封丘县潘店镇中心学校

2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目录

第一部分 封丘县潘店镇中心学校概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分封丘县潘店镇中心学校2023年单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件： 封丘县潘店镇中心学校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、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县潘店镇中心学校概况

一、封丘县潘店镇中心学校主要职责

（一）机构设置情况

封丘县潘店镇中心学校是封丘县教育体育局所属二级机构，财政全额拨款的事业单位。负责潘店镇辖区内学校的教育教学工作，无内设机构。下辖封丘县潘店镇初级中学、封丘县潘店镇中心小学、封丘县潘店镇车营小学、封丘县潘店镇大黑岗小学、封丘县潘店镇蔡东小学、封丘县潘店镇老庄小学、封丘县潘店镇屯里小学、封丘县潘店镇断堤民生小学、封丘县潘店镇小集小学、封丘县潘店镇文汇希望学校等10个学校，以上学校均未独立核算。

（二）主要职责

单位主要职责：全面贯彻执行党的教育方针、政策、依法行政，按教育法律法规办事，加强学校组织和勤政廉政建设。抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究的工作，全面推进素质教育，不断提高教学教育质量。规范中小学收费行为，落实义务教育经费保障机制。

二、封丘县潘店镇中心学校所属预算单位构成情况

封丘县潘店镇中心学校预算为潘店镇中心学校单位预算，无独立核算的二级预算单位。

第二部分

封丘县潘店镇中心学校2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县潘店镇中心学校2023年收入总计1684.21万元，支出总计1684.21万元。与2022年预算相比,收、支总计各增加220.98万元，增长15.10%，主要原因：1、教师工资福利的提高，单位部分五险一金增加；2、结余2022年资金128.34万元。

二、收入预算总体情况说明

封丘县潘店镇中心学校2023年收入合计1684.21万元，其中：一般公共预算1555.88万元;政府性基金收入0万元;财政性结转资金128.34万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县潘店镇中心学校2023年支出合计1684.21万元，其中：基本支出1485.46万元，占88.20%；项目支出198.75万元，占11.80%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县潘店镇中心学校2023年一般公共预算收支预算1684.21万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加220.98万元，增长15.10%，主要原因：1、教师工资福利的

提高，单位部分五险一金增加；2、结余2022年资金128.34万元。2023年政府性基金预算和国有资本经营预算均与2022年保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县潘店镇中心学校2023年一般公共预算支出年初预算为1684.21万元（含财政性结转资金128.34万元）。其中：基本支出1485.46万元，占88.20%；项目支出198.75万元，占11.80%。主要用于以下方面：教育（类）支出1235.77万元，占73.38%；社会保障和就业（类）支出272.04万元，占16.15%；卫生健康（类）支出72.47万元，占4.30%；住房保障（类）支出103.92万元，占6.17%（因四舍五入原因分项数与合计数不一致）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县潘店镇中心学校2023年一般公共预算基本支出年初预算为1485.46万元。其中：人员经费支出1439.46万元，占96.90%；公用经费支出46万元，占3.10%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县潘店镇中心学校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年预算保持一致。

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。2023年预算数与2022年保持一致。

（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。2023 年预算数与 2022 年保持一致。

（三）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。2023 年公务用车购置预算数及公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

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，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位2023年机构运转经费支出预算46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，主要包括学校的工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

我单位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）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，

从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，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）。

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。

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，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。

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、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。

十一、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

附件：

封丘县潘店镇中心学校2023年单位预算公开套表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：　　封丘县潘店镇中心学校　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,555.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,530.88	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	1,235.77
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	272.04
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	72.47
		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	103.92
		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	1,555.88	本年支出合计	1,684.21
上年结转结余	128.34	年终结转结余	
收入总计	1,684.21	支出总计	1,684.21

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

预算02表

2023年单位收入总体情况表

单位名称：　　封丘县潘店镇中心学校　　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	1,684.21	1,555.88	1,555.88	1,530.88									128.34	128.34				
040029	封丘县潘店镇中心学校	1,684.21	1,555.88	1,555.88	1,530.88									128.34	128.34				

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：　封丘县潘店镇中心学校　　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	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	1,684.21	1,485.46	1,365.29	74.17	46.00		198.75	70.42	128.34
205	02	01		学前教育	38.60						38.60	38.60	
205	02	02		小学教育	1,161.28	1,037.02	991.02		46.00		124.26	31.82	92.44
205	02	03		初中教育	35.89						35.89		35.89
208	05	02		事业单位离退休	47.48	47.48		47.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.23	184.23	184.23						
208	08	01		死亡抚恤	26.69	26.69		26.69					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.64	13.64	13.64						
210	11	02		事业单位医疗	72.47	72.47	72.47						
221	02	01		住房公积金	103.92	103.92	103.92						

