

西华县第二实验小学  
2023年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 西华县第二实验小学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 西华县第二实验小学2023年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 西华县第二实验小学2023年单位预算表

- 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情况表
- 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汇总表

# 第一部分

## 西华县第二实验小学概况

### 一、西华县第二实验小学主要职责

部门职责：

- 1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费；执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

### 二、西华县第二实验小学所属预算单位构成情况

西华县第二实验小学2023年预算包含本级预算。

## 第二部分

# 西华县第二实验小学2023年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

西华县第二实验小学2023年收入总计1438.23万元，支出总计1438.23万元，与2022年预算相比，收入增加202.22万元，增长16.36%，主要原因：主要是人员工资福利支出增加173万元，因本年新招录幼儿园教师人员，增加工资及社保费；商品和服务支出及其他运转类支出增加4.4万元，增长12.25%，学校生源扩大，生均经费增加；；支出增加202.22万元，增长16.36%，主要原因：对个人和家庭补助支出增加12.9万元，增长58.37%，本年增加幼儿园生活费及助学金；项目支出增加12万，增长9.6%，运转类资本性支出增加人员工资福利增加202.22万元，本年增加在职人员，财政拨款工资增加，商品和服务支出及其他运转类支出比上年增加202.22万元. 学校生源扩大，费用增加。

### 二、收入预算总体情况说明

西华县第二实验小学2023年收入合计1438.23万元，其中：一般公共预算1438.23万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

西华县第二实验小学2023年支出合计1438.23万元，其中：基本支出1301.78万元，占90.51%；项目支出136.45万元，占9.49%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县第二实验小学2023年一般公共预算收支预算1438.23万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算增加202.22万元，增长16.36%，主要原因：人员工资福利支出增加173万元，因本年新招录幼儿园教师人员，增加工资及社保费；商品和服务支出及其他运转类支出增加4.4万元，增长12.25%，学校生源扩大，生均经费增加；对个人和家庭补助支出增加12.9万元，增长58.37%，本年增加幼儿园生活费及助学金；项目支出增加12万，增长9.6%，运转类资本性支出增加。。

### 五、一般公共预算支出情况说明

西华县第二实验小学2023年一般公共预算支出年初预算为1438.23万元。其中：基本支出1301.78万元，占90.51%；项目支出136.45万元，占9.49%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县第二实验小学2023年一般公共预算基本支出年初预算为1301.78万元。其中：人员经费支出1261.47万元，占96.90%；公用经费支出40.31万元，占3.10%。

### 七、“三公”经费支出情况说明

西华县第二实验小学2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一） **因公出国（境）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。预算数与2022年持平，无增减变动。

（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。预算数与2022年持平，无增减变动。

（三） **公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**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。与2022年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2022年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县第二实验小学部门2023年机关运行经费支出预算40.3万元，主要包含办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费、其他商品支出等支出，比2022年增加4.4万元，增长12.26%，主要原因：招生规模扩大，随之保障学校教学运转的费用增加。

### （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） 预算绩效情况说明

西华县第二实验小学部门2023年预算项目支出136.45万元，绩效项目为生均经费项目，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。

### （四） 国有资产占用情况

2022年期末，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，其他用车0辆；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）。

## 第三部分

### 名词解释

一、 财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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：

## 西华县第二实验小学2023年单位预算 表

## 单位收支总体情况表

单位名称：西华县第二实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,438.23	一、一般公共服务	17.92
其中：财政拨款	1,438.23	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	1,132.06
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	152.25
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	64.35
		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	71.65
		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	1,438.23	本年支出合计	1,438.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,438.23	支出总计	1,438.23

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：西华县第二实验小学

单位：万元

单位代码	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	1,438.23	1,438.23	1,438.23	1,438.23														
606	西华县教育体育局	1,438.23	1,438.23	1,438.23	1,438.23														
606011	西华县第二实验小学	1,438.23	1,438.23	1,438.23	1,438.23														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：西华县第二实验小学

