

硃口区南阳村小学 2023 年部门预算 目录

第一部分硃口区南阳村小学概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 部门人员构成

第二部分硃口区南阳村小学 2023 年部门预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 二、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表
- 九、 政府采购预算表
- 十、 政府购买服务预算表
- 十一、 项目支出表
- 十二、 部门整体支出绩效目表
- 十三、 项目支出绩效目标表

第三部分硃口区南阳村小学 2023 年部门收支预算安排情况

- 一、 预算收支情况总体说明
- 二、 预算收入情况说明
- 三、 预算支出情况说明

- 四、 财政拨款收支预算情况说明
 - 五、 一般公共预算支出情况说明
 - 六、 一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、 政府性基金预算支出情况说明
 - 八、 财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 九、 其他重要事项说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分南阳村小学概况

一、 部门主要职能

武汉市硚口区南阳村小学承担义务教育小学阶段的教育教学。

学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践 能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、 部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区南阳村小学部门预算由纳入 独立核算的单位本级预算组成，无下属单位预算。

三、 部门预算单位人员构成

南阳村小学总编制人数 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 30 人，其中： 行政 0 人，事业 30 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 93 人，其中：离休 1 人，退休 92 人。

第二部分 硃口区南阳村小学 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

收支总表

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1, 254. 31	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算拨款收入	0. 00	二、公共安全支出	0. 00
三、国有资本经营预算拨款收入	0. 00	三、教育支出	1, 005. 53
四、财政专户管理资金收入	0. 00	四、科学技术支出	0. 00
五、事业收入	0. 00	五、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
六、事业单位经营收入	0. 00	六、社会保障和就业支出	77. 07
七、上级补助收入	0. 00	七、卫生健康支出	163. 59
八、附属单位上缴收入	0. 00	八、节能环保支出	0. 00
九、其他收入	88. 74	九、城乡社区支出	0. 00
		十、农林水支出	0. 00
		十一、交通运输支出	0. 00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十三、商业服务业等支出	0. 00
		十四、金融支出	0. 00
		十五、援助其他地区支出	0. 00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十七、住房保障支出	96. 86
		十八、粮油物资储备支出	0. 00
		十九、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		廿一、其他支出	0. 00
		廿二、债务还本支出	0. 00
		廿三、债务付息支出	0. 00
		廿四、债务发行费用支出	0. 00
本年收入合计	1, 343. 05	本年支出合计	1, 343. 05

上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,343.05	支 出 总 计	1,343.05

表 2. 2023 年收入预算总表

收入总表

单位：万元

收入合计	1,343.05
本年收入小计	1,343.05
1. 一般公共预算	1,254.31
2. 政府性基金预算	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00
4. 财政专户管理资金	0.00
5. 事业收入	0.00
6. 事业单位经营收入	0.00
7. 上级补助收入	0.00
8. 附属单位上缴收入	0.00
9. 其他收入	88.74
上年结转结余小计	0.00
1. 一般公共预算	0.00
2. 政府性基金预算	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00
4. 财政专户管理资金	0.00
5. 单位资金	0.00

表 3.2023 年支出预算总表

单位：万元

支出总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	1, 343. 05	1, 246. 39	96. 66			
205	教育支出	1, 005. 53	908. 87	96. 66			
20502	普通教育	1, 005. 53	908. 87	96. 66			
2050202	小学教育	1, 005. 53	908. 87	96. 66			
208	社会保障和就业支出	77. 07	77. 07	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	77. 07	77. 07	0. 00			
2080502	事业单位离退休	12. 90	12. 90	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	64. 17	64. 17	0. 00			
210	卫生健康支出	163. 59	163. 59	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	163. 59	163. 59	0. 00			
2101102	事业单位医疗	34. 89	34. 89	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	125. 68	125. 68	0. 00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 01	3. 01	0. 00			
221	住房保障支出	96. 86	96. 86	0. 00			
22102	住房改革支出	96. 86	96. 86	0. 00			
2210201	住房公积金	78. 93	78. 93	0. 00			
2210202	提租补贴	17. 93	17. 93	0. 00			

表 4.2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,254.31	一、本年支出	1,254.31
（一）一般公共预算拨款	1,254.31	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	916.79
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	77.07
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	163.59
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	96.86
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,254.31	支 出 总 计	1,254.31

