

2023 年唐河县龙潭镇中心学校部门预算公开

目 录

第一部分 唐河县龙潭镇中心学校概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 唐河县龙潭镇中心学校 2023年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：唐河县龙潭镇中心学校 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、一般公共预算基本支出情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分

唐河县龙潭镇中心学校概况

一、唐河县龙潭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（乡）各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全镇（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；负责全镇（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，负责统计全镇（乡）教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

(四) 负责全镇（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) 指导全镇（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、唐河县龙潭镇中心学校内设机构设置情况

唐河县龙潭镇中心学校 1 所初级中学学校，9 所普通小学，1 所幼儿园，教师编制 210 人，单位地址：唐河县龙潭镇龙潭街汉阳路 3 号

三、部门所属预算单位构成情况

唐河县龙潭镇中心学校部门预算包括本级预算。

第二部分

唐河县龙潭镇中心学校 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县龙潭镇中心学校 2023 年收入总计 2490.77 万元，支出总计 2490.77 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 92.31 万元，增加 3.85%。主要原因：人员增加，单位在职人员晋档增资，人员经费收入增加。

二、收入预算总体情况说明

唐河县龙潭镇中心学校 2023 年收入合计 2490.77 万元，其中：一般公共预算 2490.77 万元。

三、支出预算总体情况说明

唐河县龙潭镇中心学校 2023 年支出合计 2490.77 万元，其中：基本支出 2490.77 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县龙潭镇中心学校 2023 年一般公共预算收支预算 2490.77 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 92.31 万元，增加 3.85%。主要原因：人员增加，单位在职人员晋档增资，人员经费收入增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

唐河县龙潭镇中心学 2023 年一般公共预算支出年初预

算为 2490.77 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 2490.77 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2490.77 万元，其中人员经费支出 2438.38 万元，占 97.90%；公用经费支出 52.39 万元，占 2.10%。

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”经费支出预算数与 2022 年持平。

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。

（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。

（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。） 公务接待费预算数与 2022 年持平。

八、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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，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 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。我单位相关年度未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 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

我单位无负责管理的专项转移支付项目。

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。

附件：

唐河县龙潭镇中心学校 2023 年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：唐河县龙潭中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,490.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,490.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	2,003.92
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	258.35
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	103.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支	
		二十一、住房保障支出	124.54
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的	
本年收入合计	2,490.77	本年支出合计	2,490.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,490.77	支出总计	2,490.77

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：唐河县龙潭中心学校

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府 性基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	2,490.77	一、本年支出	2,490.77	2,490.77	2,490.77		
（一）一般公共预算拨款	2,490.77	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,490.77	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	2,003.92	2,003.92	2,003.92		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	258.35	258.35	258.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	103.96	103.96	103.96		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	124.54	124.54	124.54		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,490.77	支出合计	2,490.77	2,490.77	2,490.77		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：唐河县龙潭中心学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2,490.77	2,490.77	2,390.49	47.89	52.39			
			301026	唐河县龙潭中心学校	2,490.77	2,490.77	2,390.49	47.89	52.39			
205	02	03		初中教育	2,003.92	2,003.92	1,951.53		52.39			
208	05	01		行政单位离退休	15.56	15.56		15.56				
208	05	02		事业单位离退休	32.33	32.33		32.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.26	199.26	199.26					
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	8.72	8.72	8.72					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	2.49	2.49	2.49					
210	11	02		事业单位医疗	103.96	103.96	103.96					
221	02	01		住房公积金	124.54	124.54	124.54					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：唐河县龙潭镇中心学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目 编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编 码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,490.77	2,438.38	52.39
30103	奖金	50501	工资福利支出	104.43	104.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,245.36	1,245.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	140.96	140.96	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	156.60	156.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	304.17	304.17	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30.79		30.79
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.40		14.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.56	15.56	
30302	退休费	50905	离退休费	32.33	32.33	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	199.26	199.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.21	11.21	
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	103.96	103.96	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124.54	124.54	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：唐河县教育体育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