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			
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	1,438.23	1,301.78	1,226.52	34.95	40.31		136.45	12.03	124.42
			606	西华县教育体育局	1,438.23	1,301.78	1,226.52	34.95	40.31		136.45	12.03	124.42
201	29	06		工会事务	17.92	17.92			17.92				
205	02	02		小学教育	1,132.06	995.61	938.27	34.95	22.39		136.45	12.03	124.42
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.29	143.29	143.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.96	8.96	8.96						
210	11	02		事业单位医疗	57.32	57.32	57.32						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.03	7.03	7.03						
221	02	01		住房公积金	71.65	71.65	71.65						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：西华县第二实验小学

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,438.23	一、本年支出	1,438.23	1,438.23	1,438.23		
（一）一般公共预算拨款	1,438.23	（一）一般公共服务支出	17.92	17.92	17.92		
其中：财政拨款	1,438.23	（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	1,132.06	1,132.06	1,132.06		
（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	152.25	152.25	152.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	64.35	64.35	64.35		
		（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	71.65	71.65	71.65		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	1,438.23	支出合计	1,438.23	1,438.23	1,438.23		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：西华县第二实验小学

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			
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	1,438.23	1,301.78	1,226.52	34.95	40.31		136.45	12.03	124.42
			606	西华县教育体育局	1,438.23	1,301.78	1,226.52	34.95	40.31		136.45	12.03	124.42
201	29	06		工会事务	17.92	17.92			17.92				
205	02	02		小学教育	1,132.06	995.61	938.27	34.95	22.39		136.45	12.03	124.42
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.29	143.29	143.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.96	8.96	8.96						
210	11	02		事业单位医疗	57.32	57.32	57.32						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.03	7.03	7.03						
221	02	01		住房公积金	71.65	71.65	71.65						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
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情况表

单位名称：西华县第二实验小学

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	1,301.78	1,261.47	40.31
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.92		17.92
30101	基本工资	50501	工资福利支出	398.93	398.93	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42.68	42.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33.30	33.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	321.89	321.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.65	1.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174.77	174.77	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.39		22.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143.29	143.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.96	8.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.35	64.35	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.65	71.65	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。





注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：西华县第二实验小学

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：西华县第二实验小学

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			
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：西华县第二实验小学

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		
		合计	136.45	136.45							
	606	西华县教育体育局	136.45	136.45							
其他运转类	幼儿园保教费	西华县第二实验小学	6.84	6.84							
其他运转类	五险一金扣发工资	西华县第二实验小学	5.19	5.19							
特定目标类	2023年幼儿保育费（政府采购）	西华县第二实验小学	1.00	1.00							
特定目标类	生均经费资金	西华县第二实验小学	70.42	70.42							
特定目标类	2023年幼儿保育费	西华县第二实验小学	53.00	53.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县教育体育局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
606		136.45	136.45										
606011	西华县第二实验小学	136.45	136.45										
41162223000000021435	五险一金扣发工资	5.19	5.19										
					五险一金	≤5.19万元	五险一金缴纳人数	127人	保障学校教学工作正常开展	保障	教职工满意度	≥98%	
							五险一金缴纳足额率	100%					
							五险一金缴纳及时率	100%					
41162223000000021502	幼儿园保教费	6.84	6.84										
					2022年收回保育费	≤6.84万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	教职工满意度	≥95%	
							日常工作完成及时率	100%					
							日常工作完成合格率	100%					
41162223000000021165	生均经费资金	70.42	70.42										
					教育科研经费	≤70.42万元	日常工作开展及时率	100%	保障学校教学工作正常开展	保障	教职工满意度	≥95%	
							日常工作开展合格率	100%					
							日常工作完成率	100%					
41162223000000034738	2023年幼儿保育费	53.00	53.00										
					幼儿保育费总成本	≤53万元	日常工作开展合格率	100%	保障单位正常运转	保障	家长满意度	≥90%	
							日常工作完成及时率	100%			教师满意度	≥90%	
							日常工作完成合格率	100%					
41162223000000034739	2023年幼儿保育费（政府采购）	1.00	1.00										
					幼儿保育费	≤1万元	购置京泉水表数量	2台	保障单位正常运转	保障	教师满意度	≥90%	
							购置彩印机数量	1台			学生满意度	≥90%	
							设备采购合格率	100%					
							设备采购及时率	100%					
							购置电脑数量	1台					