

邾县西街学校
2023 年单位预算公开

2023 年邾县西街学校预算公开

目 录

第一部分 邾县西街学校所属预算单位概况

一、主要职责

二、预算单位机构设置及构成情况

第二部分 2023 年邾县西街学校所属预算单位情况说明

第三部分 名词解释

附件：《2023 年邾县西街学校所属预算单位预算表》

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、国有资本经营预算情况表

十二、政府采购情况表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

邾县西街学校预算概况

一、邾县西街学校主要职责

全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，执行上级政府教育部门的精神，树立教书育人，以人为本的治理理念。管理和指导学校基础教育，确保普及九年义务教育工作成功。实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

二、邾县西街学校机构设置及构成情况

2023年邾县西街学校预算为邾县教育体育局的部门所属预算单位预算。

邾县西街学校下设内设机构：教务处、政教处、后勤处、办公室。

第二部分

郑县西街学校 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑县西街学校 2023 年收入总计 1002.1 万元，支出总计 1002.1 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 146.4 万元，增长 17.1%。主要原因：教师增加及调资引起人员经费收入增加；支出增加 146.4 万元，增长 17.1%。主要原因：教师增加及调资引起人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

郑县西街学校 2023 年收入合计 1002.1 万元，其中：一般公共预算 1002.1 万元、政府性基金收入 0 万元。与 2022 年预算相比，一般公共预算收入增加 146.4 万元，增长 17.1%。主要原因：教师增加及调资引起人员经费收入增加；政府性基金收入增加 0 万元。主要原因：我单位无政府性基金预算收入。

三、支出预算总体情况说明

郑县西街学校 2023 年支出合计 1002.1 万元，其中：基本支出 965.6 万元，占 96.4%；项目支出 36.5 万元，占 3.6%，与 2022 年预算相比，增加 146.4 万元，增长 17.1%。主要原因：教师增加及调资引起人员经费收入增加。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

郑县西街学校 2023 年一般公共预算收支预算 1002.1 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 年相

比，一般公共预算收支预算增加 146.4 万元，增长 17.1%，主要原因：教师增加及调资引起人员经费收入支出增加。

政府性基金收支预算 0 万元，增加 0 万元。主要原因：我单位无政府性基金安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

郑县西街学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1002.1 万元。与 2022 年预算相比，增加 146.4 万元，增长 17.1%；主要是教师增加及调资引起人员经费收入增加。其中：基本支出 965.6 万元，占 96.4%；项目支出 36.5 万元，占 3.6%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 1002.1 万元。主要用于以下方面：教育支出（类）支出 770.4 万元，占 76.9%；社会保障和就业支出（类）支出 106.6 万元，占 10.7%；卫生健康支出（类）支出 48.5 万元，占 4.8%；住房保障支出（类）支出 76.6 万元，占 7.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2023 年预算数为 734.0 万元，比 2022 年预算数增加 54.3 万元，增长 8.0%。主要是工资标准提高，引起支出增加。

2. 教育支出（类）教育费附加支出（款）农村中小学教学设施（项）。2023 年预算数为 36.4 万元，比 2022 年预算数增加 36.4 万元。主要是用于校园墙体、地面修缮等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为102.1万元，比2022年预算数增加24.9万元，增长32.2%。主要是教师增加和保险缴费基数提高，引起支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为4.5万元，比2022年预算数增加4.5万元。主要是年初资金预算结构调整，引起支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为48.5万元，比2022年预算数增加8.0万元，增长19.7%。主要是医疗保险缴费基数提高，引起支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为76.6万元，比2022年预算数增加18.3万元，增长31.4%。主要是住房公积金缴费基数提高，引起支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑县西街学校2023年一般公共预算基本支出年初预算为965.6万元。其中：人员经费939.7万元，占97.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费25.9万元，占2.7%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出及增减变化说明

郑县西街学校 2023 年“三公”经费预算 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，我单位严控“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算 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。预算数比上年增加 0 万元。主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，规范出国（境）制度。

（二）公务接待费预算 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。预算数比上年增加 0 万元。主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待制度，严格控制公务接待范围。

（三）公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；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购置、公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比增加 0 万元。主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，规范公务用车制度。

