

2023年度兰考县葡萄架乡中心学校 预算公开

2023年3月

目录

第一部分兰考县葡萄架乡中心学校概况

一、主要职责

二、内设机构情况

第二部分兰考县葡萄架乡中心学校2023年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：兰考县葡萄架乡中心学校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

第一部分兰考县葡萄架乡中心学校概况

一、兰考县考葡萄架乡中心学校主要职责

学校属于事业单位，实行校长负责制，校长是学校的法人代表。中心校长在县教体局的领导下，主持本乡教育工作，对学校教育教学实行全面服务并全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

1. 研究拟定本乡中小学校教育发展工作办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。贯彻依法办学，不断提高本乡管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进中小学教育健康发展。

2. 管理和指导教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织中小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3. 发挥中小学教师进修培训作用。中心学校负责制定并实施街道办中小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4. 管理中小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报县教育行政部门备案。

5. 负责街道办中小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测教育经费的筹措和使用情况。

6. 协助街道办组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7. 协助县教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8. 协助街道办和县教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9. 在县教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10. 自觉接受县教育局、办事处党委、政府的监督与指导，积极承办街道办及上级主管部门交办的其他事项。

二、兰考县葡萄架中心学校内设机构情况

葡萄架乡中心学校位于兰考县东部，辖公办初中2所，公办小学10所，民办初中1所。在编在职教师278人，义务教育中小學生3662人。

兰考县葡萄架中心学校内设机构包括办公室、人事科。
兰考县葡萄架中心学校是二级预算单位，隶属于兰考县教育体育局部门，本预算为兰考县葡萄架中心学校单位预算。

第二部分 2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

兰考县葡萄架乡中心学校2023年收入总计2449.39万元，支出总计2449.39万元，与2022年相比，收支总计共增加468.89万元，增长23.6%。主要原因：我单位教师工资结构调整，人员增加，工资上调。

二、收入预算总体情况说明

兰考县葡萄架乡中心学校2022年收入合计2449.39万元，其中：一般公共预算2449.39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

兰考县葡萄架乡中心学校2023年支出合计2449.39万元，其中：基本支出1786.91万元，占73%；项目支出662.48万元，占27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县葡萄架乡中心学校2023年一般公共预算收支预算2449.39万元，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468.89元，增长23.6%，主要原因：我单位教师工资结构调整，人员增加，工资上调。政府性基金收支预算增加0万元。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

兰考县葡萄架乡中心学校2023年一般公共预算支出年初预算为2449.39万元。主要用于以下方面：教育（类）支出2314.34万元，占94.49%。社会保障和就业（类）支出57.08万元，占2.33%；卫生健康（类）支出77.97万元，占3.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县葡萄架乡中心学校2023年一般公共预算基本支出年初预算为1786.91万元。其中：人员经费支出1786.91万元，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

兰考县葡萄架乡中心学校 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元。主要原因：我单位无“三公”经费支出，此预算与2022年持平，无变动。

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。主要原因：我单位无三公经费支出，此预算与2022年持平，无变动。

（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：我单位无三公经费支出，此预算与2022年持平，无变动。

（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：我单位无三公经费支出，此预算与2022年持平，无变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

兰考县葡萄架乡中心学校我单位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

兰考县葡萄架乡中心学校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2.6万元，其中：政府采购货物预算2.6万元、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，兰考县葡萄架乡中心学校共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金362万元。2022年，兰考县葡萄架乡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。兰考县葡萄架乡中心学校拟组织对6个项目进行预算绩效评价，涉及资金368万元。我单位2022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。