

2023 年郑州市金水区柳林中心学校 单位预算公开

目 录

第一部分 郑州市金水区柳林中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市金水区柳林中心学校预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市金水区柳林中心学校部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市金水区柳林中心学校概况

一、郑州市金水区柳林中心学校主要职责

（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）小学学历教育及相关社会服务。

二、郑州市金水区柳林中心学校所属预算单位构成情况

郑州市金水区柳林中心学校预算包括中心校本级预算和所属单位预算。

中心校本级预算包括：办公室、教导处等处室的预算。

郑州市金水区柳林中心学校所属单位预算包括：

- 1.郑州市金水区柳林镇第八小学；
- 2.郑州市金水区龙子湖第四小学；
- 3.郑州市金水区龙子湖第五小学。

第二部分

2023 年郑州市金水区柳林中心学校单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市金水区柳林中心学校 2023 年收入总计 1949.24 万元，支出总计 1949.24 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1949.24 万元，增长 100%。主要原因：第一年做预算；支出增加 1949.24 万元，增长 100%。主要原因：第一年做预算。

二、收入预算总体情况说明

郑州市金水区柳林中心学校 2023 年收入合计 1949.24 万

元，其中：一般公共预算 1947.24 万元；政府性基金预算 2 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市金水区柳林中心学校 2023 年支出合计 1949.24 万元，其中：基本支出 1843.10 万元，占 94.55%；项目支出 106.14 万元，占 5.45%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市金水区柳林中心学校 2023 年一般公共预算收支预算 1947.24 万元，政府性基金收支预算 2 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1947.24 万元，增长 100%，主要原因：第一年做预算；政府性基金收支预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因：第一年做预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市金水区柳林中心学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1947.24 万元。其中：基本支出 1843.10 万元，占 94.65%；项目支出 104.14 万元，占 5.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市金水区柳林中心学校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1843.10 万元。其中：人员经费支出 1824.98 万元，占 99.02%；公用经费支出 18.12 万元，占 0.98%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市金水区柳林中心学校 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 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年增加0万元。主要原因：第一年做预算。

（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：第一年做预算。

（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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0万元，主要原因：第一年做预算。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：第一年做预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市金水区柳林中心学校 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 2 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市金水区柳林中心学校 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费支出预算情况

郑州市金水区柳林中心学校 2023 年机构运转经费支出预算 18.12 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，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

郑州市金水区柳林中心学校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）绩效目标设置情况

郑州市金水区柳林中心学校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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市金水区柳林中心学校共有车辆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；单位价值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

郑州市金水区柳林中心学校2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。

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、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：

2023 年金水区柳林中心学校单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称： 郑州市金水区柳林中心学校 单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	19,472,440.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	19,472,440.87	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	20,000.00	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	19,464,340.87
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	8,100.00
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	
		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	
		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	20,000.00
		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	19,492,440.87	本 年 支 出 合 计	19,492,440.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	19,492,440.87	支 出 总 计	19,492,440.87

2023 年单位收入预算表

单位：
元

单位名称： 郑州市金水区柳林中心学校

单位代 码	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	19,492,440.87	19,492,440.87	19,472,440.87	19,472,440.87	20,000.00													
500056	郑州市金水区柳林中心学校	19,492,440.87	19,492,440.87	19,472,440.87	19,472,440.87	20,000.00													
预算 02 表																			

2023 年单位支出预算表

单位名称： 郑州市金水区柳林中心学校

单位：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	19,492,440.87	18,431,007.41	16,447,915.41	1,801,900.00	181,192.00		1,061,433.46		1,061,433.46
			500056	郑州市金水区柳 林中心学校	19,492,440.87	18,431,007.41	16,447,915.41	1,801,900.00	181,192.00		1,061,433.46		1,061,433.46
205	02	02		小学教育	19,435,340.87	18,422,907.41	16,447,915.41	1,793,800.00	181,192.00		1,012,433.46		1,012,433.46
205	02	99		其他普通教育支 出	29,000.00						29,000.00		29,000.00
208	08	01		死亡抚恤	8,100.00	8,100.00		8,100.00					
229	60	03		用于体育事业的 彩票公益金支出	20,000.00						20,000.00		20,000.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市金水区柳林中心学校

