

2023 年鄆城县彭楼镇金石希望小学单
位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

校长室:按照上级教育主管部门工作要求。全面负责学校整体工作,带领各处室和全校教职员工落实教育方针,落实学校管理标准,狠抓工作落实,圆满完成学校各项管理工作任务。

副校长室:分管政教处、团委、后勤、工会、办公室、教务处、党建办、会计室。

办公室:具体落实好会议组织、会议通知,评优评模、晋职晋升、教师聘用,材料报送、材料归档、材料汇总,计划安排、制度拟定、教师考勤,政治学习、意识形态安全、师德师风:人员接待、学校宣传等工作。

党建办:全面、系统、高质量抓好学校党建工作,落实好党组织领导下的校长负责制,抓好党风廉政建设和意识形态工作,认真抓好三会一课的落实,及时开展主题党日活动,党费收缴和党员发展工作,真正发挥好党员的先锋模范作用和党组织的战斗堡垒作用,切实推动学校高质量、内涵式发展。

教务处:具体落实好常规教学管理、教学教研、培训研修、绩效考核、考试评价、学籍管理、教材征订、规范办学、功能用房管理使用、课程开设、职高中考、控辍保学、延时服务、教育满意度等工作。

政教处:具体落实好学生管理、卫生纪律、住宿就餐、就寝查宿、学生救助、安全教育、学生活动、班主任绩效考核、结合团委抓好学生德育等工作。

团委具体落实好学生德育、心理健康、体质管理工作,结合政教落实好学生管理、卫生纪律、学生救助、学生活动、班主任绩效考核等工作。

后勤处:具体落实好财产管理、基建维修、设备采购、食堂管理、饮食饮水安全、用电安全、校舍安全、宿管门岗等后勤保障服务工作。

工会办:具体抓好教代会、妇代会、红白喜事、教师救助、走访慰问、教师住房等工作,发挥好工会桥梁作用。

会计室:具体抓好财务收支、财务监管、账目凭证整理、固定资产建档、五险一金、学校年报、安全险管理、工资聘用等工作,配合后勤做好其他临时性后勤工作。

二、机构设置情况

鄄城县彭楼镇金石希望小学单位预算包括:鄄城县彭楼镇金石希望小学本级预算。

纳入鄄城县彭楼镇金石希望小学 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括:

1. 鄄城县彭楼镇金石希望小学

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,128.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,128.84	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2,235.04
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	357.29
		九、卫生健康支出	226.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	310.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,128.84	本年支出合计	3,128.84
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,128.84	支出总计	3,128.84

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				3,128.84	3,128.84	3,128.84										
205			教育支出	2,235.04	2,235.04	2,235.04										
205	02		普通教育	2,235.04	2,235.04	2,235.04										
205	02	02	小学教育	2,235.04	2,235.04	2,235.04										
208			社会保障和就业支出	357.29	357.29	357.29										
208	05		行政事业单位养老支出	357.29	357.29	357.29										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.29	357.29	357.29										
210			卫生健康支出	226.37	226.37	226.37										
210	11		行政事业单位医疗	226.37	226.37	226.37										
210	11	02	事业单位医疗	226.37	226.37	226.37										
221			住房保障支出	310.14	310.14	310.14										
221	02		住房改革支出	310.14	310.14	310.14										
221	02	01	住房公积金	310.14	310.14	310.14										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				3,128.84	3,128.84					
205			教育支出	2,235.04	2,235.04					
205	02		普通教育	2,235.04	2,235.04					
205	02	02	小学教育	2,235.04	2,235.04					
208			社会保障和就业支出	357.29	357.29					
208	05		行政事业单位养老支出	357.29	357.29					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.29	357.29					
210			卫生健康支出	226.37	226.37					
210	11		行政事业单位医疗	226.37	226.37					
210	11	02	事业单位医疗	226.37	226.37					
221			住房保障支出	310.14	310.14					
221	02		住房改革支出	310.14	310.14					
221	02	01	住房公积金	310.14	310.14					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,128.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,235.04	2,235.04		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	357.29	357.29		
		九、卫生健康支出	226.37	226.37		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	310.14	310.14		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	3,128.84	本年支出合计	3,128.84	3,128.84		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	3,128.84	支 出 总 计	3,128.84	3,128.84		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				3,128.84	3,128.84	3,128.84		
205			教育支出	2,235.04	2,235.04	2,235.04		
205	02		普通教育	2,235.04	2,235.04	2,235.04		
205	02	02	小学教育	2,235.04	2,235.04	2,235.04		
208			社会保障和就业支出	357.29	357.29	357.29		
208	05		行政事业单位养老支出	357.29	357.29	357.29		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.29	357.29	357.29		
210			卫生健康支出	226.37	226.37	226.37		
210	11		行政事业单位医疗	226.37	226.37	226.37		
210	11	02	事业单位医疗	226.37	226.37	226.37		
221			住房保障支出	310.14	310.14	310.14		
221	02		住房改革支出	310.14	310.14	310.14		
221	02	01	住房公积金	310.14	310.14	310.14		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						3,128.84	3,128.84	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,128.84	3,128.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,274.02	1,274.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	952.09	952.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	357.29	357.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	226.37	226.37	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.93	8.93	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	310.14	310.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						3,128.84	3,128.84	3,128.84							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,128.84	3,128.84	3,128.84							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,274.02	1,274.02	1,274.02							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	952.09	952.09	952.09							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	357.29	357.29	357.29							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	226.37	226.37	226.37							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.93	8.93	8.93							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	310.14	310.14	310.14							

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计										

注：2023 年没有安排项目支出预算。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 3,128.84 万元，其中一般公共预算收入 3,128.84 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,128.84 万元，其中基本支出 3,128.84 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,128.84 万元，较上年预算减少 535.56 万元，其中：

1. 收入预算减少 535.56 万元，其中一般公共预算收入减少 535.56 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 535.56 万元，其中基本支出减少 535.56 万元；项目支出与上年持平；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，教师减少（调出、退休）、学生减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3.公务接待费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，鄄城县彭楼镇金石希望小学为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0万元。与2022年预算数相同。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

郟城县彭楼镇金石希望小学 2023 年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料及一般设备购置费、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。