

睢县周堂镇周堂小学  
2023 年度单位预算公开

二〇二三年五月

# 目录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 睢县周堂镇周堂小学 2023 年度单位预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

附件：睢县周堂镇周堂小学 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、本级单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营支出预算表

## 第一部分

### 睢县周堂镇周堂小学单位概况

#### 一、主要职能

##### (一) 机构设置情况

睢县周堂镇周堂小学内设五室。

##### (1) 办公室

主要负责:1、负责学校日常行政办公管理,包括办公工作规范、教职工考勤、出差、会议安排等,确保学校正常的教育教学秩序;2、具体负责学校工作计划(总结)、工作汇报、经验材料、学校大事记等的草拟,负责公文收发、文书印信、文件档案管理工作。3、负责教职工职称评审、岗位聘任及各类考核工作;4、配合其他部门做好学校有关工作,完成校领导安排的其他工作。

##### (2) 教务处

主要负责:1、负责全校教学常规管理和检查工作;2、负责全校集体备课等集体教研活动;3、负责全校课程管理工作;4、做好学籍管理和学分认定工作;5、做好实验室、图书室、阅览室、油印室等教学功能科室的管理工作。

##### (3) 总务处

主要负责:1、负责学校物品采购工作,校舍维修工作,负责学校餐厅的管理工作。

##### (4) 政教处

主要负责:1、抓好学生各项日常活动;2、抓好学生思想行为教育、法纪教育;3、制定各类学生管理制度;4、组织各项德育活动;5、管理心理咨询工作;6、做好贫困生救助工作。

##### (5) 团委

主要负责:1、抓好学生团校培训工作:2、做好新团员考核、培训、发展工作;3、共青团团队活动及宣传;4、开展社团管理和社团活动工作;5、管理心理咨询室工作。

## **二、本单位主要职责**

实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育及相关社会服务。

## 第二部分

### 2023 年度单位预算情况说明

#### 一、单位收入支出总体情况说明

本单位 2023 年收入 1196.27 万元，支出总计 1196.27 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少了 123.08 万元，减少 10%。主要原因：2023 年调出教师和退休教师相比 2022 年增加，单位收入和支出相应减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 1196.27 万元，其中：一般公共预算收入 1196.27 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 1196.27 万元，其中：基本支出 1196.27 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

#### 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 1196.27 万元。政府性基金收支预算 0 万元，财政专户管理资金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 63.08 万元，主要原因：2023 年调出教师和退休教师相比 2022 年增加，一般公共预算收支相应减少。政府性基金收支预算未变化，主要原因是上年和本年均未安排政府性基金预算。财政专户管理资金收支预算较 2022 年减少 60 万元，主要原因：2023 年未安排本项资金收支预算。

#### 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 1196.27 万元。主要用于以下方面：基本支出 1191.27 万元，其中：工资福利支出 1191.27 万元、对个人和家庭的补助 0 元、商品和服务

支出 5 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，其中：其他运转类 0 万元、特定目标类 0 万元。

按功能分类支出科目分为：2050202 小学教育支出为 944.65 万元，占比 78.97%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出为 112.65 万元，占比 9.42%；2089999 其他社会保障和就业支出为 10.1 万元，占比 0.84%；2101102 事业单位医疗支出为 44.36 万元，占比 3.71%；2210201 住房公积金支出为 84.51 万元，占比 7.06%。

## **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 1196.27 万元，其中：人员经费 1191.27 万元，主要包括：基本工资 585.08 万元、津贴补贴 305.81 万元、奖金 48.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 112.65 元、医疗保险缴费 44.36 万元、其他社会保障缴费 10.1 万元、住房公积金 84.51 万元。其中公用经费支出 5 万元，主要包括维修(护)费 5 万元。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

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**

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、三公经费支出情况说明**

睢县周堂镇周堂小学 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2022 年预算数下降 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元。主要用于因公出国(境)费用支出。比 2022 年预算数下降 0 万元，下降 0%，主要原因：2023 年和 2022 年均无该项预算。

(二)公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于公务车辆购置，比 2022 年下降 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：2023 年和 2022 年均无该项预算；

公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务车辆运行维护费用支出，比 2022 年下降 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：2023 年严格执行厉行节约相关规定，公务用车维护费只降不增。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于公务接待费用的支出，比 2022 年预算数下降 0 万元，下降 0%，主要原因 2022 年公务接待费预算和 2022 年持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况说明