其中：一是**公务用车购置**预算为 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车购置等支出。预算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控车辆购置支出；二是**公务用车运行**预算为 0 万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比增加 0 万元。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，单位机关运行经费支出预算 25.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公及印刷费、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。同 2022 年相比增加 4.1 万元，增长 18.8%。主要原因是教师增加，日常经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年，政府采购预算安排36.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算36.5万元、政府采购服务预算0万元。主要用于校园墙体、地面修缮等。

（三）绩效目标设置情况

2023年郟县西街学校按要求编制了绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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1002.1万元。其中：人员经费支出939.7万元，公用经费支出25.9万元；项目支出36.5万元，涉及项目1个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位选取了2023年度1个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是教育费附加资金，项目金额36.5万元，项目主要内容是用于校园墙体、地面修缮等，改善办学条件，提升教书育人环境。

（五）国有资产占用情况

2022年末，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台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）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：

2023 年邾县西街学校所属预算单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：郑县西街学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1002.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	984.3	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	770.5
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	106.5
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	48.5
		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	76.6
		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	1002.1	本年支出合计	1002.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1002.1	支出总计	1002.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：郑县西街学校

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	1002.1	1002.1	1002.1	984.3														
021015	郑县西街学校	1002.1	1002.1	1002.1	984.3														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：郑县西街学校

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	1002.1	965.6	909.9	29.8	25.9		36.5		36.5	
			021015	郑县西街学校	1002.1	965.6	909.9	29.8	25.9		36.5		36.5	
205	02	02		小学教育	734.0	734.0	678.3	29.8	25.9					
205	09	02		农村中小学教学设施	36.5						36.5		36.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	102.1	102.1	102.1							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.5	4.5	4.5							
210	11	02		事业单位医疗	48.5	48.5	48.5							
221	02	01		住房公积金	76.6	76.6	76.6							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郟县西街学校

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	1002.1	一、本年支出	1002.1	1002.1	984.3		
（一）一般公共预算拨款	1002.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	984.3	（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	770.5	770.5	752.7		
（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	106.5	106.5	106.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.5	48.5	48.5		
		（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	76.6	76.6	76.6		
		（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：	1002.1	支出合计	1002.1	1002.1	984.3		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑县西街学校

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	1002.1	965.6	909.9	29.8	25.9		36.5		36.5
			021015	郑县西街学校	1002.1	965.6	909.9	29.8	25.9		36.5		36.5
205	02	02		小学教育	734.0	734.0	678.3	29.8	25.9				
205	09	02		农村中小学教学设施	36.5						36.5		36.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.1	102.1	102.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.5	4.5	4.5						
210	11	02		事业单位医疗	48.5	48.5	48.5						
221	02	01		住房公积金	76.6	76.6	76.6						

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。

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：郟县西街学校

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				965.6	939.7	25.9
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29.8	29.8	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.6	77.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.8	47.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103.5	103.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.8	5.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	541.0	541.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	53.2	53.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.3	80.3	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.5		5.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.5		18.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：郑县西街学校

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				1002.1	1002.1	984.3										
021015		郑县西街学校				1002.1	1002.1	984.3										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	29.8	29.8	29.8										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	77.6	77.6	77.6										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.8	47.8	47.8										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	103.5	103.5	103.5										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.8	5.8	5.8										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	541.0	541.0	523.2										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	53.2	53.2	53.2										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	80.3	80.3	80.3										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.5	5.5	5.5										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.9	1.9	1.9										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.5	18.5	18.5										
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出 (一)	36.5	36.5	36.5										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑县西街学校

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。

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。

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑县西街学校

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：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。

2023年项目支出表

单位名称：郑县西街学校

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		
			36.5	36.5							
	021015	郑县西街学校	36.5	36.5							
特定目标类	教育费附加资金	郑县西街学校	36.5	36.5							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年国有资本经营预算情况表

单位名称: 郑县西街学校

单位: 万元

科目编码			单位名称	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

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年度没有国有资本经营预算支出, 故本表无数据。

2023年政府采购情况表

单位名称: 郟县西街学校

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	政府采购品目	计量单位	采购数量	金额
类	款	项						
205	09	02	郟县西街学校	资本性支出	大型修缮	平方米	4766.0	36.5
			合计					36.5

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑县西街学校

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
021		36.5	36.5										
021015	郑县西街学校	36.5	36.5										
410425230000000031863	教育费附加资金	36.5	36.5			总成本	≤36.47万元	服务师生数量	≤2200人	办学条件	有效改善	教职工满意度	≥90%
								项目资金支出合规性	合规				
								项目资金支付及时率	100%				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。