

2023年度兰考县谷营镇中心学校单 位预算公开说明

二〇二三年三月

目录

第一部分兰考县谷营镇中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构情况

第二部分兰考县谷营镇中心学校2023年度单位预算 情况说明

第三部分名词解释

附件：兰考县谷营镇中心学校2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

兰考县谷营镇中心学校概况

一、兰考县谷营镇中心学校主要职责

(一)主要职能是实施促进基础教育发展。管理和指导学校教育工作，确保学校教育工作成果；管理学校教育经费，执行学校财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好学校综合治理及安全保卫工作。

(二)财政补助事业单位，隶属兰考县教育体育局。教职工367人，其中工勤12人。

二、兰考县谷营镇中心学校内设机构情况

兰考县谷营镇中心学校单位内设机构包括办公室、人事科、会计室、包含19所小学，两所初中。

兰考县谷营镇中心学校是二级预算单位，隶属于兰考县教育体育局部门，本预算为兰考县谷营镇中心学校单位预算。

第二部分

兰考县谷营镇中心学校2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

兰考县谷营镇中心学校2023年收入总计4333.55万元，支出总计4333.55万元，与2022年相比，收、支总计各增加402.05万元，增长0.91%。主要原因：2023年度招收学生人数增加，相关经费增加。

二、收入预算总体情况说明

兰考县谷营镇中心学校2023年收入合计4333.55万元，其中：一般公共预算4333.55万元；政府性基金收入0万元；上级补助收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

兰考县谷营镇中心学校2023年支出合计4333.55万元，其中：基本支出3663.41万元，占84.54%；项目支出670.14万元，占0.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县谷营镇中心学校2023年一般公共预算收支预算4333.55万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加402.05万元，增长0.91%，主要原因：本年度招收学生人数增加，相关经费增加。政府性基金

收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县谷营镇中心学校2023年一般公共预算支出年初预算为4333.55万元。主要用于以下方面：教育(类)支4064.98万元，占93.8%；社会保障和就业（类）支出112.21万元，占2.59%；卫生健康（类）支出156.35万元，占3.61%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县谷营镇中心学校2023年一般公共预算基本支出年初预算为3663.41万元。其中：人员经费支出3663.41万元，占100%；公用经费支出0万元，占0%。

七、三公经费支出预算情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元。主要原因：我单位无“三公”经费。

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。预算数比2022年增加0万元。主要原因：我单位无“三公”经费。

(二) 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：我单位无“三公”经费。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：我单位无“三公”经费。

(三) 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：我单位无“三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

兰考县谷营镇中心学校2023年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事情的情况说明

(一) 事业单位机构运转经费

兰考县谷营镇中心学校2023年机构运转经费支出预算0万元。主要原因：我单位不是行政单位，也不是参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

(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的开展情况说明

2022年，我单位共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金443.1万元。2023年，兰考县谷营镇中心学校预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。我单位拟组织对9个项目进行预算绩

绩效评价，涉及资金670.14万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况。

2022年期末我单位共有车辆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：是指县级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入县级财政预算管理，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、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）单位机构运转经费情况：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。