

# 2023 年栾川县庙子镇中心学校部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 庙子镇中心学校 2023 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支预算表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2023 年项目支出预算表
- 十二、2023 年度市级单位预算项目绩效目标表

# 2023 年栾川县庙子镇中心学校预算说明

## 第一部分

### 栾川县庙子镇中心学校概况

#### 一、栾川县庙子镇中心学校主要职责

##### 一、主要职责

栾川县庙子镇中心学校位于栾川县庙子镇庙子村庙子街，服务半径约 17 公里，服务人口 2.8 万余人，属于财政全供事业单位，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，栾川县编制部门核定我单位事业编制人数共计：204 人，其中初中 86 人；小学；118 人；现有特岗教师 6 人，无行政编制。我单位执行《行政事业单位会计制度》。

#### 二、栾川县庙子镇中心学校预算单位构成情况

本预算为栾川县庙子镇中心学校本级预算，无内设科室。

## 第二部分

### 2023 年栾川县庙子镇中心学校预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

栾川县庙子镇中心学校 2023 年收入 3606.00 万元，支出总计 3606.00 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 703.68 万元，减少 19.5%。主要原因：1、2023 年财政返还资金比 2022 年少 560.72 万元。2、教师人数比上年减少 14 人，工资福利支出比上年减少 144.48 万元。3、对个人和家庭补助资金减少 1.26 万元。4、商品和服务支出增加 2.78 万元（学生与 2022 年相比增加 11 人）。

#### 二、收入预算总体情况说明

栾川县庙子镇中心学校 2023 年收入合计 3606.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3606.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

栾川县庙子镇中心学校 2023 年支出合计 3606.00 万元，其中：基本支出 3429.27 万元，占 95.10%；项目支出 179.73 万元，占 4.9%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县庙子镇中心学校 2023 年一般公共预算收支预算 3606.00 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703.68万元,下降19.5%。主要原因：1、2023年财政返还资金比2022年少560.72万元。2、教师人数比上年减少14人，工资福利支出比上年减少144.48万元。3、对个人和家庭补助资金减少1.26万元。4、商品和服务支出增加2.78万元（学生与2022年相比增加11人）。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县庙子镇中心学校2023年一般公共预算支出年初预算为3606.00万元。其中：基本支出3429.27万元，占95.10%；项目支出179.73万元，占4.9%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县庙子镇中心学校2023年一般公共预算基本支出年初预算为3429.27万元。其中：人员经费支出3373.25万元，占93.55%；公用经费支出56.02万元，占1.55%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县庙子镇中心学校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**

栾川县庙子镇中心学校 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**

栾川县庙子镇中心学校 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**

栾川县庙子镇中心学校2023年机构运行经费支出预算56.02万元，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。

### **（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11个项目进行了预算绩效评价,涉及资金176.73万元。2023年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3606.00万元,其中人员经费支出3373.25万元,公用经费支出56.02万元,项目支出共11个,支出总额176.73万元,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,栾川县庙子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

栾川县庙子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7.6万元、生均公用经费项目160.82万元,共计168.42万元;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 年栾川县庙子镇中心学校预算表**



## 2023年单位收支预算表

单位名称：

栾川县庙子镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3606.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3606.00	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	3606.00
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	3606.00	本年支出合计	3606.00
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3606.00	支出总计	3606.00



# 2023年单位支出预算表

单位名称： 栾川县庙子镇中心学校

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	3606.00	3429.27	3353.13	20.12	56.02		176.73	176.73	
			149026	栾川县庙子镇中心学校	3606.00	3429.27	3353.13	20.12	56.02		176.73	176.73	
205	02	02		小学教育	2321.04	2234.50	2187.48	10.45	36.57		86.54	86.54	
205	02	03		初中教育	1284.96	1194.77	1165.65	9.67	19.45		90.19	90.19	

# 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：

栾川县庙子镇中心学校

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	3606.00	一、本年支出	3606.00	3606.00	3606.00		
（一）一般公共预算拨款	3606.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3606.00	（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	3606.00	3606.00	3606.00		
（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	3606.00	支出合计	3606.00	3606.00	3606.00		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 栾川县庙子镇中心学校

