

随州铁路小学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 随州铁路小学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州铁路小学 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州铁路小学 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 随州铁路小学 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 随州铁路小学概况

一、部门主要职责

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

6、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

7、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

8、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依

法聘任、解聘有关教师和其他职工。

9、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

10、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

11、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

12、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

13、法律法规和文件依据：《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》；《中华人民共和国民办教育促进法》；《幼儿园管理条例》；《幼儿园教育指导纲要》；《中华人民共和国职业教育法》；《中华人民共和国教育法》；《未成年保护法》、《预防未成年人犯罪法》。

二、部门基本情况

随州铁路小学于 2004 年整体移交曾都区政府，由曾都区教育局直管、编制人数 17 人、实有人数 16 人，在校学生 165 人。

第二部分 随州铁路小学 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 500.88 万元（上年收入总计 297.13 万元，同

比增加 203.75 万元，同比增加 68.6%，增加原因是 2023 年铁路退休双发放人员工资补差纳入预算）。其中财政拨款收入 500.88 万元，为区本级财政当年拨付的资金。。

（二）支出预算情况

收入总计 500.88 万元（上年收入总计 490.21 万元，同比增加了 10.67 万元，同比增加了 2.2 %，财政补助人员绩效工资增加了）。其中财政拨款收入 500.88 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、教育支出 344.81 万元，主要用于本单位的基本支出、普通教育的项目支出。

2、社会保障和就业 113.75 万元：主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人中管理方成的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出 25.31 万元：主要医疗卫生与计划生育方面的支出。

4、住房保障支出 17.01 万元：主要用于本单位按国家规定发放的住房保障支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 290.34 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 88.21 万、津贴补贴 12.65 万、奖金 87.35 万、在职五项

奖 33.56 万、住房公积金 17.01 万、住房补贴 0 万、基本事业事业单位养老保险缴费 25.92 万，医疗保险费 11.36 万、其他社会保障缴费 14.28 万，乡镇工作补贴 0 万)

2. 商品和服务支出 24.04 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 7.14 万、印刷费 2 万，水电费 1.5 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 1 万、维修(护)费 5.16 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 1 万、劳务费 6 万、工会经费 0 万、福利费 0.24 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 87.5 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 87.5 万元)

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 10.67 万元，其中基本支出 88.33 万元，项目支出增加 99 万元。基本支出减少的主要原因是：压减各项支出；项目支出增加的主要原因是 2023 年铁路双发放人员纳入财政预算。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 500.88 万元，比去年预算 297.13 万元增加 203.75 万元，其中：基本支出 401.88 万元，比年初预算 297.13 万元增加 104.75 万元，项目支出 99 万

元，比年初预算 0 万元增加 99 万元。原因：财政供养人员绩效工资增加、铁路双发放人员工资纳入财政预算。

（四）政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

说明部门国有资本经营预算支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，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，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

本部门 2023 年度机关运行经费支出 24.04 万元，比去年预算数增加 6.86 万元，增长 39.9%。主要原因是：2023 年学校运行经费 24.04 万元，其中办公费 7.14 万、印刷费 2 万，水电费 1.5 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 1 万、维修（护）费 5.16 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 1 万、劳务费 6 万、工会经费 0 万、福利费 0.24 万。主要原因是

学生人均经费逐年提高。

（七）政府采购情况

反映 2023 年部门所属各单位政府采购总额、面向中小企业及小微企业采购金额、份额比例，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

（八）国有资产占用情况

说明部门 2023 年初资产总额，以及流动资产、固定资产分项明细数额，较上年增（减）变化金额、比例及原因。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化金额、比例及原因。

2023 年随州铁路小学“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减万元，同比减少 0%，主要原因是：无。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

第三部分 随州铁路小学 2023 年部门预算表

收支总表

部门/单位:

单位: 万元

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	500.88	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	344.81
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	113.75
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	25.31
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	0.00	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	17.01
		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	500.88	本年支出合计	500.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	500.88	支 出 总 计	500.88

附表4-2

收入总表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

附表4-3

支出总表

部门/单位:		单位: 万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位经营	上级支出	单位补助
	合计	500.88	401.88	99.00			
205	教育支出	344.81	245.81	99.00			
20502	普通教育	344.81	245.81	99.00			
2050202	小学教育	344.81	245.81	99.00			
208	社会保障和就业支出	113.75	113.75	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	113.42	113.42	0.00			
2080502	事业单位离退休	87.50	87.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00			
210	卫生健康支出	25.31	25.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31	0.00			
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31	0.00			
221	住房保障支出	17.01	17.01	0.00			
22102	住房改革支出	17.01	17.01	0.00			
2210201	住房公积金	17.01	17.01	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位:		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	500.88	一、本年支出	500.88
(一) 一般公共预算拨款	500.88	(一) 一般公共预算支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	344.81
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	113.75
		(八) 卫生健康支出	25.31
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探电力信息传输支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	17.01
		(十九) 预备费支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 其他支出	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 其他支出	
		(二十七) 其他支出	
		二、年初结转结余	
收 入 总 计	500.88	支 出 总 计	500.88

