

# 2023 年栾川县叫河镇中心学校预算说明

## 目 录

### 第一部分 叫河镇中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年叫河镇中心学校单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年栾川县叫河镇中心学校单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 栾川县叫河镇中心学校概况

#### 一、栾川县叫河镇中心学校主要职责

##### 一、主要职责

栾川县叫河镇中心学校位于栾川县叫河镇叫河村东地，是财政全供事业单位，经费来源为财政补助收入，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，教育教学业务管理。栾川县编制部门核定我单位事业编制人数 89 人，截至目前实际在岗 94 人（财政统发人数），退休教师 80 人。下辖初中 1 所，在校生 345 人，小学及教学点 2 所，在校生共计 601 人。无行政编制。统一社会信用代码 12410324F724407760，我单位执行《行政事业单位会计制度》。

##### 二、栾川县叫河镇中心学校预算单位构成情况

本预算为栾川县叫河镇中心学校本级预算，无内设科室。

## 第二部分

### 2023 年栾川县叫河镇中心学校预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

栾川县叫河镇中心学校 2023 年收入 1567.18 万元，支出总计 1567.18 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 521.28 万元，减少 24.96%。原因：1、商品服务收入、支出减少，中学学生减少 49 人，小学学生减少 71 人。2、2023 年项目支出比 2022 年少 309.8 万元。3、教师人数比上年减少 13 人，人员经费收入、支出比 2022 年减少 211.31 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

栾川县叫河镇中心学校 2023 年收入合计 1567.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1567.18 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

栾川县叫河镇中心学校 2023 年支出合计 1567.18 万元，其中：基本支出 1523.1 万元，占 97.19%；项目支出 44.08 万元，占 2.81%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县叫河镇中心学校 2023 年一般公共预算收支预算 1567.18 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 521.28 万元，减少 24.96%。原因：1、商品服务收入、支出减少，中学学生减少 49 人，小学学生减少 71 人。2、2023 年项目收入、支

出比 2022 年少 309.8 万元。3、教师人数比上年减少 13 人，人员经费收入、支出比 2022 年减少 211.31 万元。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县叫河镇中心学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1567.18 万元。其中：基本支出 1523.1 万元，占 97.19%；项目支出 44.08 万元，占 2.81%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县叫河镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1523.10 万元。其中：人员经费支出 1496.19 万元，占 98.23%；公用经费支出 26.91 万元，占 1.77%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县叫河镇中心学校 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 0 万元，具体情况如下：

（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 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**

栾川县叫河镇中心学校 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**

栾川县叫河镇中心学校 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**

栾川县叫河镇中心学校 2023 年机构运行经费支出预算 26.91 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。比 2022 年减少 0.17 万元，减少 0.63%，主要原因：教师人数减少。

### **（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 7 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金

44.08万元。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1567.18万元，其中人员经费支出1496.19万元，公用经费支出26.91万元，支出项目共7个，支出总额44.08万元，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，栾川县叫河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**

栾川县叫河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2.9万元、生均公用经费项目19.49万元，共计22.39万元；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 年栾川县叫河镇中心学校预算表**



## 2023年单位收支预算表

单位名称：

栾川县叫河镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1567.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1567.18	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	1567.18
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	1567.18	本年支出合计	1567.18
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1567.18	支出总计	1567.18



## 2023年单位支出预算表

单位名称： 栾川县叫河镇中心学校

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	1567.18	1523.10	1480.22	15.97	26.91		44.08	44.08	
			149034	栾川县叫河镇中心学校	1567.18	1523.10	1480.22	15.97	26.91		44.08	44.08	
205	02	02		小学教育	864.66	828.38	798.00	15.84	14.54		36.28	36.28	
205	02	03		初中教育	702.52	694.72	682.22	0.13	12.37		7.80	7.80	

## 2023年财政拨款收支预算表

单位名称： 栾川县叫河镇中心学校

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	1567.18	一、本年支出	1567.18	1567.18	1567.18		
（一）一般公共预算拨款	1567.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1567.18	（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	1567.18	1567.18	1567.18		
（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					

## 2023年财政拨款收支预算表

单位名称： 栾川县叫河镇中心学校

单位：万元

		(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	1567.18	支出合计	1567.18	1567.18	1567.18		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 栾川县叫河镇中心学校

