

封丘县潘店镇油坊中心学校
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油坊中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分封丘县潘店镇油坊中心学校 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县潘店镇油坊中心学校 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

封丘县潘店镇油坊中心学校概况

一、封丘县潘店镇油坊中心学校主要职责

(一) 机构设置情况

封丘县潘店镇油坊中心学校是封丘县教育局所属二级机构，财政全额拨款的事业单位。负责潘店镇油坊辖区内学校的教育教学工作，无内设机构。下辖封丘县潘店镇油坊初级中学、封丘县潘店镇油坊小学、封丘县潘店镇英通小学、封丘县潘店镇巨岗小学、封丘县潘店镇黑塔田小学、封丘县潘店镇三合营小学、封丘县潘店镇大岸小学、封丘县潘店镇贾色小学、封丘县潘店镇大辛庄小学、封丘县潘店镇沿林庄小学、封丘县潘店镇沿林庄小学、封丘县潘店镇英通幼儿园等 12 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、封丘县潘店镇油坊中心学校预算单位构成情况

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

第二部分

封丘县潘店镇油坊中心学校 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县潘店镇油坊中心学校 2023 年收入总计 1524.91 万元，支出总计 1524.91 万元。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 143.56 万元，增长 10.39%，主要原因：一是教师工资福利的提高，单位部分五险一金增加；二是上年结转资金。

二、收入预算总体情况说明

封丘县潘店镇油坊中心学校 2023 年收入合计 1524.91 万元，其中：一般公共预算 1427.42 万元；政府性基金收入 0 万元；财政性结转资金 97.49 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县潘店镇油坊中心学校 2023 年支出合计 1524.91 万元，其中：基本支出 1368.06 万元，占 89.71%；项目支出 156.85 万元，占 10.29%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县潘店镇油坊中心学校 2023 年一般公共预算收支预算 1521.29 万元，政府性基金收支预算 3.62 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 139.94 万元，增长 10.13%，主要原因：一是教师工资福利的提高，单位部分五险一金增加；二是上年结转资

金；政府性基金收支预算增加 3.62 万元，增长 100%，主要原因：上年结转少年宫经费，但上年未纳入年初预算；2023 年国有资本经营收支预算与 2022 年保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县潘店镇油坊中心学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1521.29 万元（含财政性结转资金 93.87 万元）。其中：基本支出 1368.06 万元，占 89.93%；项目支出 153.23 万元，占 10.07%。主要用于以下方面：教育（类）支出 1113.92 万元，占 73.22%；社会保障和就业（类）支出 248.50 万元，占 16.33%；卫生健康（类）支出 64.92 万元，占 4.27%；住房保障（类）支出 93.95 万元，占 6.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县潘店镇油坊中心学校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1368.06 万元。其中：人员经费支出 1326.06 万元，占 96.93%；公用经费支出 42 万元，占 3.07%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县潘店镇油坊中心学校 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 年预算保持一致。

（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年预算保持一致。

（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年公务用车购置费及公务用车运行维护费预算数与2022年预算保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年政府性基金预算支出年初预算为3.62万元（含财政性结转项目3.62万元）。主要预算支出项目如下：教育事业的彩票公益金支出3.62万元。

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42万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包含工会经费、福利费。

（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：

封丘县潘店镇油坊中心学校 2023 年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称

封丘县潘店镇油坊中心学校

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,427.42 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 1,407.42 | 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 | 1,113.92 |
| 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 | 248.50 |
| 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 | 64.92 |
| | | 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 | 93.95 |
| | | 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 | 3.62 |
| | | 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 | 1,427.42 | 本年支出合计 | 1,524.91 |
| 上年结转结余 | 97.49 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,524.91 | 支出总计 | 1,524.91 |

2023年单位收入总体情况表

单位名 封丘县潘店镇油坊中心学校

单位：

| 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 | 1,524.91 | 1,427.42 | 1,427.42 | 1,407.42 | | | | | | | | 97.49 | 93.87 | 3.62 | | | | |
| 040 | 封丘县教育体育局 | 1,524.91 | 1,427.42 | 1,427.42 | 1,407.42 | | | | | | | | 97.49 | 93.87 | 3.62 | | | | |
| 040034 | 封丘县潘店镇油坊中心学校 | 1,524.91 | 1,427.42 | 1,427.42 | 1,407.42 | | | | | | | | 97.49 | 93.87 | 3.62 | | | | |

