

2023年度红庙镇中心学校预算公开

2023年3月

目录

第一部分兰考县红庙镇中心学校概况

一、主要职责

二、内设机构情况

第二部分兰考县红庙镇中心学校2023年度单位预算情况

说明

第三部分名词解释

附件：兰考县红庙镇中心学校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

兰考县红庙镇中心学校概况

一、主要职责

（一）贯彻实施国家教育工作方针、政策和法律法规，在兰考县教体局的指导下，负责进行教育理论的研究和宣传工作。

（二）研究制定全乡中小学、幼儿园的发展规划及年度计划；贯彻上级教育体制改革的政策，并负责、协调、督促实施。

（三）负责全乡中小学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育工作，配合有关部门搞好国防教育工作。

（四）管理全乡中小学教师的继续教育工作。

（五）管理全乡中小学校，负责学校的招生及招生来源计划，并组织实施。

（六）组织实施全乡教育督导工作，督导检查教育法规政策落实情况，组织指导素质教育，评估教育教学督导工作。

（七）负责全乡教育系统党建工作；按照管理权限，负责干部任免管理工作；按照要求做好系统内的宣传、统战、纪检、检察、审计和精神文明建设工作。

二、内设机构情况

兰考县红庙镇中心学校辖区内共有公办初中2所，公办小学15所。在编在职教师291人，义务教育中小學生3433人。兰考县红庙镇中心学校内设机构包括办公室、人事科。兰考县红庙镇中心学校是二级预算单位，隶属于兰考县教育教体局部门，本预算为兰考县红庙镇中心学校单位预算。

第二部分

兰考县红庙镇中心学校2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

红庙镇中心学校2023年收入总计3175.92万元，支出总计3175.92万元，与2022年相比增长0.4%。主要原因：教师工资标准提高。

二、收入预算总体情况说明

红庙镇中心学校2023年收入合计3175.92万元，其中：一般公共预算3175.92万元；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

红庙镇中心学校2023年支出合计3175.92万元，其中：基本支出2799.97万元，占88.16%；项目支出375.95万元，占11.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

红庙镇中心学校2023年一般公共预算收支预算3175.92万元，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13.82万元，增长0.4%，主要原因：教师工资标准提高；政府性基金收支预算增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

红庙镇中心学校2023年一般公共预算支出年初预算总额为3175.92万元。主要用于以下方面：教育（类）支出3053.36万元，占96.2%；卫生健康支出122.56万元，占3.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

红庙镇中心学校2023年一般公共预算基本支出年初预算为2799.97万元。其中：人员经费支出2799.97万元，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。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：我单位没有三公经费安排。

（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，公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元。主要原因：我单位没有三公经费安排。

（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。
主要原因：我单位没有三公经费安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位机构运转经费

红庙镇中心学校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39.92万元，其中：政府采购货物预算14.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.6万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

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644.7万元。2023年，红庙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8个项目进行预算绩效评价，涉及资金375.95万元。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；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

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。