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	1567.18	1523.10	1480.22	15.97	26.91		44.08	44.08	
			149034	栾川县叫河镇中心学校	1567.18	1523.10	1480.22	15.97	26.91		44.08	44.08	
205	02	02		小学教育	864.66	828.38	798.00	15.84	14.54		36.28	36.28	
205	02	03		初中教育	702.52	694.72	682.22	0.13	12.37		7.80	7.80	

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川县叫河镇中心学校

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				1523.10	1496.19	26.91
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.84	15.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	506.52	506.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86.91	86.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.45	1.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	553.49	553.49	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.02	2.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115.88	115.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	159.63	159.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.32	54.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.70		8.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.29		17.29
30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13	





## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 栾川县叫河镇中心学校

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：栾川县叫河镇中心学校2023年无“三公”经费支出，故此表无数据。

# 2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 栾川县叫河镇中心学校

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： 栾川县叫河镇中心学校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： 栾川县叫河镇中心学校

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：栾川县叫河镇中心学校2023年无国有资本经营支出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： 栾川县叫河镇中心学校

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		
			44.08	44.08							
	149034	栾川县叫河镇中心学校	44.08	44.08							
其他运转类	2022结转退休费	栾川县叫河镇中心学校	0.26	0.26							
其他运转类	2022结转小学生均经费	栾川县叫河镇中心学校	12.97	12.97							
其他运转类	2022年结转小学营养餐	栾川县叫河镇中心学校	1.62	1.62							
其他运转类	2022年结转遗属补助(含女工卫生费)	栾川县叫河镇中心学校	0.60	0.60							
其他运转类	吴站久丧葬费及一次性抚恤金	栾川县叫河镇中心学校	20.83	20.83							
其他运转类	2022结转中学生均经费	栾川县叫河镇中心学校	6.52	6.52							
其他运转类	2022结转中学营养餐	栾川县叫河镇中心学校	1.28	1.28							

## 2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 栾川县叫河镇中心学校

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				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
149034	栾川县叫河镇中心学校	44.08	44.08										
41032423000000027330	2022年结转遗属补助 (含女工卫生费)	0.60	0.60		2022年追加遗属补助	≥0.6万元	享受追加遗属补助人员	≥3人	参与项目教师家属收入增长	≥660元/月	提高教师遗属满意度	≥96%	
							享受补助到位情况	≥3人	提高教师遗属生活水平	有所改变			
							2023年12月31日前完成	良好	改善教师遗属生活条件	效果良好			
41032423000000027606	2022结转中学生均经费	6.52	6.52		2022结转项目	≥6.52万元	办公费、电费、商品服务等支付	≥6.52万元	改善	改善办学条件	满意	≥96%	
							提高	完成					
							按时完成	≤1年					
41032423000000027650	2022结转小学生均经费	12.97	12.97		2022年结转生均经费	≥14.23万元	办公费、水电费、商品服务等支付	≥14.23万元	改善	改善办学条件	满意	≥95%	
							提高	完成					
							按时完成	≤1年					
41032423000000027742	2022年结转小学营养餐	1.62	1.62		试点地区营养膳食生均补助标准	5每生每天/元	享受营养改善计划试点政策农村学生比列	100%	减轻贫困地区家庭支付负担	改善	学生、家长和学校满意度	≥92%	
							营养改善计划食品安全达标率	100%	加强社会食品经济流通	提升			
									贫困地区学生身体素质	提升			
41032423000000027789	2022结转退休费	0.26	0.26		2022年结转教	1300人	发放退休费额度	1300人	改善退休教师生活条件	改善	满意	≥97%	
							发放退休费比列	100%					
							2023年	≤1年					
41032423000000027839	2022结转中学营养餐	1.28	1.28		试点地区营养膳食生均补助标准	5每生每天/元	享受营养改善计划试点政策农村学生比列	100%	减轻贫困地区家庭支付负担	改善	学生、家长和学校满意度	≥96%	
							营养改善计划食品安全达标率	100%	加强社会食品经济流通	提升			
									贫困地区学生身体素质	提升			
41032423000000052307	吴站久丧葬费及一次性抚恤金	20.83	20.83		追加2022年追加丧葬费及一次	≥20.83万元	发放丧葬费及一次性抚恤金人员	1人	减轻遗属负担	≥20.83万元	提高遗属满意度	≥98%	
							丧葬费及一次性抚恤金发放情况	≥20.83万元	提高遗属生活水平	良好			
							2023年12月完成	完成					