2023年单位支出总体情况表

单位名称 封丘县潘店镇油坊中心学校

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 | 1,524.91 | 1,368.06 | 1,254.64 | 71.42 | 42.00 | | 156.85 | 59.36 | 97.49 |
| | | | 040 | 封丘县教育体育局 | 1,524.91 | 1,368.06 | 1,254.64 | 71.42 | 42.00 | | 156.85 | 59.36 | 97.49 |
| 205 | 02 | 01 | | 学前教育 | 32.30 | | | | | | 32.30 | 32.30 | |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | 1,050.22 | 960.69 | 918.69 | | 42.00 | | 89.53 | 27.06 | 62.47 |
| 205 | 02 | 03 | | 初中教育 | 26.40 | | | | | | 26.40 | | 26.40 |
| 205 | 02 | 99 | | 其他普通教育支出 | 5.00 | | | | | | 5.00 | | 5.00 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 61.05 | 61.05 | | 61.05 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 166.07 | 166.07 | 166.07 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 10.37 | 10.37 | | 10.37 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 64.92 | 64.92 | 64.92 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 93.95 | 93.95 | 93.95 | | | | | | |
| 229 | 60 | 04 | | 用于教育事业的彩票公益金 支出 | 3.62 | | | | | | 3.62 | | 3.62 |

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称 封丘县潘店镇油坊中心学校

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 | 1,427.42 | 一、本年支出 | 1,524.91 | 1,521.29 | 1,501.29 | 3.62 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1,427.42 | (一) 一般公共服务支 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 1,407.42 | (二) 外交支出 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨 | | (三) 国防支出(| | | | | |
| (三) 国有资本经营预算 | | (四) 公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | 97.49 | (五) 教育支出 | 1,113.92 | 1,113.92 | 1,093.92 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 93.87 | (六) 科学技术支出 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨 | 3.62 | (七) 文化体育旅游与 | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算 | | 传媒支出 | | | | | |
| 拨款 | | (八) 社会保障和就业 | 248.50 | 248.50 | 248.50 | | |
| | | 支出 | | | | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划 | | | | | |
| | | 生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 64.92 | 64.92 | 64.92 | | |
| | | (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 | 93.95 | 93.95 | 93.95 | | |
| | | 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 | 3.62 | | | 3.62 | |
| | | (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： | 1,524.91 | 支出合计 | 1,524.91 | 1,521.29 | 1,501.29 | 3.62 | |

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称 封丘县潘店镇油坊中心学校

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 |
| 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 | 1,427.42 | 1,368.06 | 1,254.64 | 71.42 | 42.00 | | 59.36 | 59.36 |
| | | | 040 | 封丘县教育体育局 | 1,427.42 | 1,368.06 | 1,254.64 | 71.42 | 42.00 | | 59.36 | 59.36 |
| 205 | 02 | 01 | | 学前教育 | 32.30 | | | | | | 32.30 | 32.30 |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | 987.75 | 960.69 | 918.69 | | 42.00 | | 27.06 | 27.06 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 61.05 | 61.05 | | 61.05 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 166.07 | 166.07 | 166.07 | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 10.37 | 10.37 | | 10.37 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 64.92 | 64.92 | 64.92 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 93.95 | 93.95 | 93.95 | | | | | |

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 封丘县潘店镇油坊中心学校

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 | | | | 1,368.06 | 1,326.06 | 42.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 268.79 | 268.79 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 544.25 | 544.25 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 105.65 | 105.65 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.00 | | 16.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26.00 | | 26.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 61.05 | 61.05 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 166.07 | 166.07 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 10.37 | 10.37 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.01 | 11.01 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 64.92 | 64.92 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 93.95 | 93.95 | |

2023年支出经济分类汇总表

单位名称 封丘县潘店镇油坊中心学校

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 | | | | 1,524.91 | 1,427.42 | 1,407.42 | | | 97.49 | | | | | | |
| 040 | | 封丘县教育体育局 | | | | 1,524.91 | 1,427.42 | 1,407.42 | | | 97.49 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 106.75 | 13.30 | 12.30 | | | 93.45 | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 268.79 | 268.79 | 268.79 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 544.25 | 544.25 | 544.25 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 105.65 | 105.65 | 105.65 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 45.14 | 45.14 | 45.14 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.42 | | | | | 0.42 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 61.05 | 61.05 | 61.05 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 166.07 | 166.07 | 166.07 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 64.92 | 64.92 | 64.92 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 93.95 | 93.95 | 93.95 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 99 | 其他对事业单位补助 | 3.62 | | | | | 3.62 | | | | | | |

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称

封丘县潘店镇油坊中心学校

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：我单位没有三公经费支出，故此表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称 封丘县潘店镇油坊中心学校

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 |
| 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，故此表无数据。