一般公共预算支出表

表 5.2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1, 254. 31	1, 246. 39	1, 177. 10	69. 29	7. 92
205	教育支出	916. 79	908. 87	839. 58	69. 29	7. 92
20502	普通教育	916. 79	908. 87	839. 58	69. 29	7. 92
2050203	初中教育	916. 79	908. 87	839. 58	69. 29	7. 92
208	社会保障和就业支出	77. 07	77. 07	77. 07	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	77. 07	77. 07	77. 07	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	12. 90	12. 90	12. 90	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 17	64. 17	64. 17	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	163. 59	163. 59	163. 59	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	163. 59	163. 59	163. 59	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	34. 89	34. 89	34. 89	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	125. 68	125. 68	125. 68	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 01	3. 01	3. 01	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	96. 86	96. 86	96. 86	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	96. 86	96. 86	96. 86	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	78. 93	78. 93	78. 93	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	17. 93	17. 93	17. 93	0. 00	0. 00

表 6.2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,246.39	1,177.10	69.29
301	工资福利支出	811.09	811.09	0.00
30101	基本工资	178.99	178.99	0.00
30102	津贴补贴	37.02	37.02	0.00
30103	奖金	256.00	256.00	0.00
30107	绩效工资	101.93	101.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.17	64.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.89	34.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.62	52.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.89	5.89	0.00
30113	住房公积金	78.93	78.93	0.00
30199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0.00
302	商品和服务支出	69.29	0.00	69.29
30201	办公费	6.16	0.00	6.16
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
30213	维修（护）费	1.04	0.00	1.04
30216	培训费	2.74	0.00	2.74
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	3.65	0.00	3.65
30229	福利费	7.52	0.00	7.52
30299	其他商品和服务支出	30.78	0.00	30.78
303	对个人和家庭的补助	366.01	366.01	0.00
30301	离休费	17.50	17.50	0.00
30302	退休费	275.05	275.05	0.00
30307	医疗费补助	73.06	73.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.00

表 7.2023 年一般公共预算 ‘‘三公’’经费支出表
一般公共预算 ‘‘三公’’经费支出表

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：本单位 2023 年无一般公共预算 ‘‘三公’’经费支出。 表 8.2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位 2023 年无政府性基金预算。

表 9.2023 年政府采购预算表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济 分 类	资金 来源	资金性 质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 合 计（元）	其中 面向 中小 企业 (元)	其中面向 小微 企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										581,856.00		581,856.00
05	社会事业科										581,856.00		581,856.00
306	武汉市硚口 区教育局										581,856.00		581,856.00
306022	武 汉 市 硚 口区南阳村小 学	在职 人员 公用	[C99000000] 其他服务	[2050202] 小学教育	[30202]印刷费	上级 专项	经费拨 款补助	1.0 0	50,000.0 0		50,000.00		50,000.00
306022	武 汉 市 硚 口区南阳村小 学	在职 人员 公用	[A07100300] 纸制品	[2050202] 小学教育	[30201]办公费	上级 专项	经费拨 款补助	1.0 0	31,856.0 0		31,856.00		31,856.00
306022	武 汉 市 硚 口区南阳村小 学	教育 事业 发展	[A07060199] 其他农副食 品, 动、植 物油制 品	[2050202] 小学教育	[30201]办公费	年初 安排	其他收 入资金	1.0 0	500,000. 00		500,000.00		500,000.00

表 12.2023 部门整体支出绩效目标表
2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称 填报人	武汉市硚口区南阳村小学 陈焜婕 联系电话					18717111453	
部门总体资 金情 况（万 元）	总体资金情况		当年预算收支（单位： 万元）	占比	近两年收支情况		
					2021 年	2022 年	
	收入构成	财政拨款	1,254.31	93.39%	1021.64	1199.95	
		其他资金	88.74	6.61%	0.00	0.00	
		合计	1,343.05	100%	1021.64	1199.95	
	支出构成	基本支出	1,246.39	92.80%	1014.64	1190.98	
		项目支出	96.66	7.20%	7.00	8.97	
		合计	1,343.05	100%	1021.64	1199.95	
部门职能概 述	武汉市硚口区南阳村小学是经武汉市硚口区事业单位登记管理局批准成立的，统一社会信用代码为124201044413616962,机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：商风丽，位于武汉市硚口区长堤街587号。办学宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。						
年度工作任 务	根据市、区教育行政部门2023年教育工作要点的总体部署，坚持发展绿色教育，创新学校管理机制，科学构建学校文化战略，着力加强教师队伍建设，全面提高教育质量，增强学校教育服务的品质，积极促进每个青少年健康持续成长。						
整体绩效目 标	长期目标			年度目标			
	目标 1:	新生入学及升学情况		目标 1:	新生入学及升学情况		
	目标 2:	无重大安全责任事故		目标 2:	无重大安全责任事故		
	目标 3:	预算执行情况		目标 3:	预算执行情况		
长期目标 1:	新生入学及升学情况						
长期绩效目 标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	广出指标	数量指标	新生入学指标	27	招生入学人数		
		质量指标	升学情况	38	毕业人数		
		时效指标	招生完成事件	100%	规定时间内完成招生工作		
	效益指标	社会效益指标	小学学龄人口入学率	100%	对口入学率		
		服务对象满意度	学生家长满意度	100%	学生家长满意度		
长期目标 2:	无重大安全责任事故						
长期绩效目 标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	广出指标	数量指标	巡视次数	100%	巡视（周期/次数/考勤）计划完成率		
		质量指标	危险事件发生率	无	无危险事件发生		
		时效指标	排除事故响应程度	1 小时	安全卫生隐患排除时间		
	效益指标	社会效益指标	校园安全	无	无重大安全责任事故		
		服务对象满意度	教师学生满意度	100%	教师学生满意度		
长期目标 3:	预算执行情况						
长期绩效目 标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	广出指标	数量指标	预算完成率	100%	预算实际完成情况		

