

附件：

2023 年度南阳市第十五小学校预算公开 目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度单位预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职责

南阳市第十五小学校是一所市直公办小学。其主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、内设机构设置情况

南阳市第十五小学校是正科级单位，经费财政全供，截止 2022 年末一校三址，分别为七一路校区、孔明路校区和京宛大道校区。各校区内设机构稍有区别，主要包括：办公室、党建办公室、德育处、安全办、大队部、教导处、教科室、课程部、后勤处、财务室、固定资产室、工会。

三、部门所属预算单位构成情况

南阳市第十五小学校为教育局所属二级单位，无下属单位，年度预算仅包括本单位预算。

第二部分

单位 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 11528.63 万元，支出总计 11528.63 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 3396.36 万元，上升 41.76%。变化原因主要是：上年结转工程款以及 2023 年度基建项目需支付工程款导致。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 11528.63 万元，其中：一般公共预算收入 11206.63 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 322 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出总计 11528.63 万元，其中：基本支出 7866.63 万元，占总支出的 68.24%；项目支出 3662 万元，占总支出的 31.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年财政拨款收入 8046.63 万元，支出 8046.63 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支减少 85.64 万元，降低 1.05%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算 11206.63 万元。主要用于以下方面：小学教育 6581.17 万元，占总支出

的 58.73%；城市中小学校舍建设 3160 万元，占总支出的 28.2%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 532.32 万元，占总支出的 4.75%；住房公积金 399.24 万元，占总支出的 3.56%；事业单位医疗 266.16 万元，占总支出的 2.38%；事业单位离退休 167.78 万元，占总支出的 1.5%；其他社会保障和就业支出 66.6 万元，占总支出的 0.59%；其他行政事业单位医疗支出 33.36 万元；占总支出的 0.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 7866.63 万元。其中：人员经费支出 7684.49 万元，占 97.68%；公用经费支出 182.14 万元，占 2.32%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年一般公共预算安排的“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。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。预算数比 2022 年减少 0 万元。

（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。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无变化。

（三）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 年减少 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，所以 2023 年无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30% 以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 2023 年政府采购预算安排 322 万元，其中：政府采购货物预算 322 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 年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标,一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理;产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现;效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标,每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

(四) 国有资产占用情况

2022 年末,我单位共有车改保留车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1 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)。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无专项转移支付项目。

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，部门使用一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费、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、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。

2023年部门收支总体情况表

部门名称:

教育局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,206.63	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	8,046.63	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	10,063.17
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	766.70
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	299.52
		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	399.24
		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	11,206.63	本年支出合计	11,528.63
上年结转结余	322.00	年终结转结余	
收入总计	11,528.63	支出总计	11,528.63

2023年部门收入总体情况表

部门名称：教育局

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	财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	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	11,528.63	11,206.63	11,206.63	8,046.63								322.00	322.00					
208	教育局	11,528.63	11,206.63	11,206.63	8,046.63								322.00	322.00					
208318	南阳市第十五小学校	11,528.63	11,206.63	11,206.63	8,046.63								322.00	322.00					

单位：万元

2023年部门支出总体情况表

部门名称：教育局

类	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
						工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
			合计	11,528.63	7,866.63	7,516.71	167.78	182.14		3,662.00		3,662.00
		208	教育局	11,528.63	7,866.63	7,516.71	167.78	182.14		3,662.00		3,662.00
205	02		小学教育	6,581.17	6,401.17	6,219.03		182.14		180.00		180.00
205	09		城市中小学校舍建设	3,160.00								
205	09		其他教育费附加安排的支出	322.00								
208	05		事业单位离退休	167.78	167.78		167.78			322.00		322.00
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.32	532.32	532.32						
208	99		其他社会保障和就业支出	66.60	66.60	66.60						
210	11		事业单位医疗	266.16	266.16	266.16						
210	11		其他行政事业单位医疗支出	33.36	33.36	33.36						
221	02		住房公积金	399.24	399.24	399.24						

