

2023 年度
罗山县第二实验小学单位部门预算

目 录

第一部分：罗山县第二实验小学概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县第二实验小学 2023 年度单位部门 预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县第二实验小学 2023 年度单位预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县第二实验小学概况

一、主要职责

（一）抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学开展教育活动、保证教育教学质量；

（二）维护教职工利益、保证教职工合法权益、以教职工和学生的人生幸福和生命质量为出发点。

二、内设机构设置情况

罗山县第二实验小学下设办公室、教导处、政教处、后勤处等四个内设机构。

三、部门所属预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为 2023 单位预算包括 2023 单位本级预算。

第二部分：罗山县第二实验小学2023年度单位部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县第二实验小学2023年收入总计1649.30万元，支出总计1649.30万元，比2022年预算增加47.91万元，增长2.99%，主要原因：部门人员增加及人员工资增长。

二、收入预算总体情况说明

罗山县第二实验小学2023年收入合计1649.30万元，其中：一般公共预算1649.30万元，政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县第二实验小学2023年支出合计1649.30万元，其中：基本支出1649.30万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县第二实验小学2023年一般公共预算收支预算1649.30万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算拨款收支预算0万元。其中：

一般公共预算收支预算比2022年预算增加47.91万元，

增长 2.99%，主要原因：部门人员增加及人员工资增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县第二实验小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1649.30 万元。主要用于以下方面：小学教育支出 1261.13 万元，占 76.5%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 176.64 万元，占 10.7%；事业单位医疗 69.55 万元，占 4.2%；住房公积金 132.48 万元，占 8.0%；其他社会保障和就业支出 9.49 万元，占 0.6%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县第二实验小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1649.30 万元，其中：小学教育支出 1261.13 万元，占 76.5%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 176.64 万元，占 10.7%；事业单位医疗 69.55 万元，占 4.2%；住房公积金 132.48 万元，占 8.0%；其他社会保障和就业支出 9.49 万元，占 0.6%；项目支出 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县第二实验小学 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2022 年预算持平，2023 年无预算安排，主要原因：2023 年本部门没有“三公”经费预算拨款收入，也没有“三公”经费预算安排的支出，故无数据情况说明。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，2023 年无预算安排，

主要原因：2023年本部门无因公出国（境），故无数据情况说明。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。其中，公务用车购置费0万元，2023年无预算安排，主要原因：2023年本部门无公务用车，故无数据情况说明。公务用车运行维护费0万元，2023年无预算安排，主要原因：2023年本部门无公务用车，故无数据情况说明。

（三）公务接待费0万元，2023年无预算安排，主要原因：2023年本部门没有公务接待安排的支出，故无数据情况说明。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县第二实验小学2023年政府性基金预算支出年初预算为0万元，2023年无预算安排，主要原因：2023年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县第二实验小学2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，2023年无预算安排，主要原因：2023年本部门没有机关运行经费预算支出，故无数据情况说明。

（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

罗山县第二实验小学2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年单位预算金额共计1649.30万元，其中项目共0个，金额为0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆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，其他用车主要原因：2023年本部门无公务车，故无说明。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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、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。

2023 年部门收支总体情况表

部门名称： 本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	674.55	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,649.30	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	1,261.13
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	255.69
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	132.48
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,649.30	本年支出合计	1,649.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,649.30	支出总计	1,649.30

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 本级

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	1,649.30	1,649.30	1623.08	0.00	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
			601	罗山县教育体育局	1,649.30	1,649.30	1623.08	0.00	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02	601037	小学教育	1,649.30	1,649.30	1623.08	0.00	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称:

本级

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	1,649.30	一、本年支出	1,649.30	1,649.30	1,649.30	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	1,649.30	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中: 财政拨款	1,649.30	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出(0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(五) 教育支出	1,261.13	1,261.13	1,261.13	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	255.69	255.69	255.69	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	132.48	132.48	132.48	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	1,649.30	支出合计	1,649.30	1,649.30	1,649.30	0.00	0.00

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 本级

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	1,649.30	1,649.30	1,623.08	0.00	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
			601	罗山县教育体育局	1,649.30	1,649.30	1,623.08	0.00	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02	601037	小学教育	1,649.30	1,649.30	1,623.08	0.00	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称： 本级

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				1,649.30	1623.08	26.22
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	264.64	264.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.55	69.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.49	9.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176.64	176.64	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132.48	132.48	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	839.38	839.38	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	92.00	92.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.88	38.88	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	26.22	0.00	26.22

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

本级

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