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	3606.00	3429.27	3353.13	20.12	56.02		176.73	176.73	
			149026	栾川县庙子镇中心学校	3606.00	3429.27	3353.13	20.12	56.02		176.73	176.73	
205	02	02		小学教育	2321.04	2234.50	2187.48	10.45	36.57		86.54	86.54	
205	02	03		初中教育	1284.96	1194.77	1165.65	9.67	19.45		90.19	90.19	

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 栾川县庙子镇中心学校

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				3429.27	3373.25	56.02
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1192.33	1192.33	
30302	退休费	50905	离退休费	0.78	0.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266.81	266.81	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.34	5.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125.07	125.07	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200.11	200.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.34	3.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1237.77	1237.77	
30103	奖金	50501	工资福利支出	322.36	322.36	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.34	19.34	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.02		20.02
30229	福利费	50502	商品和服务支出	33.89		33.89
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.11		2.11



# 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 栾川县庙子镇中心学校

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	

备注：栾川县庙子镇中心学校2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表无数据。

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。



# 2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 栾川县庙子镇中心学校

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：栾川县庙子镇中心学校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： 栾川县庙子镇中心学校

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：栾川县庙子镇中心学校2022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： 栾川县庙子镇中心学校

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		
			176.73	176.73							
	149026	栾川县庙子镇中心学校	176.73	176.73							
其他运转类	2022结转遗属补助	栾川县庙子镇中心学校	1.40	1.40							
其他运转类	2022结转小学营养餐资金	栾川县庙子镇中心学校	3.35	3.35							
其他运转类	2022结转职工医疗保险费	栾川县庙子镇中心学校	6.50	6.50							
其他运转类	2022结转小学生均公用经费（省级）	栾川县庙子镇中心学校	1.46	1.46							
其他运转类	2022结转小学生均公用经费	栾川县庙子镇中心学校	73.44	73.44							
其他运转类	2022结转退休人员建房安家费	栾川县庙子镇中心学校	0.39	0.39							
其他运转类	2022结转初中营养餐资金	栾川县庙子镇中心学校	4.25	4.25							
其他运转类	2022结转生均公用经费-中央（初中）	栾川县庙子镇中心学校	63.58	63.58							
其他运转类	2022结转女工卫生费	栾川县庙子镇中心学校	0.02	0.02							
其他运转类	2022初中生均公用经费（省级）	栾川县庙子镇中心学校	5.92	5.92							
其他运转类	2022结转初中生均公用经费	栾川县庙子镇中心学校	16.42	16.42							

## 2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 栾川县庙子镇中心学校

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							
						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
149026	栾川县庙子镇中心学校	176.73	176.73										
4103242300 0000002739 1	2022结转遗 属补助	1.40	1.40			严格按照 预算执行	13920元	保障遗属人 员人数	≥28人	降低教职工生活成本，保障职 工应有权益。	良好	职工满意	≥95%
								应享尽享覆 盖率	100%	提高教职工工作效率，促进教 育社会认可度提升。	良好		
								2023年12月 31日前完成	100%	促进教育可持续发展，提高教 职工办人民满意教育的服务意 识。	良好		
4103242300 0000002739 4	2022结转小 学营养餐资 金	3.35	3.35			严格按照 预算执行	33448.01元	享受营养餐 补助覆盖率	100%	确保财政资金使用效益，保障 学校正常运转。资金安全管理 到位，促进财务制度完善	良好	学生及家长满 意。	≥95%
								2023年12月 31日前完成	100%	促进乡村振兴顺利开展，减轻 学生家庭负担，改善学生身体 素质，促进教育公平。	良好		
								补助农村义 务教育阶段 学生人数	≥1800人	供餐质量明显提高，对控辍保 学、乡村振兴有积极促进作用 。	良好		
4103242300 0000002739 8	2022结转初 中生均公用 经费	16.42	16.42			严格按照 预算执行	164109元	使用公用经 费的学生数	≥1800人	确保财政资金使用效益，保障 学校正常运转。	良好	服务教育教 学，让师生及 社会公众满意 。	≥95%
								经费使用覆 盖率	100%	合理合规使用资金，确保师生 正当权益不受影响，教育服务 效益明显提高。	良好		
								2023年12月 31日前完成	100%	提高服务意识，责任意识，节 约为先，减少浪费。	良好		
4103242300 0000002740 0	2022结转职 工医疗保险 费	6.50	6.50			严格按照 预算执行	64980元	保障教职工 人数	≥208人	降低教职工生活成本，保障职 工应有权益。	良好	职工满意	≥95%
								应享尽享覆 盖率	100%	提高教职工工作效率，促进教 育社会认可度提升。	良好		
								2023年12月 31日前完成	100%	促进教育可持续发展，提高教 职工办人民满意教育的服务意 识。	良好		
4103242300	2022结转小					严格按照 预算执行	734336.99元	使用公用经 费的学生数	≥2010人	确保财政资金使用效益，保障 学校正常运转。	良好	服务教育教 学，让师生及 社会公众满意 。	≥95%

