

漯河小学  
2023 年度部门预算公开说明

# 目录

## 第一部分 漯河小学概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置

## 第二部分 漯河小学 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件: 漯河小学 2023 年度部门预算表

## 第一部分 漯河小学概况

### 一、部门职责

承担本校小学义务教育教学任务，促进基础教育发展。

### 二、机构设置

漯河小学部门预算包括本级预算，所属本级预算包括：  
办公室、教务处、教科室、德育处、总务处的预算。

## 第二部分 漯河小学 2023 年度部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

漯河小学 2023 年收入总计 3217.3 万元，支出总计 3217.3 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 248.23 万元，下降 7.16%。主要原因：中央省提前告知转移支付资金财政未安排。

### 二、收入预算总体情况说明

漯河小学 2023 年收入合计 3217.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3217.3 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，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

漯河小学 2023 年支出合计 3217.3 万元，其中：基本支出 3217.3 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

漯河小学 2023 年一般公共预算收支预算 3217.3 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 248.23 万元，下降 7.16%，主要原因：中央省提前告知转移支付资金财政未安排。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3217.3 万元。其中：基本支出 3217.3 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

漯河小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3217.3 万元。其中：人员经费支出 3095.8 万元，占 96.2%；公用经费支出 121.5 万元，占 3.8%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

漯河小学 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。

（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。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(二) 公务用车购置及运行费 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的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

漯河小学 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河小学 2023 年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) 行政（事业）单位运行经费

漯河小学 2023 年运行经费支出预算 121.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### (二) 政府采购支出预算情况

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) 政府购买服务支出情况

2023 年政府购买服务预算安排 30.7 万元。

#### （四）国有资产占有情况

2022 年期末，漯河小学共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

2023 年，漯河小学无负责管理的专项转移支付项目资金。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

附件：

漯河小学 2023 年度部门预算表

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：漯河小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,217.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,217.3	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	2,604.6
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	258.4
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	89.8
		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	264.6
		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	3,217.3	本年支出合计	3,217.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,217.3	支出总计	3,217.3

## 2023 年部门收入预算表

部门名称: 漯河小学

单位: 万元

部门 (单位) 代码	部门 (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	3,217.3	3,217.3	3,217.3	3,217.3														
042	漯河市教育局	3,217.3	3,217.3	3,217.3	3,217.3														
0420 20	漯河小学	3,217.3	3,217.3	3,217.3	3,217.3														

## 2023 年部门支出预算表

部门名称： 漯河小学

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	3,217.3	3,217.3	3,068.1	27.7	121.5					
			042	漯河市教育局	3,217.3	3,217.3	3,068.1	27.7	121.5					
205	02	02		小学教育	2,604.6	2,604.6	2,483.7		120.8					
208	05	02		事业单位离退休	25.8	25.8		25.2	0.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.8	214.8	214.8							
208	08	01		死亡抚恤	2.6	2.6		2.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.2	15.2	15.2							
210	11	02		事业单位医疗	89.8	89.8	89.8							
221	02	01		住房公积金	264.6	264.6	264.6							

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 漯河小学

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	3,217.3	一、本年支出	3,217.3	3,217.3	3,217.3		
（一）一般公共预算 拨款	3,217.3	（一）一般公共服 务支出					
其中：财政 拨款	3,217.3	（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	2,604.6	2,604.6	2,604.6		
（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	258.4	258.4	258.4		
		（九）医疗卫生与 计划生育支出					
		（十）卫生健康支 出	89.8	89.8	89.8		
		（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	264.6	264.6	264.6		
		(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:	3,217.3	支出合计	3,217.3	3,217.3	3,217.3		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 漯河小学

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	3,217.3	3,217.3	3,068.1	27.7	121.5					
			042	漯河市教 育局	3,217.3	3,217.3	3,068.1	27.7	121.5					
205	02	02		小学教育	2,604.6	2,604.6	2,483.7		120.8					
208	05	02		事业单位 离退休	25.8	25.8		25.2	0.6					
208	05	05		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	214.8	214.8	214.8							
208	08	01		死亡抚恤	2.6	2.6		2.6						
208	99	99		其他社会 保障和就 业支出	15.2	15.2	15.2							
210	11	02		事业单位 医疗	89.8	89.8	89.8							
221	02	01		住房公积 金	264.6	264.6	264.6							

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 漯河小学

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				3,217.3	3,095.8	121.5
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	451.6	451.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	993.0	993.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150.3	150.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	888.7	888.7	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46.0		46.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	13.3		13.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27.6		27.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28.9		28.9
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30302	退休费	50905	离退休费	25.2	25.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214.8	214.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.6	2.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.2	15.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89.8	89.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	264.6	264.6	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 漯河小学

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				3,217.3	3,217.3	3,217.3										
042		漯河市教育局				3,217.3	3,217.3	3,217.3										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	451.6	451.6	451.6										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	993.0	993.0	993.0										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	150.3	150.3	150.3										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	888.7	888.7	888.7										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	46.0	46.0	46.0										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	13.3	13.3	13.3										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.6	27.6	27.6										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	28.9	28.9	28.9										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0										
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.2	25.2	25.2										
302	99	其他商品和服务	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6										

		务支出															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	214.8	214.8	214.8									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.6	2.6	2.6									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.2	15.2	15.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	89.8	89.8	89.8									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	264.6	264.6	264.6									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 漯河小学

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	

## 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 漯河小学

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									

## 2023 年项目支出预算表

部门名称： 漯河小学

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		

## 本级部门（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			

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：漯河小学

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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