

# 2023 年度兰考县玉兰小学单位预算公开

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分兰考县玉兰小学概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构情况

## 第二部分 兰考县玉兰小学 2023 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 兰考县玉兰小学 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

### 兰考县玉兰小学概况

#### 一、兰考县玉兰小学主要职责

(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)研究制定学校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)管理全校教师的继续教育工作。

(五)管理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)兰考县玉兰小学位于兰考县玉兰社区瑞松路。在编在职教师 105 人，义务教育中小學生 2987 人。

#### 二、兰考县玉兰小学内设机构情况

兰考县玉兰小学单位内设机构包括办公室、总务处、教务处等。

兰考县玉兰小学单位预算包括单位本级预算。

##### 1. 兰考县玉兰小学本级

## 第二部分

### 兰考县玉兰小学 2023 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

兰考县玉兰小学 2023 年收入总计 1137.68 万元，支出总计 1137.6 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 332.08 万元，增长 41%。主要原因：新生人数增加，教师人数增加，经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

兰考县玉兰小学 2023 年收入合计 1137.68 万元，其中：一般公共预算 1137.68 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

兰考县玉兰小学 2022 年支出合计 1137.68 万元，其中：基本支出 937.9 万元，占 82%；项目支出 199.78 万元，占 18%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县玉兰小学 2023 年一般公共预算收支预算 1137.68 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 332.08 万元，增长 41%，主要原因：新生人数增加，教师人数增加，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

兰考县玉兰小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1137.68 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 1064.83 万元，占 94%。社会保障和就业支出 32.15 万元，占 3%。卫生健康支出 40.71 万元，占 4%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县玉兰小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 937.9 万元。其中：人员经费支出 937.9 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：我单位无三公经费安排。

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 2023 年增加 0 万元。主要原因：我单位无因公出国经费安排。

（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20223年增加0万元，主要原因：单位无公务用车购置及运行经费安排。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0万元，主要原因：单位无公务用车购置及运行经费安排。

（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2023年增加0万元。主要原因：单位无公务接待经费安排。

## 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

兰考县玉兰小学2023年机构运转经费支出预算0万元。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0个项目进行了预算绩效评价，涉

及资金119.2万元。2023年，兰考县玉兰小学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3个项目进行预算绩效评价，涉及资金1137.68万元。

#### （四）国有资产占用情况

2022年我单位共有车辆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，其他用车主要是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。