单位：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	19,492,440.87	一、本年支出	19,492,440.87	19,472,440.87	19,472,440.87	20,000.00	
（一）一般公共预算拨款	19,472,440.87	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	19,472,440.87	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	20,000.00	（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	19,464,340.87	19,464,340.87	19,464,340.87		
（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	8,100.00	8,100.00	8,100.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		(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	20,000.00			20,000.00	
		(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:	19,492,440.87	支出合计	19,492,440.87	19,472,440.87	19,472,440.87	20,000.00	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 郑州市金水区柳林中心学校

单位：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	19,472,440.87	18,431,007.41	16,447,915.41	1,801,900.00	181,192.00		1,041,433.46		1,041,433.46
			500056	郑州市金水区 柳林中心学校	19,472,440.87	18,431,007.41	16,447,915.41	1,801,900.00	181,192.00		1,041,433.46		1,041,433.46
205	02	02		小学教育	19,435,340.87	18,422,907.41	16,447,915.41	1,793,800.00	181,192.00		1,012,433.46		1,012,433.46
205	02	99		其他普通教育 支出	29,000.00						29,000.00		29,000.00
208	08	01		死亡抚恤	8,100.00	8,100.00		8,100.00					

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

单位名称：郑州市金水区柳林中心学校

单位：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				18,431,007.41	18249815.41	181192.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,226,214.08	1,226,214.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	613,107.04	613,107.04	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	459,830.28	459,830.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,419,120.00	1,419,120.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,143,436.67	4,143,436.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	99,629.90	99,629.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	510,980.00	510,980.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,413,592.00	6,413,592.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,793,800.00	1793800.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,562,005.44	1,562,005.44	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	95,874.00		95,874.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85,318.00		85,318.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,100.00	8,100.00	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 郑州市金水区柳林中心学校

单位：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				19,492,4 40.87	19,472,4 40.87	19,472,4 40.87	20,000.00								
5 0 0 0 5 6		郑州市金 水区柳林 中心学校				19,492,4 40.87	19,472,4 40.87	19,472,4 40.87	20,000.00								
3 0	0 8	机关事业 单位基本	5 0	0 1	工资福利 支出	1,226,21 4.08	1,226,21 4.08	1,226,21 4.08									

1		养老保险 缴费	5														
3 0 1	1 0	职工基本 医疗保险 缴费	5 0 5	0 1	工资福利 支出	613,107. 04	613,107. 04	613,107. 04									
3 0 1	1 1	公务员医 疗补助缴 费	5 0 5	0 1	工资福利 支出	459,830. 28	459,830. 28	459,830. 28									
3 0 1	0 7	绩效工资	5 0 5	0 1	工资福利 支出	1,419,12 0.00	1,419,12 0.00	1,419,12 0.00									
3 0 1	0 3	奖金	5 0 5	0 1	工资福利 支出	4,143,43 6.67	4,143,43 6.67	4,143,43 6.67									
3 0 1	1 2	其他社会 保障缴费	5 0 5	0 1	工资福利 支出	99,629.9 0	99,629.9 0	99,629.9 0									
3 0 1	0 2	津贴补贴	5 0 5	0 1	工资福利 支出	510,980. 00	510,980. 00	510,980. 00									
3 0 1	0 1	基本工资	5 0 5	0 1	工资福利 支出	6,413,59 2.00	6,413,59 2.00	6,413,59 2.00									
3 0 0	0 2	退休费	5 0 0	0 5	离退休费	1,793,80 0.00	1,793,80 0.00	1,793,80 0.00									