		质量指标		预算编制准备率		100%		预算编制准确情况	
		时效指标		支付进度		100%		按时间进度完成预算支付	
	效益指标	社会效益指标		管理制度健全性		100%		是否制度完善的管理制度	
		经济效益指标		资金使用合规性		100%		是否合法合规的使用各项资金	
年度指标 1:	新生入学及升学情况								
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准		
				近两年指标值		预期当年实 现 值			
				2021 年	2022 年				
	广出指标	数量指标	新生入学人数	45	27	27	招生入学人数		
		质量指标	升学情况	55	38	30	毕业人数		
		时效指标	招生完成时间	100%	100%	100%	规定时间内完 成 招生工作		
	效益指标	社会效益指标	小学学龄人口入学率	100%	100%	100%	对口入学率		
		服务对象满意 度	学生家长满意度	100%	100%	100%	学生家长满意 度		
年度指标 2:	无重大安全责任事故								
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准		
				近两年指标值		预期当年实 现 值			
				2021 年	2022 年				
	广出指标	数量指标	巡视次数	100%	100%	100%	巡视（周期/次 数 /考勤）计划 完成 率		
		质量指标	危险事件发生率	无	无	无	无危险事件发 生		
		时效指标	排除事故响应程度	1.5 小时	1 小时	1 小时	安全卫生隐患 排 除时间		
	效益指标	社会效益指标	校园安全	无	无	无	无重大安全责 任 事故		
		服务对象满意 度	教师学生满意度	100%	100%	100%	教师学生满意 度		
年度指标 3:	预算执行情况								
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准		
				近两年指标值		预期当年实 现 值			
				2021 年	2022 年				
	广出指标	数量指标	预算完成率	98%	98%	98%	预算实际完成 情 况		
		质量指标	预算编制准备率	99%	99%	99%	预算编制准确 情 况		
		时效指标	支付进度	98%	98%	98%	按时间进度完 成 预算支付		
	效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	100%	100%	100%	是否制度完善 的 管理制度		
		经济效益指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	是否合法合规 的 使用各项资 金		

表 13.2023 部门项目支出绩效目标表

项目申报表 1:

武汉市硚口区南阳村小学项目申报表一教育事业政策项目

单位：万元

项目名称	教育事业政策项目			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局		项目执行单位	武汉市硚口区南阳村小学
项目负责人	商风丽		联系电话	13871081981
单位地址	武汉市硚口区区长堤街 587 号			
一级项目名称	机构运转类		项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023		终止年度	2024
项目概述	为贯彻落实加强我校基本建设和服务工作，加强对学生的服务行为，让学生能够得 到更好的教育教学服务。弥补小规模学校因生源不足导致的办公经费短缺，保障教育教 学正常开展，缩小校际差距，维护教育公平原则。			
项目立项依据	湖北省财政厅文件：鄂财教发【2021】101 号湖北省财政厅关于提前下达 2022 年 城乡义务教育补助经费预算的通知精神，我校学生实际人数 264 人， 每生 300 元的标准：264X300=79200 元。			
项目实施方案	我校本项目预计收支标准:264X300=79200 元，并依此计划制定了服务学生的方案： 邮 电费 68000 元，办公经费 11200 元。			
项目总预算	7. 92		项目当年预算	7. 92
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	7	7	100%
	2022 年	8. 97	8. 97	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		7. 92	
	一般公共预算财政拨款		7. 92	
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
邮电费	68,000.00	68,000.00	1	68,000.00	依据往年设备设施实际需求设立
办公支出	11,200.00	11,200.00	1	11,200.00	依据往年支出需求设立

