

新野县溧河铺镇第一中心小学
2023 年度单位预算

目 录

第一部分 新野县溧河铺镇第一中心小学校概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分新野县溧河铺镇第一中心小学校 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：新野县溧河铺镇第一中心小学校 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表；
- 二、2023 年单位收入总体情况表；
- 三、2023 年单位支出总体情况表；
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年单位整体绩效目标表；
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

新野县溧河铺镇第一中心小学校单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家关于教育体育工作的方针、政策和法规；负责教育体育理论研究和宣传工作；负责小学教育体育的统筹规划和协调管理；研究拟订小学教育体育改革与发展战略和发展规划及年度计划；负责小学教育体育经费的统筹管理；参与拟定教育体育拨款、投资和筹措教育体育经费及基建投资的政策；负责统计小学教育体育经费投入情况和教育体育内部审计工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调等。

二、机构设置

新野县溧河铺镇第一中心小学校内设机构：办公室、教导处、政教处、后勤处等。

三、预算单位构成

新野县溧河铺镇第一中心小学校单位预算包括本级预算

第二部分

新野县溧河铺镇第一中心小学校 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县溧河铺镇第一中心小学校 2023 年收入总计 2441.75 万元，支出总计 2441.75 万元，与 2022 年相比，收、支各减少 382.6 万元，下降 15.6%。主要原因：1、随着学生人数的减少，所拨付的公用经费数量下降；2、随着学生进城和减少我校的教师的人数下降所拨付的人员经费也随之减少。

二、收入预算总体情况说明

新野县溧河铺镇第一中心小学校 2023 年收入总计 2441.75 万元，其中：一般公共预算收入 2441.75 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县溧河铺镇第一中心小学校 2023 年支出合计 2441.75 万元，其中：基本支出 2441.75 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

新野县溧河铺镇第一中心小学校 2023 年一般公共预算收支预算 2441.75 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，新野县溧河铺镇第一中心小学校一般公共预算收支预算减少 382.6 万元，下降 15.6%，主要原因：1、随着学生人数的减少，所拨付的公用经费数量下降；2、随着学生进城和减少我校的教师的人数下降所拨付的人员经费也随之减少。

与 2022 年相比，新野县溧河铺镇第一中心小学校 2023 年政府性基金收支预算减少 382.6 万元，下降 15.6%。

新野县溧河铺镇第一中心小学校 2023 年政府性基金收支预算 0.0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新野县溧河铺镇第一中心小学校 2023 年一般公共预算支出预算 2441.75 万元。其中：基本支出 2441.75 万元，占 100%；项目支出 0.0 万元，占 0.0%。主要用于以下方面：教育（类）支出 2223.70 万元，占 91.06%；社会保障和就业（类）支出 216.08 万元，占 8.85%；其他保障（类）支出 1.27 万元，占 0.06%，卫生健康支出 0.69 万元，占 0.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新野县溧河铺镇第一中心小学校 2023 年一般公共预算基本支出 2441.75 万元，其中：

人员经费支出 2204.62 万元，占 90.29%；公用经费支出 237.12 万元，占 9.71%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

新野县溧河铺镇第一中心小学校 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2022 年相比，减少 1.4 万元，下降 100%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于……等支出，与 2022 年相比，增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%。主要原因：0.0。“无因公出国（境）计划”；减少，贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，

压减支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，一是公务用车购置费 0.0 万元，主要用于……等支出，与 2022 年相比，增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%。/与 2022 年持平。主要原因：0.0；（减少：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。）二是公务用车运行费 0.0 万元，主要用于……等支出，与 2022 年相比，增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%。与 2022 年持平。主要原因：0.0。（减少：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。）

（三）公务接待费 0 万元，主要用于……等支出，与 2022 年相比，减少 1.4 万元，下降 100%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

新野县溧河铺镇第一中心小学 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新野县溧河铺镇第一中心小学校 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0 万元，主要保障机关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。

