

延津县石婆固镇中心学校
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 延津县石婆固镇中心学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 延津县石婆固镇中心学校2023年单位预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：延津县石婆固镇中心学校2023年单位预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

延津县石婆固镇中心学校概况

一、主要职责

贯彻执行及宣传国家、省、市、县关于教育、体育工作的方针、政策及法规。负责本辖区各学校的统筹规划和协调管理；指导各学校的教育教学工作；负责本辖区教育基本信息的统计、分析和发布。实施义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

延津县石婆固镇中心学校包括 5 个内设机构，包括：办公室、人事室、财务室、综合教育室、体育卫生艺术教育室。

第二部分

延津县石婆固镇中心学校 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县石婆固镇中心学校 2023 年收入总计 2389.93 万元，支出总计 2389.93 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 694.32 万元，增长 40.95%，主要原因：本年度项目增加，收入增加；支出增加 694.32 万元，增长 40.95%，主要原因：本年度项目增加，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

延津县石婆固镇中心学校 2023 年收入合计 2389.93 万元，其中：一般公共预算收入 2325.01 万元；上年结转结余收入 64.92 万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县石婆固镇中心学校 2023 年支出合计 2389.93 万元，其中：基本支出 2135.24 万元，占 89.34%；项目支出 254.69 万元，占 10.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县石婆固镇中心学校 2023 年一般公共预算收支预算 2389.93 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 744.44 万元，增长 45.24%，主要原因：本年度项目增加，收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

延津县石婆固镇中心学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2389.93 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 1890.56 万元，占 79.11%；社会保障和就业（类）支出 245.46 万元，占 10.27%；卫生健康（类）支出 84.64 万元，占 3.54%；住房保障（类）支出 169.27 万元，占 7.08%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县石婆固镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 2135.24 万元，其中：人员经费 2111.77 万元，占 98.9%；公用经费 23.47 万元，占 1.1%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

延津县石婆固镇中心学校 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

（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 年预算保持一致。

（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。公务接待费 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

（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与 2022 年预算保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年预算保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

延津县石婆固镇中心学校 2023 年机构运转经费支出预算 23.47 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

延津县石婆固镇中心学校 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）绩效目标设置情况说明

延津县石婆固镇中心学校 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，延津县石婆固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；特种专业技术用车 0 辆；其他用车 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）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。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。

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、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）单位机构运转经费：是指为保障单位（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：

延津县石婆固镇中心学校 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：延津县石婆固镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,325.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,325.01	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	1890.56
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	245.46
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	84.64
		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	169.27
		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	2,325.01	本年支出合计	2,389.93
上年结转结余	64.92	年终结转结余	
收入总计	2,389.93	支出总计	2,389.93

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：延津县石婆固镇中心学校

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		政府性基金	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	2,389.93	2,325.01	2,325.01	2,325.01									64.92	64.92					
201	延津县教育体育局	2,389.93	2,325.01	2,325.01	2,325.01									64.92	64.92					
201013	延津县石婆固镇中心学校	2,389.93	2,325.01	2,325.01	2,325.01									64.92	64.92					

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：延津县石婆固镇中心学校

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,389.93	2,135.24	1,945.46	166.31	23.47		254.69	128.64	126.05
			201013	延津县石婆固镇中心学校	2,389.93	2,135.24	1,945.46	166.31	23.47		254.69	128.64	126.05
205	02	01		学前教育	67.34						67.34	64.34	3.00
205	02	02		小学教育	1,660.70	1,635.87	1,446.09	166.31	23.47		24.83		24.83
205	02	03		初中教育	162.52						162.52	64.30	98.22
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.69	225.69	225.69						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.77	19.77	19.77						
210	11	02		事业单位医疗	84.64	84.64	84.64						
221	02	01		住房公积金	169.27	169.27	169.27						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：延津县石婆固镇中心学校

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	2,325.01	一、本年支出	2,389.93	2,389.93	2,389.93		
（一）一般公共预算拨款	2,325.01	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,325.01	（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	64.92	（五）教育支出	1,890.56	1,890.56	1,890.56		
（一）一般公共预算拨款	64.92	（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	245.46	245.46	245.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	84.64	84.64	84.64		
		（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	169.27	169.27	169.27		

		(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	2,389.93	支出合计	2,389.93	2,389.93	2,389.93		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：延津县石婆固镇中心学校

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	2,325.01	2,135.24	1,945.46	166.31	23.47	189.77	63.72	126.05
			201013	延津县石婆固镇中心学校	2,325.01	2,135.24	1,945.46	166.31	23.47	189.77	63.72	126.05
205	02	01		学前教育	66.72					66.72	63.72	3.00
205	02	02		小学教育	1,660.70	1,635.87	1,446.09	166.31	23.47	24.83		24.83
205	02	03		初中教育	98.22					98.22		98.22
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.69	225.69	225.69					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.77	19.77	19.77					
210	11	02		事业单位医疗	84.64	84.64	84.64					
221	02	01		住房公积金	169.27	169.27	169.27					