2023年项目支出表

单位名称 封丘县潘店镇油坊中心学校

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 | | |
| | | | 156.85 | 59.36 | | | 93.87 | 3.62 | | | |
| | 040 | 封丘县教育体育局 | 156.85 | 59.36 | | | 93.87 | 3.62 | | | |
| 其他运转类 | 2023年保教费（含2021年保教费33576.51，2022年保教费89381.44元） | 封丘县潘店镇油坊中心学校 | 32.30 | 32.30 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022年工会费79200元福利费191400元 | 封丘县潘店镇油坊中心学校 | 27.06 | 27.06 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022年城乡义务教育经费小学（2022年结转） | 封丘县潘店镇油坊中心学校 | 62.37 | | | | 62.37 | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划（小学2022年结转） | 封丘县潘店镇油坊中心学校 | 0.10 | | | | 0.10 | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划（中学2022年结转） | 封丘县潘店镇油坊中心学校 | 0.42 | | | | 0.42 | | | | |
| 特定目标类 | 2022年城乡义务教育经费中学（2022年结转） | 封丘县潘店镇油坊中心学校 | 25.98 | | | | 25.98 | | | | |
| 特定目标类 | 2022年义务教育均衡发展引导及课改实验补助资金（2022年结转） | 封丘县潘店镇油坊中心学校 | 5.00 | | | | 5.00 | | | | |
| 特定目标类 | 油坊小学少年宫运转经费（含2022年结转） | 封丘县潘店镇油坊中心学校 | 3.62 | | | | | 3.62 | | | |

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称 封丘县潘店镇油坊中心学校

| 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 | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------|--------|----------|------|-----------|-------------|--------------|--------------|----------------------|------|----------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 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 | | 156.85 | 156.85 | | | | | | | | | | |
| 040034 | 封丘县潘店镇油坊中心学校 | 156.85 | 156.85 | | | | | | | | | | |
| 410727230000000016314 | 2022年工会费79200元福利费191400元 | 27.06 | 27.06 | | | 工会费和福利费总额 | ≤270600元 | 工会费福利费发放数量 | ≥113人 | 工会费福利费改善教职工生活情况 | 明显提高 | 教职工满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 工会费福利费发放覆盖率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工会费福利费发放完成时间 | 2023年12月31日前 | | | | |
| 410727230000000016723 | 2023年保教费（含2021年保教费33576.51，2022年保教费89381.44元） | 32.30 | 32.30 | | | 保教费总额 | ≤322957.95元 | 幼儿园保教费使用人员数量 | ≥118人 | 改善幼儿园办学条件、提高公共服务水平情况 | 明显提高 | 幼儿园师生满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 幼儿园保教费使用合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 幼儿园保教费使用完成时间 | 2023年12月31日前 | | | | |
| 410727230000000026816 | 油坊小学少年宫运转经费（含2022年结转） | 3.62 | 3.62 | | | 资金总额度 | ≤36200元 | 少年宫经费使用完成时间 | 2023年12月31日前 | 提高少年宫服务水平，改善办学条件情况 | 提高 | 少年宫师生满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 少年宫经费享受人数 | ≥168人 | | | | |
| | | | | | | | | 少年宫经费享受覆盖率 | 100% | | | | |
| 410727230000000029040 | 2022年城乡义务教育经费小学（2022年结转） | 62.37 | 62.37 | | | 资金总额度 | ≤623732.58元 | 公用经费支出完成时间 | 2023年12月31日前 | 提高办学水平，改善办学条件情况 | 提高 | 师生满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 经费享受人数 | ≥1423人 | | | | |
| | | | | | | | | 经费支出合规率 | 100% | | | | |
| 410727230000000030039 | 2022年城乡义务教育经费中学（2022年结转） | 25.98 | 25.98 | | | 资金总额度 | ≤259831.14元 | 惠及学生人数 | ≥366人 | 提高办学水平，改善办学条件情况 | 提高 | 惠及师生满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 惠及师生覆盖率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 公用经费完成时间 | 2023年12月31日 | | | | |
| 410727230000000030053 | 提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划（中学2022年结转） | 0.42 | 0.42 | | | 完整午餐经费 | ≤4200元 | 完整午餐学生人数 | ≤366人 | 提升中学用餐条件，提高用餐标准 | 提升 | 学生满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 午餐营养达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 完整午餐补助完成时间 | 2023年12月31日前 | | | | |
| 410727230000000030054 | 提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划（小学2022年结转） | 0.10 | 0.10 | | | 完整午餐经费 | ≤960元 | 午餐营养达标率 | 100% | 提升小学学生用餐条件，提高用餐标准 | 提升 | 学生满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 完整午餐补助完成时间 | 2023年12月31日前 | | | | |
| | | | | | | | | 学生人数 | ≤417人 | | | | |
| 410727230000000030846 | 2022年义务教育均衡发展引导及课改实验补助资金（2022年结转） | 5.00 | 5.00 | | | 课改实验经费 | ≤50000元 | 教师人数 | ≤94人 | 提升油坊教育教学公共服务水平 | 提升 | 师生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 课改实验工作完成率 | 95% | | | | |
| | | | | | | | | 学生人数 | ≤1762人 | | | | |
| | | | | | | | | 课改实验工作完成时间 | 2023年12月31日前 | | | | |