

2023年
兰考县济阳学校单位预算公开

2023年3月

目 录

第一部分 兰考县济阳学校概况

- 一、主要职责
- 二、 内设机构情况

第二部分 兰考县济阳学校 2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 兰考县济阳学校 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 兰考县济阳学校概况

一、兰考县济阳学校主要职责

1. 贯彻实施国家教育工作方针政策和法律法规，负责教育教学工作。

2. 负责学生的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育等工作，配合有关部门搞好国防教育工作。

3. 完成县委县政府交办的其他工作。

二、兰考县济阳学校内设机构情况

兰考县济阳学校单位内设机构5个，包括办公室、总务处、少先队、德育处及教务处。

兰考县济阳学校单位预算包括单位本级预算。

1. 兰考县济阳学校

第二部分
兰考县济阳学校
2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

兰考县济阳学校2023年收入总计2119.87万元，支出总计2119.87万元，与2022年相比，收、支总计各增加760.37万元，增长35.87%。主要原因：教师和学生人数增加。

二、收入预算总体情况说明

兰考县济阳学校2023年收入合计2119.87万元，其中：一般公共预算2119.87万元；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

兰考县济阳学校2023年支出合计2119.87万元，其中：基本支出1723.60万元，占81.3%；项目支出396.07万元，占18.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县济阳学校2023年一般公共预算收支预算2119.87万元，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760.37万元，增长35.87%，主要原因：教师和学生人数增加；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

兰考县济阳学校2023年一般公共预算支出年初预算为2119.87万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1997.90万元，占94.30%；社会保障和就业（类）支出54.22万元，占2.50%；卫生健康（类）支出67.66万元，占3.2%；其他（类）支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县济阳学校2023年一般公共预算基本支出年初预算为1723.80万元。其中：人员经费支出1723.80万元，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。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

兰考县济阳学校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、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位机构运转经费

我单位不是行政单位，也不是参照公务员管理事业单位，2023年我单位无机关运行经费支出预算。

（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开展情况说明

2022年，我单位共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金543.30万元。2023年，兰考县济阳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1454.03万元。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、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。

八、“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。