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：延津县石婆固镇中心学校

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编码		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				2,135.24	2,111.77	23.47
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	317.12	317.12	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	91.07	91.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	938.64	938.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190.33	190.33	
30302	退休费	50905	离退休费	75.24	75.24	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	23.47		23.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225.69	225.69	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.77	19.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84.64	84.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169.27	169.27	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：延津县石婆固镇中心学校

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				2,389.93	2,325.01	2,325.01			64.92							
		延津县石婆固镇中心学校				2,389.93	2,325.01	2,325.01			64.92							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	949.95	949.33	949.33			0.62							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	154.25	154.25	154.25										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	317.12	317.12	317.12										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	91.07	91.07	91.07										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	190.33	190.33	190.33										
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.24	75.24	75.24										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	23.47	23.47	23.47										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.83	24.83	24.83										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	10.20					10.20							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	54.10					54.10							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	225.69	225.69	225.69										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.77	19.77	19.77										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	84.64	84.64	84.64										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	169.27	169.27	169.27										

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：延津县石婆固镇中心学校

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、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，包括领导干部专车、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。

我单位 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：延津县石婆固镇中心学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

单位名称：延津县石婆固镇中心学校

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		
		合计	254.69	189.77			64.92				
		延津县石婆固镇中心学校	254.69	189.77			64.92				
其他运转类	保教费	延津县石婆固镇中心学校	10.69	10.69							
其他运转类	保教费商品服务支出	延津县石婆固镇中心学校	53.03	53.03							
其他运转类	学前保教费	延津县石婆固镇中心学校	0.62				0.62				
特定目标类	豫财教【2022】0101号提前下达2023年支持学前教育发展补助省级资金（石婆固）	延津县石婆固镇中心学校	3.00	3.00							
特定目标类	豫财教【2022】0111号提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金（石婆固）	延津县石婆固镇中心学校	24.83	24.83							
其他运转类	豫财教（2021）92号2022年义务教育薄改（石婆固镇初级中学三个课堂）	延津县石婆固镇中心学校	10.20				10.20				
其他运转类	2022年城乡义务教育生均经费资金（县级配套）	延津县石婆固镇中心学校	18.07				18.07				
其他运转类	2022年城乡义务教育生均公用经费资金（县级配套）	延津县石婆固镇中心学校	36.03				36.03				
特定目标类	豫财教【2022】0096号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（公用经费）石婆固	延津县石婆固镇中心学校	98.22	98.22							

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：延津县石婆固镇中心学校

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
		254.7	254.7										
201013	延津县石婆固镇中心学校	254.7	254.7										
410726230 000000015 303	保教费	10.7	10.7			外聘临时人员工资	10.69 万元	增加学位	≥80%	优化幼儿园环境	全面提升		
								资金使用合格率	100%				
410726230 000000015 305	保教费商品服务支出	53.0	53.0			日常生活及幼儿生活保障	53.03 万元	幼儿园保教费发放时间	按月发放	优化幼儿园环境, 改善办园条件	全面提升	职工满意度	≥95%
								增加学位数	80 位				
								资金使用合格率	100%				
410726230 000000040 812	学前保教费	0.6	0.6			保教费	0.62 万元	社区幼儿园保教费	0.62 万元	教师满意度	≥98%	师生满意度	≥98%
								保障教学正常运转	≥98%				
410726230 000000040 830	2022 年城乡义务教育生均公用经费资	36.0	36.0			公用经费	36.03 万元	学校公用经费	36.03 万元	学校正常运转	明显	教师	100%
								项目完成合格率	100%				
								项目完成时间	2023 年				

	金（县级配套）								12月份				
41072623000000040845	豫财教（2021）92号2022年义务教育薄弱改（石婆固镇初级中学三个课堂）	10.2	10.2			三个课堂项目	10.2万元	三个课堂项目建设	3个	经济效益	100%	社会满意度	100%
								项目预算合格率	100%	改善办学条件	明显		
								项目验收时间	2023年12月份				
41072623000000040857	2022年城乡义务教育生均经费资金（县级配套）	18.1	18.1			公用经费	18.07万元	教职工数	50人	教师满意度	≥99%	师生满意度	≥97%
								保障学校正常运转	18.07万元				
41072623000000021368	豫财教【2022】0111号提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金（石婆固）	24.8	24.8			村小教师	≥300元/月	享受乡村教师生活补助人数	≥184人	教师工作积极性提高	100%	教师满意度	≥98%
						乡镇教师	≥200元/月	享受乡村教师生活补助待遇覆盖率	≥86%	保障教学工作有序开展	100%	学校满意度	≥98%
						教学点教师	≥500元/月	补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				

410726230 000000025 908	豫财教【2022】0096号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（公用经费）石婆固	98.2	98.2				教育教学技教师人数	≥191人	提高学生的知识水平	100%	学生教师满意度	≥98%
							学生参与率	100%	提高办学质量	100%	家长满意度	≥95%
							运转经费下达及时率	100%				
							所属学校数量	≥16个				
							学生人数	≥1998人				
410726230 000000031 515	豫财教【2022】0101号提前下达2023年支持学前教育发展补助省级资金（石婆固）	3.0	3.0		保证学前教育正常运转	3	提高教师工作积极性	100%	幼儿园人文管理	全面提升		
							资金使用合格率	100%				