

2023 年栾川县石庙镇中心学校说明

目 录

第一部分 栾川县石庙镇中心校况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县石庙镇中心学校预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县石庙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

栾川县石庙镇中心学校概况

一、栾川县石庙镇中心学校主要职责

栾川县石庙镇中心学校是财政全供事业一类单位，位于栾川县石庙镇石庙街，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 114 人，截至目前实际在岗 114 人（财政统发人数），退休教师 60 人。下辖初中 1 所，在校生 554 人，小学 1 所，在校生 1263 人。统一社会信用代码 124103240054148273。主管部门为栾川县教育体育局，法人张剑敏，单位联系电话：0379-66650602。

二、栾川县石庙镇中心学校单位构成情况

本预算为栾川县石庙镇中心学校本级预算，无内设科室。

第二部分

2023 年栾川县石庙镇中心学校情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县石庙镇中心学校 2023 年收入总计 1942.8 万元，支出总计 1942.8 万元，与 2022 年预算相比，收支总计减少 561.15 万元，下降 22.41%。主要原因：项目支出其他运转类经费有 2022 年的 419.77 万元，减少到 94.83 万元。

二、收入预算总体情况说明

栾川县石庙镇中心学校 2023 年收入合计 1942.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1942.8 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县石庙镇中心学校 2023 年支出合计 1942.8 万元，其中：基本支出 1847.97 万元，占 95.11%；项目支出 94.83 万元，占 4.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县石庙镇中心学校 2023 年收入 1982.8 万元，支出总计 1942.8 万元，与 2022 年预算相比，收支总计减少 561.15 万元，

下降 22.41%。主要原因：项目支出其他运转类经费有 2022 年的 419.77 万元，减少到 94.83 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县石庙镇中心学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1942.8 万元。其中：基本支出 1847.97 万元，占 95.11%；项目支出 94.83 万元，占 4.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县石庙镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 1942.8 万元，其中：人员经费 1800.39 万元，占 92%，支出为基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 30.32 万元，占 1%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出；项目支出 94.83 万元，占 7%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县石庙镇中心学校 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**0**万元。主要原因是本年没有安排预算支出。

（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，主要原因是本年没有安排预算支出。公务用车运行维护费预算数比2022年增加**0**万元，主要原因是本年没有安排预算支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县石庙镇中心学校 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

栾川县石庙镇中心学校 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

栾川县石庙镇中心学校属于基层中小学教育，隶属于栾川县教育体育局，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县石庙镇中心学校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

栾川县石庙镇中心学校2023年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，石庙镇中心学校固定资产总额4681.89万元，其中，房屋建筑物4393.84万，车辆0万元。共有车辆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

栾川县石庙镇中心学校2023年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、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 年栾川县石庙镇中心学校预算公开表

2023年单位收支预算表

单位名称：

栾川县石庙镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1942.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1942.80	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	1942.80
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、预备费支出	
		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	
		三十二、债务还本支出	
		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	1942.80	本年支出合计	1942.80
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1942.80	支出总计	1942.80

2023年单位支出预算表

单位名称： 栾川县石庙镇中心学校

单位：

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	1942.80	1847.97	1800.99	16.66	30.32		94.83	94.83	
			149036	栾川县石庙镇中心学校	1942.80	1847.97	1800.99	16.66	30.32		94.83	94.83	
205	02	02		小学教育	1225.30	1157.02	1122.15	16.66	18.21		68.28	68.28	
205	02	03		初中教育	717.50	690.95	678.84		12.11		26.55	26.55	

2023年财政拨款收支预算表

单位名称:

栾川县石庙镇中心学校

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	1942.80	一、本年支出	1942.80	1942.80	1942.80		
(一) 一般公共预算拨款	1942.80	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	1942.80	(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	1942.80	1942.80	1942.80		
(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	1942.80	支出合计	1942.80	1942.80	1942.80		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 栾川县石庙镇中心学校

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	1942.80	1847.97	1800.99	16.66	30.32		94.83	94.83	
			149036	栾川县石庙镇中心学校	1942.80	1847.97	1800.99	16.66	30.32		94.83	94.83	
205	02	02		小学教育	1225.30	1157.02	1122.15	16.66	18.21		68.28	68.28	
205	02	03		初中教育	717.50	690.95	678.84		12.11		26.55	26.55	

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川县石庙镇中心学校

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				1847.97	1817.65	30.32
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	587.10	587.10	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.40	1.40	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.94	2.94	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.79	1.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	716.25	716.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143.08	143.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	174.05	174.05	
30302	退休费	50905	离退休费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107.31	107.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.07	67.07	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.98	15.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.21		1.21
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.37		18.37
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.74		10.74