（二）政府采购支出情况

新野县溧河铺镇第一中心小学校 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）预算绩效管理开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，支出项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，0 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，其他用车主要原因：由单位根据本单位实际情况填写，不可空缺；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

新野县溧河铺镇第一中心小学校无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障单位运行，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：02023 年度单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：新野县溧河铺镇第一中心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2441.75	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	0.00	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	2439.78
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	1.28
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.69
		十一、节能环保	0.00

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：新野县溧河铺镇第一中心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：新野县溧河铺镇第一中心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2441.75	本年支出合计	2441.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2441.75	支出总计	2441.75

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：新野县溧河铺镇第一中心小学

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	2441.75	2441.75	2441.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105205	新野县溧河铺镇第一中心小学	2441.75	2441.75	2441.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：新野县溧河铺镇第一中心小学校

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
					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	2441.75	2441.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	105205	小学教育	2439.78	2439.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	105205	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	105205	其他社会保障和就业支出	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	105205	事业单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	105205	住房公积金	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：新野县溧河铺镇第一中心小学校

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	2441.75	一、本年支出	2441.75	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2441.75	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	2439.78	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新野县溧河铺镇第一中心小学

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新野县溧河铺镇第一中心小学校

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		
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新野县溧河铺镇第一中心小学校

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		
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2441.75	支出合计	2441.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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：0

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
					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	2441.75	2441.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	105205	其他普通教育支出	2,223.7	2223.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	105205	其 他 教 育 支 出	216.1	216.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	105205	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	105205	其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出	0.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	105205	事业单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：0

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
					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			
2210201	105205	住房公积金	0.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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情况表

单位名称：新野县溧河铺镇第一中心小学校

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	2441.75	2204.62	237.12
30101	基本工资	30101	基本工资	1060.76	1060.76	0
30102	津贴补贴	30102	津贴补贴	160.26	160.26	0

30103	奖金	30103	奖金	0.00		
30107	绩效工资	30107	绩效工资			0
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	315.7	315.7	0
30110	职工基本医疗保险缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	138	138	0
30112	其他社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	122.52	122.52	0
30113	住房公积金	30113	住房公积金	66.46	66.46	0
30199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	290.09	290.09	0
302	商品和服务支出	302	商品和服务支出	237.12	0	237.12
30201	办公费	30201	办公费	185.56	0	185.56
30202	印刷费	30202	印刷费	1.55	0	1.55
30203	咨询费	30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	30204	手续费	0	0	0
30205	水费	30205	水费	0	0	0
30206	电费	30206	电费	4.95	0	4.95
30207	邮电费	30207	邮电费	0	0	0
30209	物业管理费	30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	30211	差旅费	0	0	0
30213	维修（护）费	30213	维修（护）费	18.29	0	18.29
30214	租赁费	30214	租赁费	0.11	0	0.11

30226	劳务费	30226	劳务费	1.28	0	1.28
30227	委托业务费	30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	30239	其他交通费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	24.75	0	24.75
303	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	0	0	0
30302	退休费	30302	退休费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
30226	劳务费	30226	劳务费	1.28	0	1.28
30227	委托业务费	30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	30239	其他交通费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	24.75	0	24.75

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：新野县溧河铺镇第一中心小学校

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	2441.75	2441.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138.0	138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	136.7	136.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	315.7	315.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	122.5	122.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：新野县溧河铺镇第一中心小学校

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290.1	290.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,060.8	1,060.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30103	奖金	50501	工资福利支出	160.5	160.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30201	办公费	50201	办公经费	185.6	185.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30229	福利费	50201	办公经费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.9	31.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30228	工会经费	50201	办公经费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：新野县溧河铺镇第一中心小学

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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”经费预算支出情况表

单位名称：新野县溧河铺镇第一中心小学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新野县溧河铺镇第一中心小学

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	105205	新野县溧河铺镇第一中心小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本单位 2022 年度没有 0，故本表无数据”。有数据可删除本段。

