

# 2023 年洛阳市栾川县赤土店镇中心学校部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 栾川县赤土店镇中心校

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年栾川县赤土店镇中心学校部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年洛阳市栾川县赤土店镇中心学校部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

## 十二、部门（单位）整体绩效目标表

# 2023 年栾川县赤土店镇中心学校预算说明

## 第一部分

### 栾川县赤土店镇中心学校概况

#### 一、栾川县赤土店镇中心学校主要职责

##### 一、主要职责

栾川县赤土店镇中心学校位于栾川县赤土店镇赤土店村河东组，服务半径约 8 公里，服务人口 1.2 万余人，属于财政全供事业单位，经费来源为为财政补助收入，主要业务范围和宗旨：实施中小学义务教育，促进基础教育发展，栾川县编制部门核定我单位事业编制人数共计：132 人，其中初中 72 人；小学；60 人；现有特岗教师 9 人，无行政编制。我单位执行《行政事业单位会计制度》。

#### 二、栾川县赤土店镇中心学校预算单位构成情况

本预算为栾川县赤土店镇中心学校本级预算，无内设科室。

## 第二部分

### 2023 年栾川县赤土店镇中心学校预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

栾川县赤土店镇中心学校 2023 年收入 2133.58 万元，支出总计 2133.58 万元，与 2022 年相比，收、支总计各（减少）55.18 万元，减少 2%。主要原因：1、商品服务收入、支出减少（中小学学生减少，中学减少 40 人，小学减少 68 人）2、2023 年财政返还资金比 2022 年少 261.3 万元。3、教师人数比上年增加 6 人，工资福利支出比上年增加 209.32 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

栾川县赤土店镇中心学校 2023 年收入合计 2133.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2061.61 万元；上年结转结余 71.97 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

栾川县赤土店镇中心学校 2023 年支出合计 2133.58 万元，其中：基本支出 2061.61 万元，占 96.63%；项目支出 71.97 万元，占 3.37%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县赤土店镇中心学校 2023 年一般公共预算收支预算 2133.58 万元、政府性基金收支预算 0 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(减少)55.18万元，(下降)2%，原因：1、上年结转资金比2022年减少261.3万元；2、商品服务收入、支出(中小学学生减少，中学减少40人，小学减少68人)；3、工资福利支出比上年增加209.32万元。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县赤土店镇中心学校2023年一般公共预算支出年初预算为2133.58万元。其中：基本支出2061.61万元，占96.63%；项目支出71.97万元，占3.37%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县赤土店镇中心学校2023年一般公共预算基本支出年初预算为2061.61万元。其中：人员经费支出2027.84万元，占98.3%；公用经费支出33.77万元，占1.7%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县赤土店镇中心学校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(减少)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。预算数与2022年保持一致。

(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，预算数比2022年增加（减少）0万元。主要原因是我单位2023年无公务接待费预算项目。

**（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（减少）0万元，主要原因：我单位2023年无公务接待费预算项目。公务用车运行维护费预算数比2022年增加（减少）0万元，主要原因：我单位2023年无公务接待费预算项目。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

栾川县赤土店镇中心学校 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

栾川县赤土店镇中心学校 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）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

栾川县赤土店镇中心学校2023年机构运行经费支出预算33.77万元，比2022年增加4.54万元，增长15.53%，增长原因：在职人员增加，公用经费预算增加。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**

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

2023年，我部门对12个项目进行了预算绩效评价，涉及资金71.97万元。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2133.58万元，其中人员经费支出2027.84万元，公用经费支出33.77万元，支出项目共12个，支出总额71.97万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，栾川县赤土店镇中心学校共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

### （五）专项转移支付项目情况

栾川县赤土店镇中心学校负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：营养餐项目4.37万元、生均公用经费项目49.3万元，共计53.67万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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，其内容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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（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 年栾川县赤土店镇中心学校预算表**

## 2023年单位收支预算表

单位名称：

栾川县赤土店镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2133.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2121.18	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	2133.58
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	
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	
		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	2133.58	本年支出合计	2133.58
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2133.58	支出总计	2133.58



## 2023年单位支出预算表

单位名称： 栾川县赤土店镇中心学校

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	2133.58	2061.61	2019.92	7.92	33.77		71.97	71.97	
			149025	栾川县赤土店镇中心学校	2133.58	2061.61	2019.92	7.92	33.77		71.97	71.97	
205	02	02		小学教育	1008.22	975.26	955.42	3.96	15.88		32.96	32.96	
205	02	03		初中教育	1125.36	1086.35	1064.50	3.96	17.89		39.01	39.01	

## 2023年财政拨款收支预算表

单位名称： 栾川县赤土店镇中心学校

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	2133.58	一、本年支出	2133.58	2133.58	2121.18		
（一）一般公共预算拨款	2133.58	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2121.18	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	2133.58	2133.58	2121.18		
（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					
		（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					
		（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	2133.58	支出合计	2133.58	2133.58	2121.18		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 栾川县赤土店镇中心学校

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	2133.58	2061.61	2019.92	7.92	33.77		71.97	71.97
			149025	栾川县赤土店镇中心学校	2133.58	2061.61	2019.92	7.92	33.77		71.97	71.97
205	02	02		小学教育	1008.22	975.26	955.42	3.96	15.88		32.96	32.96
205	02	03		初中教育	1125.36	1086.35	1064.50	3.96	17.89		39.01	39.01

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川县赤土店镇中心学校

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		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				2061.61	2027.84	33.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165.86	165.86	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.95	3.95	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124.40	124.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.08	2.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77.75	77.75	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.92	7.92	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	779.72	779.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	180.34	180.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	685.82	685.82	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.99		19.99
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.34		1.34
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.44		12.44