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

栾川县石庙镇中心学校

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。

栾川县石庙镇中心学校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： 栾川县石庙镇中心学校

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								

栾川县石庙镇中心学校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： 栾川县石庙镇中心学校

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									

栾川县石庙镇中心学校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： 栾川县石庙镇中心学校

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		
			94.83	94.83							
	149036	栾川县石庙镇中心学校	94.83	94.83							
其他运转类	小学2022年义务教育学生营养改善计划中央补助资金	栾川县石庙镇中心学校	4.04	4.04							
其他运转类	刘六指丧葬费及一次性抚恤金	栾川县石庙镇中心学校	20.38	20.38							
其他运转类	小学生均公用经费—中央	栾川县石庙镇中心学校	37.57	37.57							
其他运转类	追加2022年退休人员护理费	栾川县石庙镇中心学校	0.34	0.34							
其他运转类	追加2022年遗属补助（刘六指）	栾川县石庙镇中心学校	4.10	4.10							
其他运转类	女工卫生费	栾川县石庙镇中心学校	0.42	0.42							
其他运转类	调整2022年取暖补贴	栾川县石庙镇中心学校	1.43	1.43							
其他运转类	初中生均公用经费—中央	栾川县石庙镇中心学校	9.99	9.99							
其他运转类	初中2022年城乡义务教育生均公用经费	栾川县石庙镇中心学校	14.02	14.02							
其他运转类	女工卫生费—中学（2022年结转）	栾川县石庙镇中心学校	0.02	0.02							
其他运转类	初中2022年义务教育学生营养改善计划中央补助资金	栾川县石庙镇中心学校	2.52	2.52							

2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 栾川县石庙镇中心学校

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	单位	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
149036	栾川县石庙镇	94.83	94.83										
410324230000000027460	女工卫生费	0.42	0.42										
					女工卫生费	按时支出	女工卫生费数	0.44万元	女工生活质量提升	提高	女工及社	≥98%	
							女工卫生费支出	提高					
410324230000000027461	追加2022年退休人员护理费	0.34	0.34										
					护理费	按时支出	护理费数	0.34万元	生活稳定	提高	生活满意	100%	
							享受护理费人员生活质量	提高					
410324230000000027462	追加2022年遗属补助（刘六指）	4.10	4.10										
					遗属补助金额	按时支出	遗属补助金额支出	4.1万元	社会稳定	提高	遗属补助人员及社	100%	
							遗属补助人员生活保障	提高					
410324230000000027464	初中生均公用经费—中央	9.99	9.99										
					公用经费数	合理支出	公用经费数支出	≥9.99万元	保障经费使用效益	提高	师生及社	≥98%	
							保障学校正常运行	100%					
410324230000000027466	初中2022年城乡义务教育生均公用经费	14.02	14.02										
					指标公用经费数	合理支出	按照公用经费数支出	≤14.02万元	保障资金使用效益	提高	数及师生	≥98%	
							保障学校正常运行	100%					
410324230000000027468	小学2022年义务教育学生营养改善计划中	4.04	4.04										
					营养餐	合理支出	营养餐拨付金额	4.05万元	让家庭减轻负担	提高	社会及家庭满意	≥98%	
							保障营养午餐质量	100%					
410324230000000027469	初中2022年义务教育学生营养改善计划中	2.52	2.52										
					中学营养餐计划数	合理支出	按照营养餐数支出	2.52万元	让社会稳定	提高	社会及家庭满意	≥98%	
							保障营养餐质量	100%					
410324230000000027473	小学生均公用经费—中央	37.57	37.57										
					按照指标生均公用经费数	合理支出	按照经费数支出	≤37.57万元	保障资金使用效益	提高	师生及社会满意	≥98%	
							保障学校正常运行	100%					
410324230000000044307	女工卫生费—中学（2022年	0.02	0.02										
410324230000000051904	调整2022年取暖补贴	1.43	1.43										
					按照指标取暖补	合理支出	按照指标数支出	≤1.43万元	保证资金使用效益	提高	教师满意	100%	
							保证取暖补贴正常发放	100%					
410324230000000051922	刘六指丧葬费及一次性抚恤	20.38	20.38										
					按照指标生成数	合理支出	按照预算追加数支出	≤20.38万元	保障资金使用效益	提高	家属满意	100%	
							保质保量完成	100%					