2023 年本单位机关运行经费预算安排 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比 2022 年增长 0 万元，增长 0%。

### （二）政府采购预算说明

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

2022 年，我单位对 0 个项目开展了绩效评价，涉及资金 0 万元，其中重点评价项目 0 个，涉及资金 0 万元。

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0万元。其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；项目支出0万元。

#### **(四) 国有资产占有情况说明**

2021年末，周堂镇周堂小学固定资产总额1075.012万元，其中：房屋建筑物142万元，通用设备0.2万元，专用设备0.012万元，图书档案类14.8万元，家具用具装具类19.6万元，其他资产898.4万元，本单位共有车辆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，其他车辆0辆；单位价值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）等。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，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单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### **(六) 关于预算单位构成说明**

2023年我单位按照县财政预算公开要求，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：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指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支出。

五、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：睢县周堂镇周堂小学 2023 年度单位预算表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：

睢县周堂镇周堂小学

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,196.27 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 1,196.27 | 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            | 944.65   |
| 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       | 122.75   |
| 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          | 44.36    |
|                |          | 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      | 84.51    |
|                |          | 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         | 1,196.27 | 本年支出合计          | 1,196.27 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 1,196.27 | 支出总计            | 1,196.27 |



## 2023年单位支出总体情况表

单位名称：睢县周堂镇周堂小学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 1,196.27 | 1,196.27 | 1,191.27   |               | 5.00        |       |    |       |       |
|      |    |    | 201      | 睢县教育体育局              | 1,196.27 | 1,196.27 | 1,191.27   |               | 5.00        |       |    |       |       |
| 205  | 02 | 02 |          | 小学教育                 | 944.65   | 944.65   | 939.65     |               | 5.00        |       |    |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 112.65   | 112.65   | 112.65     |               |             |       |    |       |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 10.10    | 10.10    | 10.10      |               |             |       |    |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 44.36    | 44.36    | 44.36      |               |             |       |    |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 84.51    | 84.51    | 84.51      |               |             |       |    |       |       |

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：睢县周堂镇周堂小学

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        | 1,196.27 | 一、本年支出           | 1,196.27 | 1,196.27 | 1,196.27 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,196.27 | （一）一般公共服务支出      |          |          |          |       |          |
| 其中：财政拨款       | 1,196.27 | （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          | 944.65   | 944.65   | 944.65   |       |          |
| （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     | 122.75   | 122.75   | 122.75   |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出   |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出        | 44.36    | 44.36    | 44.36    |       |          |
|               |          | （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      | 84.51    | 84.51    | 84.51    |       |          |
|               |          | （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：         | 1,196.27 | 支出合计             | 1,196.27 | 1,196.27 | 1,196.27 |       |          |

## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 睢县周堂镇周堂小学

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               | 1,196.27 | 1,196.27 | 1,191.27 |  | 5.00 |      |    |       |
|      |    |    | 201    | 睢县教育体育局          | 1,196.27 | 1,196.27 | 1,191.27 |  | 5.00 |      |    |       |
| 205  | 02 | 02 |        | 小学教育             | 944.65   | 944.65   | 939.65   |  | 5.00 |      |    |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.65   | 112.65   | 112.65   |  |      |      |    |       |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 10.10    | 10.10    | 10.10    |  |      |      |    |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 44.36    | 44.36    | 44.36    |  |      |      |    |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 84.51    | 84.51    | 84.51    |  |      |      |    |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：睢县周堂镇周堂小学

单位：万元

| 单位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           |                |                |         | 1,196.27     | 1,191.27 | 5.00 |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 585.08       | 585.08   |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 305.81       | 305.81   |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 48.76        | 48.76    |      |
| 30213        | 维修(护)费         | 50502          | 商品和服务支出 | 5.00         |          | 5.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费  | 112.65       | 112.65   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费  | 10.10        | 10.10    |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费  | 44.36        | 44.36    |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金   | 84.51        | 84.51    |      |



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

睢县周堂镇周堂小学

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、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

备注：本表无数据。

# 2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 睢县周堂镇周堂小学

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |               |             |       |    |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |    |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |    |       |       |

备注：本表无数据。

## 2023年项目支出表

单位名称：睢县周堂镇周堂小学

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 |          |      |
|    |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|    |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|    |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |

备注：本表无数据。

## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 睢县周堂镇周堂小学

| 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 |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |

备注：本表无数据。

## 2023年国有资本经营支出预算表

单位名称： 睢县周堂镇周堂小学

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        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

备注：本表无数据。