武陟县大封镇老催庄小学

2023年度单位预算

二○二三年四月

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、预算单位构成

**第二部分 大封镇老催庄小学2023年单位预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 大封镇老催庄小学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预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、事业单位机构运行经费

十四、本单位预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县大封镇老催庄小学概况

1. 主要职能

（一）机构设置情况

武陟县大封镇老催庄小学，核定校长1名，无内设机构。

（二）单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

小学学历教育

二、武陟县大封镇老催庄小学预算单位构成

本单位为二级预算单位，总编制数6人。

第二部分

武陟县大封镇老催庄小学2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

武陟县大封镇老催庄小学2023年收入总计90.21万元，支出总计90.21万元，与上年相比，收、支总计各增加7.37万元，增长8.90%。主要原因：人员经费增加和公用经费上年结转结余。

二、收入预算总体情况说明

武陟县大封镇老催庄小学2023年收入合计90.21万元，其中：一般公共预算收入87.06万元; 政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

武陟县大封镇老催庄小学2023年支出合计90.21万元，其中：基本支出86.96万元，占99.72%；项目支出3.25万元，占0.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

武陟县大封镇老催庄小学2023年一般公共预算收支预算90.21万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加7.37万元，增长8.90%，主要原因：人员经费增加和公用经费上年结转结余；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本年度无政府性基金收支；

五、一般公共预算支出预算情况说明

武陟县大封镇老催庄小学2023年一般公共预算支出年初预算为90.21万元。主要用于以下方面：教育支出67.10万元，占74.38%；社会保障和就业支出11.54万元，占12.79%；医疗卫生与计划生育支出3.40万元，占3.77%；住房保障支出5.02万元，占5.56%。上年结转3.15万元，共占3.50%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

武陟县大封镇老催庄小学2023年一般公共预算基本支出86.96万元，其中：**人员经费85.07万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费1.89万元**，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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位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

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

武陟县大封镇老催庄小学2023年“三公”经费支出预算为0.00万元， 比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费 0.00万元。预算数比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：上年度本单位均没有发生因公出国和事项业务。
2. 公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：本单位无公务用车，不产生公务车辆购置费；公务用车运行维护费 0.00万元,比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：本单位无公务用车，不产生公务用车维护费用。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：执行中央八项规定，履行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

武陟县大封镇老催庄小学单位2023年机构运行经费支出预算3.25万元，主要保障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；比上年减少0.16万元，减少4.69%，主要原因：本年拨付一般公用经费预算减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年武陟县大封镇老催庄小学单位按要求编制了绩效目标，包括整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2023年，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为8.04万元。其中：人员经费支出8.04万元；公用经费支出0.00万元；项目支出0.00万元，涉及项目0个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，我单位固定资产总额15.29万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备7.74万元，专用设备0.76万元，其他资产6.80万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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）。

（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、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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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（含外宾接待）支出。

七、事业单位机构运行经费：是指为保障事业单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教育支出：教育支出是指财政教育经常性费用支出。可分为人员经费支出和公用经费支出。

附件：武陟县大封镇老催庄小学 2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支预算表

单位名称：武陟县大封镇老催庄小学 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 87.06 | 一、一般公共服务 |  |
| 其中：财政拨款 | 87.06 | 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 | 70.25 |
| 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 | 11.54 |
| 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 | 3.40 |
|  | | 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 | 5.02 |
|  | | 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 | 87.06 | 本 年 支 出 合 计 | 90.21 |
| 上年结转结余 | 3.15 |  |  |
| 收 入 总 计 | 90.21 | 支 出 总 计 | 90.21 |

预算02表

2023年单位收入预算表

单位名称： 武陟县大封镇老催庄小学 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 合计 | | | | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 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 | 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 | 90.21 | 90.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.06 | 87.06 | 87.06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |
| 309087 | 武陟县大封镇老催庄小学 | 90.21 | 90.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.06 | 87.06 | 87.06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |

预算03表

2023年单位支出预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武陟县大封镇老催庄小学 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 | 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 | 90.21 | 86.96 | 70.62 | 14.45 | 1.89 |  | 3.25 | 3.25 |  |
|  |  |  | 309087 | 武陟县大封镇老催庄小学 | 90.21 | 86.96 | 70.62 | 14.45 | 1.89 |  | 3.25 | 3.25 |  |
| 205 | 02 | 02 |  | 小学教育 | 70.25 | 67.00 | 55.51 | 9.60 | 1.89 |  | 3.25 | 3.25 |  |
| 208 | 05 | 02 |  | 事业单位离退休 | 4.85 | 4.85 |  | 4.85 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.69 | 6.69 | 6.69 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |  |  |

预算04表

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：武陟县大封镇老催庄小学 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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
| 小计 | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 |
| 收入合计 | 90.21 | 支出合计 | 90.21 | 90.21 | 90.21 |  |  |  |  |  |
| 一、本年收入 | 87.06 | 一、本年支出 | 87.06 | 87.06 | 87.06 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 87.06 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 87.06 | （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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）财政专户管理资金收入 |  | （五）教育支出 | 67.10 | 67.10 | 67.10 |  |  |  |  |  |
| （五）单位资金 |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 | 3.15 | （七）文化体育旅游与传媒支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 3.15 | （八）社会保障和就业支出 | 11.54 | 11.54 | 11.54 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （十）卫生健康支出 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |
|  |  | （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 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | （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 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |  |