单位：万元

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：教育局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预 算
一、本年收入	11,206.63	一、本年支出	11,528.63	11,528.63	8,046.63		
(一) 一般公共预算拨款	11,206.63	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,046.63	(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	322.00	(五) 教育支出	10,063.17	10,063.17	6,581.17		
(一) 一般公共预算拨款	322.00	(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	766.70	766.70	766.70		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	299.52	299.52	299.52		
		(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	399.24	399.24	399.24		
		(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:	11,528.63	支出合计	11,528.63	11,528.63	11,528.63	8,046.63			

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：教育局

单位：万元

科目编码 类 款 项	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	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	小计	其他运转类	特定目标类
		合计	11,206.63	7,866.63	167.78	182.14		3,340.00		3,340.00
	208	教育局	11,206.63	7,866.63	167.78	182.14		3,340.00		3,340.00
205 02 02		小学教育	6,581.17	6,401.17		182.14		180.00		180.00
205 09 03		城市中小学校舍建设	3,160.00					3,160.00		3,160.00
208 05 02		事业单位离退休	167.78	167.78						
208 05 05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	532.32	532.32						
208 99 99		其他社会保障和就业支出	66.60	66.60						
210 11 02		事业单位医疗	266.16	266.16						
210 11 99		其他行政事业单位医疗支出	33.36	33.36						
221 02 01		住房公积金	399.24	399.24						

备注：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

部门名称：教育局

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				7,866.63	7,684.49	182.14
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	477.71	477.71	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,657.11	1,657.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,041.70	3,041.70	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,042.51	1,042.51	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66.48		66.48
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	83.10		83.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.56		2.56
30302	退休费	50905	离退休费	167.78	167.78	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	532.32	532.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	83.28	83.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282.84	282.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	399.24	399.24	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：教育

类	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	附属单位收入	事业单位经营收入	其他收入
	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计			11,528.63	11,206.63	8,046.63			322.00						
208		教育局			11,528.63	11,206.63	8,046.63			322.00						
301	07	绩效工资	505	01	477.71	477.71	477.71									
301	02	津贴补贴	505	01	1,657.11	1,657.11	1,657.11									
301	01	基本工资	505	01	3,041.70	3,041.70	3,041.70									
301	99	其他工资福利支出	505	01	1,042.51	1,042.51	1,042.51									
302	28	工会经费	505	02	66.48	66.48	66.48									
302	01	办公费	505	02	30.00	30.00	30.00									
302	29	福利费	505	02	83.10	83.10	83.10									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	2.56	2.56	2.56									
302	26	劳务费	502	05	80.00	80.00	80.00									
302	13	维修(护)费	505	02	70.00	70.00	70.00									
302	18	专用材料费	502	04	30.00	30.00	30.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	2,000.00	2,000.00										
309	01	房屋建筑物购建	504	01	1,160.00	1,160.00										
310	99	其他资本性支出	503	99	322.00					322.00						
303	02	退休费	509	05	167.78	167.78	167.78									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	532.32	532.32	532.32									
301	12	其他社会保险缴费	505	01	83.28	83.28	83.28									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	282.84	282.84	282.84									
301	13	住房公积金	505	01	399.24	399.24	399.24									

单位：万元

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

教育局

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	

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、交通费、伙食补助、培训费、杂费、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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及公务用车运行费、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。

2023年项目支出表

部门名称：教育局

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		
	208	教育局	3,662.00	3,340.00			322.00				
特定目标类	校园防疫、安全防护及零星维修专项经费	南阳市第十五小学校	3,662.00	3,340.00			322.00				
特定目标类	十五小邓禹路校区工程 建设款	南阳市第十五小学校	180.00	180.00							
特定目标类	十五小七一路校区改扩 建工程尾款	南阳市第十五小学校	2,000.00	2,000.00							
特定目标类	十五小七一路校区改扩 建配套教学设备购置 (2022年结转)	南阳市第十五小学校	1,160.00	1,160.00							
			322.00				322.00				