

平顶山市卫东区建设路小学  
2023 年度单位预算公开

2023 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市卫东区建设路小学概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 平顶山市卫东区建设路小学2023年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：平顶山市卫东区建设路小学2023年度单位预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表

### 十三、政府采购汇总表

## 第一部分

### 平顶山市卫东区建设路小学单位概况

#### 一、平顶山市卫东区建设路小学主要职能

##### （一）单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

##### （二）机构设置情况

平顶山市卫东区建设路小学内设机构 4 个，包括：办公室、财务室、后勤部、教务处。

#### 二、平顶山市卫东区建设路小学预算单位构成

平顶山市卫东区建设路小学单位预算为本级预算。

## 第二部分

### 平顶山市卫东区建设路小学 2023 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 220.4 万元，支出总计 220.4 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 210.4 万元，增长 2,104.4%。主要原因：2022 年项目资金结转结余，办公经费，人员工资及社保收入支出预算增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入合计 220.4 万元，其中：一般公共预算收入 205.8 万元；上年结转结余 14.7 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出合计 220.4 万元，其中：基本支出 199.6 万元，占 90.5%；项目支出 20.9 万元，占 9.5%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年一般公共预算收支预算 220.4 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 210.4 万元，增长 2,104.4%，主要原因：2022 年项目资金结转结余，办公经费，人员工资及社保收入支出预算增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 220.4 万元。其中：基本支出 199.6 万元，占比 90.5%；项目支出 20.9 万元，占

比 9.5%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 199.6 万元，其中：人员经费支出 197.1 万元，占比 98.8%；公用经费支出 2.4 万元，占比 1.2%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费支出预算为 0.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算与 2022 年同口径预算数保持一致。

（一）因公出国（境）费 0.0 万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.0 万元，占“三公”经费总额的 0.0%。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.0 万元。其中：公务车辆购置费 0.0 万元，占“三公”经费总额的 0.0%。与 2022 年预算数保持一致；公务用车运行维护费 0.0 万元，占“三公”经费总额的 0.0%。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 2022 年预算数保持一致。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

平顶山市卫东区建设路小学 2023 年机构运行经费支出预算 2.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费及其它支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

### （三）绩效目标设置情况说明

2023 年，我单位对 6 个项目进行预算绩效评价，涉及金额 20.9 万元，并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。

### （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 年没有专项转移支付项目。



## 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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：平顶山市卫东区建设路小学 2023 年度单位预算表

## 2023 年单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市卫东区建设路小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	205.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	205.8	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	175.4
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	20.3
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	9.6
		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	15.2
		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	205.8	本年支出合计	220.4
上年结转结余	14.7	年终结转结余	
收入总计	220.4	支出总计	220.4

## 2023 年单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市卫东区建设路小学

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	220.4	205.8	205.8	205.8								14.7	14.7					
055	平顶山市卫东区教育体育局	220.4	205.8	205.8	205.8								14.7	14.7					
055147	平顶山市卫东区建设路小学	220.4	205.8	205.8	205.8								14.7	14.7					

## 2023 年单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市卫东区建设路小学

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	220.4	199.6	197.1		2.4		20.9	20.9
			055	平顶山市卫东区教育体育局	220.4	199.6	197.1		2.4		20.9	20.9
205	02	02		小学教育	175.4	156.3	153.8		2.4		19.1	19.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.3	19.5	19.5				0.8	0.8
210	11	02		事业单位医疗	9.6	9.2	9.2				0.4	0.4
221	02	01		住房公积金	15.2	14.6	14.6				0.6	0.6

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市卫东区建设路小学

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	205.8	一、本年支出	220.4	220.4	220.4		
（一）一般公共预算拨款	205.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	205.8	（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	14.7	（五）教育支出	175.4	175.4	175.4		
（一）一般公共预算拨款	14.7	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.3	20.3	20.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.6	9.6	9.6		
		（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	15.2	15.2	15.2		

		(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	220.4	支出合计	220.4	220.4	220.4		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市卫东区建设路小学

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	220.4	199.6	197.1		2.4		20.9	20.9
			055	平顶山市卫东区教育体育局	220.4	199.6	197.1		2.4		20.9	20.9
205	02	02		小学教育	175.4	156.3	153.8		2.4		19.1	19.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.3	19.5	19.5				0.8	0.8
210	11	02		事业单位医疗	9.6	9.2	9.2				0.4	0.4
221	02	01		住房公积金	15.2	14.6	14.6				0.6	0.6



## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市卫东区建设路小学

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				199.6	197.1	2.4
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.2	14.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.6	82.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.2	45.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.7	11.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.5	19.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.2	9.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.6	14.6	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市卫东区建设路小学

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										
		合计				220.4	205.8	205.8			14.7							
055		平顶山市卫东区教育体育局				220.4	205.8	205.8			14.7							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.2	14.2	14.2										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	82.6	82.6	82.6										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.0	45.2	45.2			5.8							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.7	11.7	11.7										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.3	6.2	6.2			7.1							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.3	19.5	19.5			0.8							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.6	9.2	9.2			0.4							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.2	14.6	14.6			0.6							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市卫东区建设路小学

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市卫东区建设路小学

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023 年项目支出表

单位名称：平顶山市卫东区建设路小学

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		
		合计	20.9	6.2			14.7				
	055	平顶山市卫东区 教育体育局	20.9	6.2			14.7				
其他运转类	公用经费（2022 部门结转）	平顶山市卫东区 建设路小学	7.1				7.1				
其他运转类	2023 年公用经费区级配套小学	平顶山市卫东区 建设路小学	6.2	6.2							
其他运转类	基本工资（平卫财预[2022]0001 号）	平顶山市卫东区 建设路小学	5.8				5.8				
其他运转类	机关事业单位基本养老保险缴费（2022 部门结转）	平顶山市卫东区 建设路小学	0.8				0.8				
其他运转类	城镇职工基本医疗保险缴费（2022 部门结转）	平顶山市卫东区 建设路小学	0.4				0.4				
其他运转类	住房公积金（2022 部门结转）	平顶山市卫东区 建设路小学	0.6				0.6				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：平顶山市卫东区建设路小学

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
055		20.9	20.9										
055147	平顶山市卫东区建设路小学	20.9	20.9										
410403230 000000004 091	2023 年公用经 费区级配套小 学	6.2	6.2		总成本	≤6.2 万元	水电正常使用率	≥1%	保证教学工作顺利开展	保证	工作人员满意度	≥97%	
							采购及时性	及时					
							办公用品采购合格率	100%					
							用水量	≥25000 吨					
							临时用工人数	≥3 人					
							资金支付及时性	足额					
						办公用品采购次数	≥3 次						
410403230 000000026	机关事业单位基本养老保险	0.8	0.8		资金总额	≤0.8 万元	缴纳及时性	及时	保证城镇职工基本养老保险	有效保障	职工满意度	≥95%	

224	缴费 (2022 部门结转)									缴纳工作正常开展			
							足额缴纳	足额					
							缴纳人数	≥20 人					
410403230 000000026 225	住房公积金 (2022 部门结转)	0.6	0.6			资金总额	≤0.6 万元	缴纳人数	≥20 人	保证住房公积金缴纳工作正常开展	有效保障	职工满意度	≥95%
								缴纳及时性	及时				
								足额缴纳	足额				
410403230 000000026 226	公用经费 2022 部门结转)	7.1	7.1			日常办公用品	≤1.5 万元	政府采购次数	≥3 批次	促进学校正常运转	有效促进	师生满意度	≥95%
						体育教师服装费	≤0.1 万元	体育教师服装购买	2 次				
						水费	≤0.8 万元	水电正常使用率	≥95%				
						政府采购	≤2.5 万元	采购物品正常使用率	≥95%				
						电费	≤2.2 万元	日常办公用品采购及时性	及时				
								用电量	≥10000 度				
								办公耗材质量达标率	100%				
								日常办公用品批次	≥4 批次				
								政府采购及时性	及时				

								服装购买及时性	及时				
								用水量	≥3000 吨				
								服装合格率	100%				
410403230 000000026 227	基本工资（平 卫 财 预 [2022]0001 号）	5.8	5.8			工资总额	≤5.8 万元	人员发放率	100%	保障教师队伍 稳定和积极	有效保障	职工满意率	≥95%
								教师人数	≥20 人				
								发放及时性	及时				
410403230 000000026 228	城镇职工基本 医疗保险缴费 (2022 部门结 转)	0.4	0.4			资金总额	≤0.4 元	足额缴纳	足额	保证城镇职工 基本医疗保险 缴纳工作正常 开展	有效保障	职工满意度	≥95%
								缴纳及时性	及时				
								缴纳人数	≥20 人				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。



## 2023 年国有资本经营预算情况表

单位名称：平顶山市卫东区建设路小学

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计											

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023 年政府采购汇总表

单位名称：平顶山市卫东区建设路小学

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
合计									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。