预算05表

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：武陟县大封镇老催庄小学 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 | 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 | 90.21 | 86.96 | 70.62 | 14.45 | 1.89 |  | 3.25 | 3.25 |  |
|  |  |  | 309087 | 武陟县大封镇老催庄小学 | 90.21 | 86.96 | 70.62 | 14.45 | 1.89 |  | 3.25 | 3.25 |  |
| 205 | 02 | 02 |  | 小学教育 | 70.25 | 67.00 | 55.51 | 9.60 | 1.89 |  | 3.25 | 3.25 |  |
| 208 | 05 | 02 |  | 事业单位离退休 | 4.85 | 4.85 |  | 4.85 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.69 | 6.69 | 6.69 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |  |  |

预算06表

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 武陟县大封镇老催庄小学 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 | | 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 |  |  |  | 86.96 | 85.07 | 1.89 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 30.23 | 30.23 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8.04 | 8.04 |  |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 5.77 | 5.77 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.46 | 0.46 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 11.01 | 11.01 |  |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 14.45 | 14.45 |  |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.84 |  | 0.84 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.05 |  | 1.05 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.69 | 6.69 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.40 | 3.40 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 5.02 | 5.02 |  |

预算07表

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 武陟县大封镇老催庄小学 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位 | 类型 | 项目名称 | 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 |
|  |  |  | 86.96 | 86.96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 309087 | 武陟县大封镇老催庄小学 | 86.96 | 86.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 武陟县大封镇老催庄小学 | 人员类 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 30.23 | 30.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70%基础性绩效工资 | 5.64 | 5.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30%奖励性绩效工资 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年终一次性奖金（事业） | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 失业保险金 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工伤保险费（事业） | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员采暖补贴（事业） | 1.09 | 1.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标考核奖（事业） | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他特岗津贴补贴（事业） | 6.71 | 6.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 退休人员年健康休养费（事业） | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇工作补贴（事业） | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国家保留津贴(事业) | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 退休费（事业） | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 退休人员采暖补贴（事业） | 3.98 | 3.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 养老保险金（事业） | 6.69 | 6.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗保险金（事业） | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大额医保（事业） | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金（事业） | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 工会经费（事业） | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 福利费（事业） | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |

预算08表

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：武陟县大封镇老催庄小学 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算经济分类 | | | 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 |  |  |  | 90.21 | 87.06 | 87.06 |  |  | 3.15 |  |  |  |  |  |  |
| 309087 |  | 武陟县大封镇老催庄小学 |  |  |  | 90.21 | 87.06 | 87.06 |  |  | 3.15 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 30.23 | 30.23 | 30.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.01 | 11.01 | 11.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.77 | 5.77 | 5.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.04 | 8.04 | 8.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.69 | 6.69 | 6.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.15 |  |  |  |  | 3.15 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 14.45 | 14.45 | 14.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

预算09表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：武陟县大封镇老催庄小学 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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、差旅费、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。预算10表

2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 武陟县大封镇老催庄小学 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 | 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 |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

预算11表

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：武陟县大封镇老催庄小学 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 | 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 |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

预算12表

2023年项目支出预算表

单位名称： 武陟县大封镇老催庄小学 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 |
|  |  |  | 3.25 | 0.10 |  |  | 3.15 |  |  |  |  |
|  | 309087 | 武陟县大封镇老催庄小学 | 3.25 | 0.10 |  |  | 3.15 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2022年公用经费结转 | 武陟县大封镇老催庄小学 | 3.15 |  |  |  | 3.15 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 学校生均公用经费焦财预[2021]171号 | 武陟县大封镇老催庄小学 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |

预算13表

2023年事业单位机构运行经费

单位名称： 武陟县大封镇老催庄小学 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位预算支出经济分类科目 | | 机构运行经费支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

预算14表

2023年单位预算项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 项目单位 | 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 | |
| （项目编码） | （项目名称） | 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 |
| 309087 | 武陟县大封镇老催庄小学 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410823230000000041170 | 2022年公用经费结转 | 3.15 | 3.15 |  |  | 发放资金总额 | 3.15万元 | 2022年公用经费结转 | 3.15 | 保障学校工作开展 | 社会影响很好 | 教师满意度 | ≥99% |
|  |  | 资金使用足额率 | 足额发放 |  |  |  |  |
|  |  | 资金使用及时性 | 及时发放 |  |  |  |  |
| 410823230000000056800 | 学校生均公用经费焦财预[2021]171号 | 0.10 | 0.10 |  |  | 公用经费总额 | 0.1万元 | 由于改善办学条件 | 0.1 | 有效改善办学条件 | 社会影响很好 | 学校满意度 | ≥98% |
|  |  | 资金使用足额率 | 足额支付 |  |  |  |  |
|  |  | 资金支付及时性 | 及时支付 |  |  |  |  |