

2023年宜阳县花果山乡中心学校
单位预算公开

2023年3月

目 录

第一部分 宜阳县花果山乡中心学校单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023年宜阳县花果山乡中心学校单位预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：2023年宜阳县花果山乡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

第一部分

宜阳县花果山乡中心学校单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实党和国家的教育、体育工作的方针、政策和法律、法规；负责教育理论研究和宣传工作；贯彻执行上级关于教育系统劳资、人事管理工作的政策和规章制度，拟定符合我县实际的有关政策和实施办法；负责教育方针、政策和法规的宣传、研究和监督工作。

2.负责拟定全乡教育、体育改革与发展战略和发展规划及年度计划；研究确定教育、体育事业发展的重点、结构、速度，并负责指导、协调督促实施；负责制定全县教育、体育工作规章制度和信息的统计工作。

3.指导协调各学校各部门的教育体育工作，组织对“两基”工作的督导与评估，督促落实初等教育各学校的设置标准、教学基本要求和教学基本条件。

4.按照国家计划和规定权限，拟定全乡中小学校、幼儿园的招生计划并组织实施工作。

5.做好师范院校毕业生的就业服务及高层次人才的引进工作，根据教师队伍现状，拟定全乡各学校专业人才的需求方案并组织实施。

6.负责全乡教师工作。负责全乡教师的教师资格认定工作；负责授权范围内的干部管理工作；负责教育系统的表彰奖励工作；归口管理教师及教育管理人员的继续教育；指导各级各类学校

内部人事与分配制度改革；协助有关部门做好教育系统的组织、宣传、纪检、监察、创建、综合治理、计划生育、统战和群团工作。

7.统筹管理本部门教育经费和教育费附加，参与拟定教育拨款、教育基础投资和筹措教育经费的政策、法规并组织实施，按有关规定管理国内外对我乡的教育援助、教育贷款、学生资助；按规定权限负责教育基金的内审工作；负责全乡各学校校长离任前的审计工作。

8.负责对全乡各学校的基本建设事项进行监督和指导；组织落实图书资料、仪器室、实验室和电教室的建设工作。

9.落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作，指导教育社团工作。

10.指导全乡各学校的思想政治教育工作、品德教育、艺术教育、国防教育、体育卫生教育和安全稳定工作。

11.推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

12.负责全乡各学校体育卫生的管理工作和学校食品卫生的管理及监督工作，加强对义务教育学校营养餐的采购、招标、管理等方面工作，加强对学校卫生环境的改善指导，加强体育产业化进程。

13.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

14.承办乡政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本预算为宜阳县花果山乡中心学校预算，包括：宜阳县花果山乡第一初级中学、宜阳县花果山乡中心小学的预算。

第二部分

2023年宜阳县花果山乡中心学校单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县花果山乡中心学校2023年收入总计423.77万元，支出总计423.77万元，与2022年预算相比，收支各增加48.23万元，增加12.84%。主要原因：今年财政拨款收入增加。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县花果山乡中心学校2023年收入合计423.77万元，其中：一般公共预算收入423.77万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县花果山乡中心学校2023年支出合计423.77万元，其中：基本支出423.77万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县花果山乡中心学校2023年一般公共预算收支预算423.77万元；政府性基金收支预算0.00万元；国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加48.23万元，增加12.84%，主要原因：今年主要是基本支出增加；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县花果山乡中心学校2023年一般公共预算支出年初预算为423.77万元。其中：基本支出423.77万元，占100.00%，项目支出0.00万元，占0.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县花果山乡中心学校2023年一般公共预算基本支出年初预算为423.77万元。其中：人员经费支出416.21万元，占98.22%；公用经费支出7.56万元，占1.78%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县花果山乡中心学校2023年“三公”经费支出预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00万元**，主要用于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。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.00万元**，主要用于按规定开支的各类公务待（含外宾接待）支出，预算数与2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00万元**，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费**0.00万元**，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**0.00万元**，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县花果山乡中心学校2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