项目采购

品名	数量	金额
网络维修维护	1	68000
日常办公支出	1	11200

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	维护校园设备设施稳定，改善办学条件，提高办学声誉。
年度绩效目标 1	维护校园设备设施稳定，改善办学条件，提高办学声誉。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	广出指标	数量指标	弥补公用网络数量	1 次	历史标准
		质量指标	系统故障率	10%≤	行业标准
		时效指标	系统故障修复处理时间	14 小时<	行业标准
	效益指标	经济效益 指标	资金使用率	100%	其他标准
		社会效益 指标	项目受益人数	≥ 264 人	其他标准
			得到师生家长认可	≥ 98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥ 98%	历史标准
			师生及家长和社会人员满意度	≥ 98%	行业标准

年度绩效目标表

目标名称	-级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
	广出指标	数量指标	弥补公用网络数量	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	系统故障率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	系统故障率修复 处理时间	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	项目受益人数	100%	100%	100%	历史标准
			得到师生家长认可	100%	100%	100%	历史标准

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	88.74
	一般公共预算财政拨款	88.74
	其中：申请当年预算拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
课后延时服务	130X298X10	1,300.00	298	387,400. 00	
食堂的大宗食品采购	500, 000. 00	500, 000. 00	1	500,000.00	

项目采购

品名	数量	金额
课后延时服务	1	38. 74
食堂大宗采购食材	1	50

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	为促进小学生健康成长，帮助家政解决按时接送学生的具体困难
年度绩效目标 1	为促进小学生健康成长，帮助家政解决按时接送学生的具体困难

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费保障	≥ 100%	历史标准
		社会成本指标	解决家长接送问题	≥ 100%	历史标准
		生态环境成本 指标	校园卫生	≥ 100%	历史标准
	广出指标	数量指标	学生参与度	≥ 100%	历史标准
		质量指标	教师工作量完成度	≥ 100%	历史标准
			食堂伙食达标率	≥ 100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	家长满意度	≥ 95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意 度 指标	师生满意度	≥ 98%	行业标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确
------	------	------	------	-----	------

				前年	上年	预计当年 实 现	定依据
年度绩效目 标 1	成本指标	经济成本指标	经费保障	100%	100%	100%	历史标准
		社会成本指标	解决家长接送问 题	100%	100%	100%	历史标准
		生态环境成本 指 标	校园卫生	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	学生参与度	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	教师工作完成度	100%	100%	100%	历史标准
			食堂伙食达标率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	家长满意度	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意 度 指标	师生满意度	100%	100%	100%	历史标准

第三部分南阳村小学 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，南阳村小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1,254.31 万元、其他收入 88.74 万元。支出包括：教育支出 1,005.53 万元、社会保障和就业支出 77.07 万元、卫生健康支出 163.59 万元、住房保障支出 96.86 万元。

2023 年部门收支总预算 1,343.05 万元。比 2022 年预算增加 143.10 万元，增长 11.93%，人员经费的增加，公用经费的增加等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1,343.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,254.31 万元，其他收入 88.74 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 1,343.05 万元，其中基本支出 1,246.39 万元，占 92.8%；项目支出 96.99 万元，占 7.22%。

四、 财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1,254.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1254.31 万元。支出包括：基本支出 1,246.39 万元，项目支出 7.92 万元。

五、 一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 1254.31 万元，其中：（1）本年预算 1254.31 万元，比 2022 年预算增加 54.36 万元，增长 4.53%，主要是主要是商品和服务支出、对个人和家庭补助增加。

（2）无上半年结转。具体安排情况如下：

1、基本支出 1,246.39 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

2、项目支出 7.92 万元，其中：（有一项项目支出）

教育支出（普通教育）7.92 万元，主要用于：小学教育。

六、 一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1,246.39 万元。其中：

1、人员经费 1,177.10 万元。包括：

工资福利支出 811.09 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 366.01 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 69.29 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、 政府性基金预算支出安排情况说明

南阳村小学 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、 财政拨款”三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费仅包括本单位。

2、 一般公共预算财政拨款 ‘ “三公” 经费预算安排情况

2023 年财政拨款’ ’三公” 经费预算数 0 万元。

九、 其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费安排情况

2023 年本单位无机关运行经费。

（二） 政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 58.19 万元。
包 括：货物类 53.19 万元，服务类 5 万元。

（三） 政府购买服务预算安排情况

2023 年本部门无政府购买服务预算安排。

（四） 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用 国有资产 421.18 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用 房面积 2179.73 平米。2023 年预算无新增资产。

（五） 预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目 标、2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 7.92 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 7.92 万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年 拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算 当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除 ‘ ‘财政拨款收入’、 ‘ ‘事业收入’、 ‘ ‘事业 单位经营收入’等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用 途继续使用的资金。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发 生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务 和事业 发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：（根 据表 5 科 目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门 举 办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的 资 助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行 政单 位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）开 支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单 位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险

制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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等。