3			9														
3 0 1	1 3	住房公 积 金	5 0 5	0 1	工资福利 支出	1,562,00 5.44	1,562,00 5.44	1,562,00 5.44									
3 0 2	2 9	福利费	5 0 5	0 2	商品和服 务支出	95,874.0 0	95,874.0 0	95,874.0 0									
3 0 2	2 8	工会经费	5 0 5	0 2	商品和服 务支出	85,318.0 0	85,318.0 0	85,318.0 0									
3 0 2	0 1	办公费	5 0 5	0 2	商品和服 务支出	84,599.0 0	84,599.0 0	84,599.0 0									
3 0 1	9 9	其他工资 福利支出	5 0 5	0 1	工资福利 支出	932,834. 46	932,834. 46	932,834. 46									
3 0 3	0 5	生活补助	5 0 9	0 1	社会福利 和救助	32,100.0 0	32,100.0 0	32,100.0 0									
3 0 2	1 8	专用材料 费	5 0 5	0 2	商品和服 务支出	20,000.0 0			20,000.00								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市金水区柳林中心学校

单位：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：本单位无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：郑州市金水区柳林中心学校				单位：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	20,000.00						20,000.00		20,000.00
			500056	郑州市金水区柳林中心学 校	20,000.00						20,000.00		20,000.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益 金支出	20,000.00						20,000.00		20,000.00

2023 年国有资本经营预算支出情况表

预算 10 表

单位名称： 郑州市金水区柳林中心学校 单位：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： 本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算 11 表

2023 年项目支出预算表

单位名称： 郑州市金水区柳林中心学校

单位：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		
			1,061,433.46	1,041,433.46	20,000.00						
	500056	郑州市金水区柳林中心学校	1,061,433.46	1,041,433.46	20,000.00						
特定目标类	城乡义务教育保障机制经费公用经费（小学）	郑州市金水区柳林中心学校	79,599.00	79,599.00							
特定目标类	2022年9月-2023年2月临聘教师经费	郑州市金水区柳林中心学校	932,834.46	932,834.46							
特定目标类	特殊人员经费	郑州市金水区柳林中心学校	24,000.00	24,000.00							
特定目标类	2022年教师教育项目工作经费--乡村名师科研经费 郑财预[2022]329号曹丽萍乡村名师	郑州市金水区柳林中心学校	5,000.00	5,000.00							

特定目标类	2022 年体育彩票公益金 (第三批) 郑财预【2022】 232 号市级项目传统学校 (柳八)	郑州市金水区 柳林中心学校	20,000.00		20,000.00						
-------	---	------------------	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--	--

预算 12 表

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 郑州市金水区柳林中心学校

单位编码(项目 编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(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
500		1,061,433.46	1,061,433.46										
500056	郑州市金水区柳林中心学校	1,061,433.46	1,061,433.46										
4101052200000 00014086	2022 年体育彩票公益金 (第三批) 郑财预【2022】	20,000.00	20,000.00			项目所需金额	2 万元	提高学生身体素质	≥95%	促进学校体育发展	促进	学校满意度	≥95%
								资金支付及时性	及时				

	232 号市级项目传统学校（柳八）							涉及项目数量	≥1个				
4101052300000 00017641	城乡义务教育保障机制经费公用经费（小学）	79,599.00	79,599.00			项目所需成本	7.96万元	惠及学生覆盖率	=100%	教学质量	提升	师生满意度	≥95%
								学校运转情况	良好				
								项目实施周期	1年				
4101052300000 00024195	2022 年教师教育项目工作经费--乡村名师科研经费 郑财预[2022]329 号曹丽萍乡村名师	5,000.00	5,000.00			项目所需要经费	0.5万元	涉及教师数量	=1人	教师队伍建设	提升	学校满意度	≥95%
								教育教学发展情况	高质量				
								资金支付及时性	及时				
4101052300000 00024353	2022 年 9 月-2023 年 2 月 临聘教师经费	932,834.46	932,834.46			人均工资标准	3742.84元	临聘教师数量	41 人	学校教育服务能力	提升	临聘教师满意度	≥95%
								临聘教师胜任情况	胜任				

								临聘教师工资发放及 及时性	及 时				
4101052300000 00024709	特殊人员经 费	24,000.00	24,000.00			项目所需资金	2.4万元	涉及特殊人员数量	=1 人	促进社 会稳定	稳定	特殊人员 满意度	≥90%
								是否足额发放	足额				
								项目实施周期	1 年				