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	500.88	401.88	377.84	24.04	99.00
205	教育支出	344.81	245.81	221.77	24.04	99.00
20502	普通教育	344.81	245.81	221.77	24.04	99.00
2050202	小学教育	344.81	245.81	221.77	24.04	99.00
208	社会保障和就业支出	113.75	113.75	113.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.42	113.42	113.42	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.50	87.50	87.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.31	25.31	25.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31	25.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31	25.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	401.88	377.84	24.04
301	工资福利支出	290.34	290.34	0.00
30101	基本工资	88.21	88.21	0.00
30102	津贴补贴	12.65	12.65	0.00
30103	奖金	87.35	87.35	0.00
30107	绩效工资	33.56	33.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.92	25.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.36	11.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.28	14.28	0.00
30113	住房公积金	17.01	17.01	0.00
302	商品和服务支出	24.04	0.00	24.04
30201	办公费	7.14	0.00	7.14
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	5.16	0.00	5.16
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
30229	福利费	0.24	0.00	0.24
303	对个人和家庭的补助	87.50	87.50	0.00
30302	退休费	87.50	87.50	0.00

政府采购预算表

预算13表											单位：元		
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

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为确保适龄儿童就近入学，保障社会稳定。年度目标为确保学校工作正常运转

2、长期目标 1：确保教师队伍稳定，具体指标设置为：
产出指标：教学计划完成率≥100%，指标设立依据是其他依据。

效益指标：教学环境认可度≥98%，指标设立依据是其他依据。

满意度指标：野生满意率≥90%，指标设立依据是其他依据。

部门整体支出绩效目标申报表
(2023年度)

部门名称	冠州铁路小学				
填报人	夏传炳	联系电话	19197461456		
部门职能概述	1、贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生实施德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。 2、负责制定和实施学校章程，并依照章程自主管理。 3、负责配合各级人民政府依法实施、组织适龄儿童、少年入学，开展学前教育、义务教育、普通高中教育、少年接受九年义务教育。 4、负责制定学校发展规划，并组织实施和监督实施工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职老弱人员 (A)	在职老弱人员 (B)	
	16		16	0	
部门整体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额 (C)	2023年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	500.88	297.13	203.75
		其他资金	0	0	0
		合计	500.88	297.13	203.75
	支出构成	基本支出	401.88	297.13	104.75
		项目支出	99	0	99
		合计	500.88	297.13	203.75
年度整体绩效目标	1、绩效考核 (含履职情况)：2、绩效考核：年度安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	教学计划完成率	100%	
		公共安全	按规范及时发放率	100%	
		公共产品	工程开工率	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	教学办学环境认可度	>98%	
		生态效益	环境保护	环境保护	
		可持续影响	促进教育协调发展	均衡发展	
社会公益绩效	师生满意度	>95%			

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

1、“铁路小学退休人员养老保险项目”主要内容是：未纳入新机保的铁路退休双发放人员工资补差。2023 年预算安排 90 万元，其中：90 万元资金来源为当年一般公共预算资

金，90 万元资金来源为社保资金。

2、项目绩效总目标是：保障退休人员工资待遇及时发放。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：时效指标是 2023 年一年，指标依据其他依据。

效益指标：资金发放率达 100%，指标设立依据是其他。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是其他。

附件5-1

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
铁路小学退休人员养老保险	保教师队伍（含原民师）稳定；保校舍安全、学生安全	保教师队伍（含原民师）稳定；保校舍安全、学生安全	产出指标	数量指标	项目开工率	>	95%	%		
				质量指标	工程质量合格率	=	100%	%		
				时效指标	2022年一年	=	一年	一年		
				成本指标	单位造价	=	800元至2000元	元		
			效益指标	经济效益指标	资金发放率	=	100%	%		
				社会效益指标	办学条件明显改善；校舍安全无事故	持续提高	持续提高	持续提高		
				生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境		
				可持续影响指标	可持续影响力	扩大	扩大	扩大		
				社会公众或服务对象满意度指标	退休老师满意度	>	95%	%		

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务

的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

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

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

