峡市湖滨区教育体育局				2,524.3	2,524.3	2,524.3										
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.0	45.0	45.0										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,043.3	1,043.3	1,043.3										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	132.1	132.1	132.1										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.6	75.6	75.6										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	213.4	213.4	213.4										
303	99	其他对个人和家庭的补助	505	01	工资福利支出	20.1	20.1	20.1										





## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市湖滨区教育体育局（三门峡市第一小学）

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	0	0	0	0	0

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

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：三门峡市湖滨区教育体育局（三门峡市第一小学）

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													

预算 10 表

## 项目支出预算表

单位名称：三门峡市湖滨区教育体育局（三门峡市第一小学）

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		
			45.00	45.00							
	501	三门峡市湖滨区教育体育局	45.00	45.00							
特定目标类	2023 年区本级生均公用经费（小学）	三门峡市第一小学	45.00	45.00							

## 单位预算项目绩效目标表

单位名称：三门峡市湖滨区教育体育局（三门峡市第一小学）

单位：万元

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
501		45.00	45.00										
501011	三门峡市第一小学	45.00	45.00										
411202230000000033928	2023年区本级生均公用经费(小学)	45.00	45.00										