00000027403	学生均公用经费	73.44	73.44					经费使用覆盖率	100%	合理合规使用资金，确保师生正当权益不受影响，教育服务效益明显提高。	良好		
								2023年12月31日前完成	100%	提高服务意识，责任意识，节约为先，减少浪费。	良好		
41032423000000027436	2022结转小学生均公用经费（省级）	1.46	1.46			严格按照预算执行	14529元	使用公用经费的学生数	≥2010人	确保财政资金使用效益，保障学校正常运转。	良好	服务教育教学，让师生及社会公众满意。	≥95%
								经费使用覆盖率	100%	合理合规使用资金，确保师生正当权益不受影响，教育服务效益明显提高。	良好		
								2023年12月31日前完成	100%	提高服务意识，责任意识，节约为先，减少浪费。	良好		
41032423000000027444	2022初中生均公用经费（省级）	5.92	5.92			严格按照预算执行	59200元	经费使用覆盖率	100%	确保财政资金使用效益，保障学校正常运转。	良好	服务教育教学，让师生及社会公众满意。	≥98%
								2023年12月31日前完成	100%	合理合规使用资金，确保师生正当权益不受影响，教育服务效益明显提高。	良好		
								使用公用经费的学生数	≥1800人	提高服务意识，责任意识，节约为先，减少浪费。	良好		
41032423000000027445	2022结转女工卫生费	0.02	0.02			严格按照预算执行	140元	保障教职工人数	≥121人	降低教职工生活成本，保障职工应有权益。	良好	职工满意	≥95%
								应享尽享覆盖率	100%	提高教职工工作效率，促进教育社会认可度提升。	良好		
								2023年12月31日前完成	100%	促进教育可持续发展，提高教职工办人民满意教育的服务意识。	良好		
41032423000000027449	2022结转初中营养餐资金	4.25	4.25			严格按照预算执行	42430元	补助农村义务教育阶段学生人数	≥2010人	资金安全管理到位，促进财务制度完善	良好	学生及家长满意。	≥95%
								享受营养餐补助覆盖率	100%	促进乡村振兴顺利开展，减轻学生家庭负担，改善学生身体素质，促进教育公平。	良好		
								2023年12月31日前完成	100%	供餐质量明显提高，对控辍保学、乡村振兴有积极促进作用。	良好		
41032423000000027452	2022结转退休人员建房安家费	0.39	0.39			严格按照预算执行	3900元	保障教职工人数	≥3人	降低教职工生活成本，保障职工应有权益。	良好	职工满意	≥95%
								应享尽享覆盖率	100%	提高教职工工作效率，促进教育社会认可度提升。	良好		
								2023年12月31日前完成	100%	促进教育可持续发展，提高教职工办人民满意教育的服务意识。	良好		

4103242300 0000002745 9	2022结转生 均公用经费 -中央（初 中）	63.58	63.58			严格按照 预算执行	635764.85元	使用公用经 费的学生数	≥1800人	确保财政资金使用效益，保障 学校正常运转。	良好	服务教育教 学，让师生及 社会公众满意 。	≥95%
								经费使用覆 盖率	100%	合理合规使用资金，确保师生 正当权益不受影响，教育服务 效益明显提高。	良好		
								2023年12月 31日前完成	100%	提高服务意识，责任意识，节 约为先，减少浪费。	良好		