2023 年项目支出预算表

单位名称：新野县溧河铺镇第一中心小学

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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年单位整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		新野县溧河铺镇第一中心小学校		
年度履职目标	贯彻执行国家关于教育体育工作的方针、政策和法规；负责 教育体育理论研究和宣传工作；负责各小学教育体育的统筹规划和协调管理；研究拟订各小学教育体育改革与发展战略和发展规划及年度计划；负责各小学教育体育经费的统筹管理；参与拟定教育体育拨款、投资和筹措教育体育经费及基建投资的政策；负责统计各小学教育体育经费投入情况和教育体育内部审计工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教，依法治学。 贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教，依法治学。 负责本单位教育教学管理级教研教改工作，全力推进素质教育 负责本单位教育教学管理级教研教改工作，全力推进素质教育		负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评工作 依照法律规负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评工作 实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育 实施中学义务教育，促进基础教育发展， 中学学历教育	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,441.8	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,441.8	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,441.8	
	（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	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展 规划，与国家、省宏

				观政策、行业政策一致；2. 年度履职目 标是否与单位职责、工作规划和重点工作 相关；3. 确定的预 算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项 目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年 度履职目标一致，是 否能体现工作任务的产出和效果；2. 工 作任务对应的预算项目是否有明确的绩效 目标，绩效目标是 否与单位职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目 的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映单位绩效 完成情况；2. 工作任 务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、 可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项 目绩效指标的评价标 准是否清晰、可衡量；4. 是否与单位年度的任务数或计划数 相对应。

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/ 单位参与分配资金总数）× 100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）× 100%。预算完成数指 单位实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度部 门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数× 100%。预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减 或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、 上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是 指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政单位批 复的本年度单位的（调整）预算数。
		“三公经费 ” 控制率	≤80%	“三公经费 ” 控制率=本年度 “三公经费 ” 实际支出数/ “三 公经费 ” 预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）× 100%。政府采购

				预算：采购机关根据事业发展规划和行政任 务编制的、并经过规定程序批准 的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即 决算报表数据与 会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	单位（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定 的用途使用预 算资金，用以反映和考核单位（单位） 预算资 金的规范运行情况。1. 是否符 合国家财经法规和财务管理制 度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是 否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评 估论证；4. 是否符合单位预算批复的用途；5. 是否存在截留 支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出 情况；8. 是否存在虚列支出情 况。
		管理制度健全性	健全	单位（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理 制度是否健全完 整，用以反映和考核单位（单位） 预算管理 制度为完成主要职责或促成事业 发展的保障情况。1. 是否已 制定或具有预算资金管理办法、 内部管理制度、 会计核算制 度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有 效

				执行。
		预决算信息公开性	公开	单位(单位) 是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、 执行、决算、 监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考 核单位（单位）预决算管理的 公开透明情况。1. 是否按规定 内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开 预决算信息。
		资产管理规范性	规范	单位（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范， 收入是否及时足 额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产 管理的规范程度。1. 资产是否及 时规范入账，资产报表数据 与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、 资产账是否 相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产 是 否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借 等）、对外投资、 担保、资产处置等事项是否按规定报批； 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	单位（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效 监控项目总数 的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监 控项目数量/单位项目总数 *100%
		绩效监控完成率	100%	单位（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效 监控项目总数

				的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监 控项目数量/单位项目总数 *100%
		绩效自评完成率	100%	单位（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效 自评项目总数 的比重。单位绩效自评完成率=已完成评价项 目数量/单位项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率 =已完成评价项 目数量/单位重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、单位绩效评价、财政重点绩效评价结 果应用情况。评 价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/ 提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成		提高	学校工作顺利开展，教育教学成绩卓越，校园环境和校园文 化得到了改善， 得到了师生和家长的好评
	履职目标实现		有效	有效提高干警政治素质和业务水平

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新野县溧河铺镇第一中心小学

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