

2023 年唐河县黑龙镇中心学校部门预算公开

目 录

第一部分 唐河县黑龙镇中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单

位构成

第二部分 唐河县黑龙镇中心学校 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：唐河县黑龙镇中心学校 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

唐河县黑龙镇中心学校概况

一、唐河县黑龙镇中心学校主要职责

（一）贯彻实施国家、省、市，县教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全镇教育改革发展和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全镇教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理，负责统计全镇教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

（四）负责全镇义务教育的指导与协调；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（五）指导全镇各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

二、唐河县黑龙镇中心学校机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共唐河县委办公室唐河县人民政府办公室关于印发〈唐河县马振抚镇中心校职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，唐河县黑龙镇中心学校1所初级中学学校，11所普通小学，教师编制259人，单位地址：唐河县黑龙镇黑龙镇街。

二、部门预算单位构成

唐河县黑龙镇镇中心学校部门预算包括机关本级预算和所属单位预算，本级预算即汇总预算。

- 1、唐河县黑龙镇中心学校本级
- 2、唐河县黑龙镇第二初级中学
- 3、唐河县黑龙镇中心小学
- 4、唐河县黑龙镇大杨庄小学
- 5、唐河县黑龙镇朱庄小学
- 6、唐河县黑龙镇谢庄小学
- 7、唐河县黑龙镇石灰窑小学
- 8、唐河县黑龙镇湖东小学
- 9、唐河县黑龙镇赵庄小学
- 10、唐河县黑龙镇广佛寺小学
- 11、唐河县黑龙镇西张庄小学
- 12、唐河县黑龙镇贾湾小学
- 13、唐河县黑龙镇袁坪小学

预算包括本级预算和所属单位预算。

第二部分

唐河县黑龙镇中心学校 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县黑龙镇中心学校 2023 年收入总计 2907.75 万元，支出总计 2807.75 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 203.31 万元，降低 6.53%。主要原因：人员经费减少及公用经费减少；支出减少 203.31 万元，降低 6.53%。主要原

因：人员经费减少及公用经费减少。

二、收入预算总体情况说明

唐河县黑龙镇中心学校 2023 年收入合计 2907.75 万元，其中：一般公共预算 2907.75 万元。

三、支出预算总体情况说明

唐河县黑龙镇中心学校 2023 年支出合计 2907.75 万元，其中：基本支出 2907.75 万元，占 1000%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县黑龙镇中心学校 2023 年一般公共预算收支预算 2907.75 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 203.31 万元，降低 6.53%，主要原因：人员经费减少及公用经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

唐河县黑龙镇中心学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2907.75 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 653.24 万元，占 22.46%，一般公共服务（类）支出 1738.26 万元、占 59.78%。社会保障就业（类）支出 247.60 万元，占 8.51%。卫生健康（类）支出 122.13 万元、占 4.20%。住房保障（类）支出 146.51 万元占 5.05%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算

支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“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”经费支出预算数较 2022 年相比减少 0.9 万元，主要原因是：节俭开支。

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。预算数与 2022 年持平，无变化。

（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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，无变化。公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平，无变化。

（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 年减少了 0.9 万元，主要原因是：公务接待费减少了 0.9 万元、节俭开支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

唐河县黑龙镇中心学校2023年机关运行经费支出预算60.13万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要日常公用经费支出。

（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）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）国有资本经营预算。

2023年度我单位没有国有资本经营预算收支。

第三部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：是指省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：是指部门取得的除“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：是指纳入省级财政预算管理，部门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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：

唐河县黑龙镇中心学校 2023 年部门预算表