宜阳县花果山乡中心学校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）单位机构运转经费支出预算情况

宜阳县花果山乡中心学校2023年机构运转经费支出预算7.56万元，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

宜阳县花果山乡中心学校2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

宜阳县花果山乡中心学校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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

宜阳县花果山乡中心学校2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款0.00万元,共0个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宜阳县花果山乡中心学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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

宜阳县花果山乡中心学校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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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。

十、行政（事业）单位运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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年宜阳县花果山乡中心学校预算表

2023年单位收支预算表

单位名称:宜阳县花果山乡中心学校

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	423.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	423.77	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	317.13
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	63.49
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	16.60
		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	26.55
		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	423.77	本年支出合计	423.77
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	423.77	支出总计	423.77

2023年单位收入预算表

单位名称：宜阳县花果山乡中心学校

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算		国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款													
	合计	423.77	423.77	423.77	423.77													
307077001	宜阳县花果山乡中心学校	423.77	423.77	423.77	423.77													

2023年单位支出预算表

单位名称：宜阳县花果山乡中心学校

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	423.77	423.77	383.23	32.98	7.56			
			307077001	宜阳县花果山乡中心学校	423.77	423.77	383.23	32.98	7.56			
205	2	2		小学教育	317.13	317.13	304.68	4.89	7.56			
208	5	2		事业单位离退休	28.09	28.09		28.09				
208	5	5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.4	35.4	35.4					
210	11	2		事业单位医疗	16.6	16.6	16.6					
221	2	1		住房公积金	26.55	26.55	26.55					

预算04表

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：宜阳县花果山乡中心学校

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	423.77	一、本年支出	423.77	423.77	423.77		
（一）一般公共预算拨款	423.77	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	423.77	（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	317.13	317.13	317.13		
（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	63.49	63.49	63.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.60	16.60	16.60		
		（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	26.55	26.55	26.55		
		(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	423.77	支出合计	423.77	423.77	423.77		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：宜阳县花果山乡中心学校

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	423.77	423.77	383.23	32.98	7.56			
			307077001	宜阳县花果山乡中心学校	423.77	423.77	383.23	32.98	7.56			
205	02	02		小学教育	317.13	317.13	304.68	4.89	7.56			
208	05	02		事业单位离退休	28.09	28.09		28.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	35.40					
210	11	02		事业单位医疗	16.60	16.60	16.60					
221	02	01		住房公积金	26.55	26.55	26.55					

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宜阳县花果山乡中心学校

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				423.77	416.21	7.56
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.76	33.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.02	45.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.51	74.51	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.24	2.24	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.89	4.89	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149.159	149.15	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.56		2.56
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	28.09	28.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.40	35.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.60	16.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.55	26.55	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：宜阳县花果山乡中心学校

单位：万元

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				423.77	423.77	423.77										
30707	7001	宜阳县花果山乡中心学校				423.77	423.77	423.77										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.76	33.76	33.76										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.02	45.02	45.02										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	74.51	74.51	74.51										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.24	2.24	2.24										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.89	4.89	4.894										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	149.15	149.15	149.15										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.56	2.56	2.56										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.09	28.09	28.09										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.40	35.40	35.40										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.60	16.60	16.60										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.55	26.55	26.55										

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:宜阳县花果山乡中心学校

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：宜阳县花果山乡中心学校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：宜阳县花果山乡中心学校

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：宜阳县花果山乡中心学校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：宜阳县花果山乡中心学校

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：宜阳县花果山乡中心学校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：宜阳县花果山乡中心学校

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		

备注：宜阳县花果山乡中心学校2023年无项目预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年县级单位预算项目绩效目标表

单位名称：宜阳县花果山乡中心校

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

备注：宜阳县花果山乡中心学校2023年无项目预算拨款安排的支出，故此表无数据。