

2023 年栾川县三川镇中心学校预算说明

目 录

第一部分 栾川县三川镇中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023年栾川县三川镇中心学校预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023年栾川县三川镇中心学校预算表

- 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

栾川县三川镇中心学校概况

一、栾川县三川镇中心学校主要职责

栾川县三川镇中心学校是财政全供事业一类单位，位于栾川县三川镇三川村东地，主要职责是实施中小学义务教育，初中学历教育。根据栾川县县管校聘后，事业编制 75 人，截至目前实际在岗 81 人（财政统发人数），退休教师 84 人。下辖初中 1 所，在校生 217 人，小学 1 所，在校生 311 人。统一社会信用代码 4103246659706429。

二、栾川县三川镇中心学校预算单位构成情况

本预算为栾川县三川镇中心学校本级预算，分为小学教育和初中教育两部分，无内设科室。

第二部分

2023 年栾川县三川镇中心学校预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县三川镇中心学校 2023 年收入 1429.07 万元，支出总计 1429.07 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 463.88 万元，减少 32.46%。主要原因：财政统发人员减少导致工资和福利支出预算减少。

二、收入预算总体情况说明

栾川县三川镇中心学校 2023 年收入合计 1429.07 万元，其中：一般公共预算收入 1429.07 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县三川镇中心学校 2023 年支出合计 1429.07 万元，其中：基本支出 1396.94 万元，占 97.8%；项目支出 32.13 万元，占 2.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县三川镇中心学校 2023 年一般公共预算收支预算 1429.07 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 463.88 万元，减少 32.46%。主要原因同上。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县三川镇中心学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1429.07 万元。其中：基本支出 1396.94 万元，占 97.75%；项目支出 32.13 万元，占 2.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县三川镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 1396.94 万元，其中：人员经费 1371.77 万元，占 98.20%；公用经费 25.17 万元，占 1.80%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位 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。财政未安排预算。

（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。主要原因是财政未安排预算。

（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：单为未配备公务用车，财政未安排预算。公务用车运行维护费预算

比2022年增加0万元，主要原因：单位未配备公务用车，财政未安排预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

栾川县三川镇中心学校2023年无政府性基金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

栾川县三川镇中心学校2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

栾川县三川镇中心学校2023年机构运行经费支出预算25.17万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含日常公用经费、工会经费、职工福利费等。与上年相比减少0.3万元，下降1.21%，原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1429.07万元，其中人员经费支出1371.77万元，公用经费支出25.17万元，项目支出32.13万元。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，栾川县三川镇中心学校固定资产总额2038.83万元，其中，房屋建筑物1744.61万元，车辆0万元。共有车辆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）。

（五）专项转移支付项目情况

2023年我单位无负责管理的专项转移支付项目。

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、 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：栾川县三川镇中心学校 2023 预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

栾川县三川镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1429.07	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1429.07	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	1429.07
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	1429.07	本年支出合计	1429.07
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1429.07	支出总计	1429.07

2023年单位支出预算表

单位名称： 栾川县三川镇中心学校

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	1429.07	1396.94	1353.16	18.61	25.17		32.13	32.13	
			149033	栾川县三川镇中心学校	1429.07	1396.94	1353.16	18.61	25.17		32.13	32.13	
205	02	02		小学教育	939.70	917.54	883.84	18.61	15.09		22.16	22.16	
205	02	03		初中教育	489.37	479.40	469.32		10.08		9.97	9.97	

2023年财政拨款收支预算表

单位名称： 栾川县三川镇中心学校

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	1429.07	一、本年支出	1429.07	1429.07	1429.07		
（一）一般公共预算拨款	1429.07	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1429.07	（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	1429.07	1429.07	1429.07		
（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	1429.07	支出合计	1429.07	1429.07	1429.07		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 栾川县三川镇中心学校

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	1429.07	1396.94	1353.16	18.61	25.17		32.13	32.13	
			149033	栾川县三川镇中心学校	1429.07	1396.94	1353.16	18.61	25.17		32.13	32.13	
205	02	02		小学教育	939.70	917.54	883.84	18.61	15.09		22.16	22.16	
205	02	03		初中教育	489.37	479.40	469.32		10.08		9.97	9.97	

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 栾川县三川镇中心学校

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				1396.94	1371.77	25.17
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	452.01	452.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106.72	106.72	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.77	1.77	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.35	18.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.34	1.34	
30103	奖金	50501	工资福利支出	150.03	150.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.03	50.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80.04	80.04	
30302	退休费	50905	离退休费	0.26	0.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	511.22	511.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.34		16.34
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.01		8.01

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

栾川县三川镇中心学校

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

栾川县三川镇中心学校2023年无一般公共预算“三公”经费支出

2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 栾川县三川镇中心学校

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	0.00							

栾川县三川镇中心学校2023年无政府性基金预算拨款安排的支出

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称： 栾川县三川镇中心学校

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	0.00							

栾川县三川镇中心学校2023年国有资本经营预算拨款安排的支出

2023年项目支出预算表

单位名称： 栾川县三川镇中心学校

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		
			32.13	32.13							
	149033	栾川县三川镇中心学校	32.13	32.13							
其他运转类	2022年营养改善计划中央补助资金（小学教育）	栾川县三川镇中心学校	0.48	0.48							
其他运转类	女工卫生费	栾川县三川镇中心学校	2.05	2.05							
其他运转类	2022年生均公用经费（小学教育）	栾川县三川镇中心学校	2.96	2.96							
其他运转类	返还2020年收回存量资金（王红记案件赔付款）	栾川县三川镇中心学校	16.67	16.67							
其他运转类	2022年生均公用经费（初中教育）	栾川县三川镇中心学校	9.38	9.38							
其他运转类	营养改善计划补助资金（初中教育）	栾川县三川镇中心学校	0.59	0.59							

2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 栾川县三川镇中心学校

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
149033	栾川县三川镇中心学校	32.13	32.13										
410324230000000027829	2022年生均公用经费（初中教育）	9.38	9.38			经济效益	提高资金使用效率	全年目标	9.38万元	改善	改善办学条件	满意	≥95%
								提高	完成				
								按时完成	≤1年				
410324230000000027833	2022年生均公用经费（小学教育）	2.96	2.96			经济效益	提高资金使用效率	全年目标	2.96万元	改善	改善办学条件	满意	≥95%
								提高	完成				
								按时完成	≤1年				
410324230000000027838	女工卫生费	2.05	2.05			2022年女工卫生费结转资金	2.05万元	享受女工人数	48人	女工幸福感	提升	女工满意度	100%
								资金发放情况	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410324230000000027841	2022年营养改善计划中央补助资金（小学教育）	0.48	0.48			2022年义务教育学生营养改善计划中央补助资金结转	0.48万元	享受营养改善计划试点政策农村学生比例	100%	贫困地区学生身体素质	提升	学生和家長满意度	≥90%
								营养改善计划食品安全达标率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410324230000000027842	营养改善计划补助资金（初中教育）	0.59	0.59			2022年义务教育学生营养改善计划中央补助结转资金	0.59万元	享受营养改善计划试点政策农村学生比例	100%	贫困地区学生身体素质	提升	学生和家長满意度	≥90%
								营养改善计划食品安全达标率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410324230000000034350	返还2020年收回存量资金（王红记案件赔付款）	16.67	16.67			返还2020年存量资金	16.67万元	解决受害人家庭困难人数	4人	维护社会稳定，杜绝信访事件发生	良好	学校及受害人家属满意度	≥90%
								资金利用率	100%				
								拨付情况	及时				