

2023 年唐河县胙岗乡中心学校部门预算公开

目 录

第一部分 唐河县胙岗乡中心学校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 唐河县胙岗乡中心学校 2023 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 唐河县胙岗乡中心学校 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

唐河县咎岗乡中心学校概况

一、唐河县咎岗乡中心学校主要职责

（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）负责全乡各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全乡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；负责全乡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，负责统计全乡教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

（四）负责全乡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）指导全乡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、唐河县咎岗乡中心学校预算算单位构成

唐河县咎岗乡中心学校 2 所初级中学学校，26 所普通小学，2 所幼儿园，教师编制 404 人，单位地址：唐河县咎岗乡咎岗街。

唐河县咎岗乡中心学校部门预算包括本级预算和所属单位预算。

1. 唐河县咎岗乡中心学校本级

第二部分

唐河县咎岗乡中心学校 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县咎岗乡中心学校 2023 年收入总计 3732.51 万元，支出总计 4375.53 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 643.02 万元，降低 14.69%。主要原因：撤点并校学校减少；支出减少 14.69 万元，降低 14.69%。主要原因：撤点并校学校减少。

二、收入预算总体情况说明

唐河县咎岗乡中心学校 2023 年收入合计 3732.51 万元，其中：一般公共预算 3732.51 万元。

三、支出预算总体情况说明

唐河县咎岗乡中心学校 2023 年支出合计 3732.51 万元，

其中：基本支出 3732.51 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县昝岗乡中心学校 2023 年一般公共预算收支预算 3732.51 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减低 643.02 万元，减低 14.69%，主要原因：撤点并校学校减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

唐河县昝岗乡中心学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3732.51 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 2932.33 万元，占 78.56%，社会保障和就业（类）支出 405.98 万元占 10.87%，卫生健康（类）支出 179.69 万元、占 4.81%，住房保障（类）支出 214.51 万元、占 5.76%。

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”经费支出预算数与2022年相比无变化。

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年相比无变化。

（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年相比持平。公务用车运行维护费预算数与2022年相比持平。

（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。预算数与2022年相比持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出预算76.38万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要人员经费及商品服务支出。

（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；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。

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：

唐河县胙岗乡中心学校 2023 年部门预算表