## 2023年支出经济分类汇总表

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				2133.58	2133.58	2121.18										
149025		栾川县赤土店镇中心学校				2133.58	2133.58	2121.18										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	165.86	165.86	165.86										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.04	5.04	5.04										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	124.40	124.40	124.40										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.08	2.08	2.08										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	77.75	77.75	77.75										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.71	8.71	8.71										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	779.72	779.72	779.72										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	180.34	180.34	180.34										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	685.82	685.82	685.82										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	19.99	19.99	19.99										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	51.04	51.04	50.64										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.44	12.44	12.44										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.37	16.37	4.37										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.56	3.56	3.56										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.46	0.46	0.46										

单位：万元



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：栾川县赤土店镇中心学校

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、差旅费、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 栾川县赤土店镇中心学校2023年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023年政府性基金支出预算表

单位名称：栾川县赤土店镇中心学校

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			
类	款	项				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									

备注：栾川县赤土店镇中心学校2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023年国有资本经营支出预算表

单位名称： 栾川县赤土店镇中心学校

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	栾川县赤土店镇中心学校2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。											

# 2023年项目支出预算表

单位名称： 栾川县赤土店镇中心学校

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		
			71.97	71.97							
	149025	栾川县赤土店镇中心学校	71.97	71.97							
其他运转类	调整2022年取暖补贴	栾川县赤土店镇中心学校	1.09	1.09							
其他运转类	2022年义务教育学生营养改善计划中央补助资金	栾川县赤土店镇中心学校	1.86	1.86							
其他运转类	2022遗属补助	栾川县赤土店镇中心学校	0.79	0.79							
其他运转类	2022年职工大额医疗补助	栾川县赤土店镇中心学校	3.56	3.56							
其他运转类	生均公用经费（小学教育）	栾川县赤土店镇中心学校	19.20	19.20							
其他运转类	退休人员建房安家费	栾川县赤土店镇中心学校	0.46	0.46							
其他运转类	2022洛钼捐助	栾川县赤土店镇中心学校	6.00	6.00							
其他运转类	生均公用经费（初中教育）	栾川县赤土店镇中心学校	30.10	30.10							
其他运转类	2022非税收入安排支出	栾川县赤土店镇中心学校	2.80	2.80							
其他运转类	2023年非税收入安排的支出(房租)	栾川县赤土店镇中心学校	3.20	3.20							
其他运转类	调整2022年非税收入安排支出	栾川县赤土店镇中心学校	0.40	0.40							
其他运转类	2022年义务教育学生营养改善计划中央补助资金—中学（2022结	栾川县赤土店镇中心学校	2.51	2.51							

### 2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 栾川县赤土店镇中心学校

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
149025	栾川县赤土店镇中心学校	71.97	71.97										
410324230000000018009	调整2022年非税收入安排支出	0.40	0.40		经济效益	提高资金使用效率	全年目标	28000元	改善	改善办学条件	满意	≥95%	
							提高	完成					
							按时完成	≤1年					
410324230000000025922	2023年非税收入安排的支出(房租)	3.20	3.20		经济效益	提高资金使用效率	全年目标	≤32000元	改善办学条件	改善	满意	≥96%	
							提高	完成					
							按时完成	≤1年					
410324230000000027416	2022洛钼捐助	6.00	6.00		经济效益	提高资金使用率	金额	60000元	改善	改善办公条件	满意	≥95%	
							确保	提高					
							按计划完成	完成					
410324230000000027463	生均公用经费（小学教育）	19.20	19.20		经济效益	提高资金实效。	全年目标	19.2万元	改善	改善办学条件	满意	≥95%	
							提高	提高资金使用质量					
							按时完成	≤1年					
410324230000000027508	生均公用经费（初中教育）	30.10	30.10		经济效益	提高资金使用效率	全年目标	30.1万元	改善	改善办学条件	满意	≥95%	
							提高	完成					
							按时完成	≤1年					
410324230000000027532	2022年义务教育学生营养改善计划中央补助资金	1.86	1.86		经济效益	提高资金使用效率	金额	4.36万元	改善	改善生活质量	满意	≥96%	
							提高	提高营养质量					
							按时	≤1年					
410324230000000027610	2022非税收入安排支出	2.80	2.80		经济成本	提高资金使用效率	金额	28000元	改善	改善办学条件	满意	≥96%	
							提高	确保质量					
							按时	≤1年					
410324230000000027647	退休人员建房安家费	0.46	0.46		提高退休人员待遇	提高	建房费1000元，安家费300元	≤4600元	社会反映度	良好	退休人员满意度	≥98%	
							享受补助到位情况	到位					
							按时足额发到位	<1年					
410324230000000027656	2022年职工大额医疗补助	3.56	3.56		提高职工待遇	提高	每人每年190元	≤3.56万元	社会满意	满意	职工满意	≥98%	
							提高资金使用质量	提高					
							安时间节点	≤1年					
410324230000000027680	2022遗属补助	0.79	0.79		2022遗属补助	0.79万元	享受追加遗属补助人员	10人	家属收入增长	660每人每月	提高服务对象满意度	≥98%	
							资金到位情况	按时	提高生活水平	提高			
							按时完成	及时					
410324230000000042307	2022年义务教育学生营养改善计划中央补助资金—中学（2022结转）	2.51	2.51		试点地区营养改善生均标准。	5每生每天5元	享受营养改善计划试点人数	100%	贫困地区学生身体素质提高	提高	学生、家长、社会满意度	≥95%	
							营养改善食品质量达标率	100%					
							按时完成	≤1年					
410324230000000051907	调整2022年取暖补贴	1.09	1.09		提高员工工作积极性	提高	依据财政预算数	1.09万元	提高员工待遇	待遇提高	员工满意	≥98%	
							保质保量	完成					
							按时发放	按时					