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

预算04表

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：　　封丘县潘店镇中心学校　　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	1,555.88	一、本年支出	1,684.21	1,684.21	1,659.21		
（一）一般公共预算拨款	1,555.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,530.88	（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	128.34	（五）教育支出	1,235.77	1,235.77	1,210.77		
（一）一般公共预算拨款	128.34	（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	272.04	272.04	272.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	72.47	72.47	72.47		
		（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	103.92	103.92	103.92		
		（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：	1,684.21	支出合计	1,684.21	1,684.21	1,659.21		

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：　封丘县潘店镇中心学校　　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	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	1,555.88	1,485.46	1,365.29	74.17	46.00			70.42	70.42	
205	02	01		学前教育	38.60							38.60	38.60	
205	02	02		小学教育	1,068.84	1,037.02	991.02		46.00			31.82	31.82	
208	05	02		事业单位离退休	47.48	47.48		47.48						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.23	184.23	184.23							
208	08	01		死亡抚恤	26.69	26.69		26.69						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.64	13.64	13.64							
210	11	02		事业单位医疗	72.47	72.47	72.47							
221	02	01		住房公积金	103.92	103.92	103.92							

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

预算06表

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：　　封丘县潘店镇中心学校　　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				1,485.46	1,439.46	46.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115.12	115.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	597.96	597.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	277.94	277.94	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28.00		28.00
30302	退休费	50905	离退休费	47.48	47.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	184.23	184.23	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.69	26.69	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.64	13.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72.47	72.47	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103.92	103.92	

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：　　封丘县潘店镇中心学校　　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				1,684.21	1,555.88	1,530.88			128.34						
040029		封丘县潘店镇中心学校				1,684.21	1,555.88	1,530.88			128.34						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	144.19	16.10	13.60			128.10						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	115.12	115.12	115.12									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	597.96	597.96	597.96									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	277.94	277.94	277.94									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.32	28.32	28.32									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	49.50	49.50	49.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.24					0.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.48	47.48	47.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	184.23	184.23	184.23									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.69	26.69	26.69									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.64	13.64	13.64									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	72.47	72.47	72.47									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	103.92	103.92	103.92									

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:　　封丘县潘店镇中心学校　　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：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。

备注：我单位未安排三公经费预算支出，故此表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：　封丘县潘店镇中心学校　　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	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									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

预算10表

2023年项目支出表

单位名称：　封丘县潘店镇中心学校　　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		
			198.75	70.42			128.34				
	040029	封丘县潘店镇中心学校	198.75	70.42			128.34				
其他运转类	2023年运行经费（含2022年保教费135981元）	封丘县潘店镇中心学校	38.60	38.60							
其他运转类	工会费103200元福利费215000元	封丘县潘店镇中心学校	31.82	31.82							
特定目标类	2022年城乡义务教育经费（2022年结转）	封丘县潘店镇中心学校	92.44				92.44				
特定目标类	2022年小学营养计划（2022年小学结转）	封丘县潘店镇中心学校	0.00				0.00				
特定目标类	2022年中学营养计划（2022中学结转）	封丘县潘店镇中心学校	0.24				0.24				
特定目标类	2022年城乡义务教育经费（2022年中学结转）	封丘县潘店镇中心学校	35.65				35.65				

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：　　封丘县潘店镇中心学校

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							
						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
040		198.75	198.75										
040029	封丘县潘店镇中心学校	198.75	198.75										
410727230000000016315	工会费103200元福利费215000元	31.82	31.82			工会费福利费	≤318200元	日常运行及福利支出合规率	100%	改善教职工福利水平	有效改善	教师满意度	100%
								预计完成时间	2023年12月底前				
								工会及学校运行设备购买批次	≥1批				
410727230000000016323	2023年运行经费（含2022年保教费135981元）	38.60	38.60			保教费总额	≤385981元	办公用品购置批次	≥1批	改善幼儿园办学条件	有效改善	学生满意度	100%
								办公物品购置及劳务费支出合规率	100%				
								预计完成时间	2023年12月底前				
410727230000000028888	2022年城乡义务教育经费（2022年结转）	92.44	92.44			公用经费总额	≤1283365.61	经费支出合规率	100%	改善义务教育学校办学条件	有效改善	师生满意度	100%
								商品和服务支出	≥1批				
								预计完成时间	2023年12月底前完成				
410727230000000030047	2022年城乡义务教育经费（2022年中学结转）	35.65	35.65			公用经费总额	≤356537.45元	预计完成时间	2023年12月底前	改善办学条件	有效改善	师生满意度	100%
								办公用品购置及劳务费合格率	100%				
								办公用品购置	≥1批				
410727230000000030060	2022年小学营养计划（2022年小学结转）	0.00	0.00			营养餐总额	≤9.4元	食堂食材购置合格率	100%	改善学生营养水平	有效改善	学生满意度	100%
								食材购置	≥1批	学生满意度	100%		
								预计完成时间	预计2023年12月完成				
410727230000000030063	2022年中学营养计划（2022中学结转）	0.24	0.24			营养餐总额	≤2400元	预计完成时间	2023年12月底前	改善学生营养餐水平	有效改善	学生满意度	100%
								食堂食材购置合格率	100%				
								购置食材	≥1批				