

邾县冢头镇中心学校  
2023 年单位预算公开

# 2023年邾县冢头镇中心学校预算公开

## 目 录

### 第一部分 邾县冢头镇中心学校所属预算单位概况

#### 一、主要职责

#### 二、预算单位机构设置及构成情况

### 第二部分 2023年邾县冢头镇中心学校所属预算单位情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：《2023年邾县冢头镇中心学校所属预算单位预算表》

#### 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情况表

#### 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、国有资本经营预算情况表

#### 十二、政府采购情况表

#### 十三、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 邾县冢头镇中心学校预算概况

#### 一、邾县冢头镇中心学校主要职责

邾县冢头镇中心学校，旨在实施九年义务教育，促进基础教育发展和中小学学历教育。在全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法律法规的同时，按照培养和教育相结合的原则，促进学生身心健康和谐发展，合理利用学校建设与事业发展的资源，确保教学质量的提高，实现教育培养目标，同时负责做好学校教育的各项工作及社会相关服务。

#### 二、邾县冢头镇中心学校机构设置及构成情况

2023年邾县冢头镇中心学校预算为邾县教育局部门所属预算单位预算。

邾县冢头镇中心学校下设内设机构：教务处、政教处、后勤处、办公室。

## 第二部分

### 郑县冢头镇中心学校 2023 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑县冢头镇中心学校 2023 年收入总计 2107.2 万元，支出总计 2107.2 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 922.7 万元，下降 30.5%。主要原因：调出教师引起人员经费收入减少；支出减少 922.7 万元，下降 30.5%。主要原因：调出教师引起人员经费支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑县冢头镇中心学校 2023 年收入合计 2107.2 万元，其中：一般公共预算 2107.2 万元、政府性基金收入 0 万元。与 2022 年预算相比，一般公共预算收入减少 922.7 万元，下降 30.5%，主要原因：调出教师引起人员经费收入减少。政府性基金收入增加 0 万元，主要原因：我单位无政府性基金预算收入。

#### 三、支出预算总体情况说明

郑县冢头镇中心学校 2023 年支出合计 2107.2 万元，其中：基本支出 2004.3 万元，占 95.1%；项目支出 102.9 万元，占 4.9%，与 2022 年预算相比，减少 922.7 万元，下降 30.5%，主要原因：调出教师引起人员经费支出减少。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

郑县冢头镇中心学校 2023 年一般公共预算收支预算 2107.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 922.7 万元，下降 30.5%，主要原因：调出教师引起人员经费收支支出减少。

政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，增加 0 万元，主要原因：我单位无政府性基金安排。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

郑县冢头镇中心学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2107.2 万元。与 2022 年预算相比，减少 922.7 万元，下降 30.5%；主要是调出教师引起人员经费支出减少。其中：基本支出 2004.3 万元，占 95.1%；项目支出 102.9 万元，占 4.9%。

### （二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 2107.2 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 1707.0 万元，占 81.0%；社会保障和就业（类）支出 184.1 万元，占 8.7%；卫生健康（类）支出 83.8 万元，占 4.0%；住房保障（类）支出 132.3 万元，占 6.3%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2023 年预算数为 36.0 万元，比 2022 年预算数减少 1.5 万元，下降 4.0%。主要是调出教师引起人员经费支出减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2023 年预算数为 478.8 万元，比 2022 年预算数增加 39.3 万元，增长 8.9%。主要是预算支出功能科目调整，部分教师工资等相关支出由初中教育科目调整至小学教育科目，引起小学教育预算数增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2023 年预算数为 1161.2 万元，比 2022 年预算数减少 838 万元，下降 41.9%。主要是调出教师引起人员经费支出减少；预算支出功能科目调整，部分

教师工资等相关支出由初中教育科目调整至小学教育科目，引起初中教育预算数减少。

4. 教育支出(类)教育费附加支出(款)农村中小学校舍建设(项)。2023年预算数为15.0万元，比2022年预算数增加15.0万元。主要是2023年新增维修学校篮球场引起的农村中小学校舍建设支出增加。

5. 教育支出(类)教育费附加支出(款)农村中小学教学设施(项)。2023年预算数为16.0万元，比2022年预算数增加16.0万元。主要是2023年新增学校校园广播系统、监控系统建设引起的农村中小学教学设施支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2023年预算数为176.4万元，比2022年预算数减少64.9万元，下降26.9%。主要是调出教师引起机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2023年预算数为7.7万元，比2022年预算数减少2.8万元，下降26.7%。主要是调出教师引起其他社会保障和就业支出减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2023年预算数为83.8万元，比2022年预算数减少31.7万元，下降27.4%。主要是调出教师引起事业单位医疗支出减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2023年预算数为132.3万元，比2022年预算数减少54.1万元，下降29.0%。主要是调出教师引起住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑县冢头镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2004.3 万元。其中：人员经费 1936.5 万元，占 96.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 67.8 万元，占 3.4%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、“三公”经费支出及增减变化说明

郑县冢头镇中心学校 2023 年“三公”经费预算 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比上年增加 0 万元，主要原因：严格落实八项规定，严控“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算 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。预算数比上年增加 0 万元，主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，规范出国（境）制度。

（二）公务接待费预算 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：

贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待制度，严格控制公务接待范围。

（三）公务用车购置及运行费预算 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购置、公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比上年增加 0 万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

其中：一是公务用车购置预算为 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车购置等支出。预算数比上年增加 0 万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围；二是公务用车运行预算为 0 万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比上年增加 0 万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

#### 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算情况说明

我单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

2023年，单位机关运行经费支出预算67.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公及印刷费、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。同2022年相比减少6.9万元，下降9.2%。主要原因是调出教师及学生数减少，日常运转公用经费支出减少。

## （二）政府采购情况说明

2023年，政府采购预算安排35.5万元，其中：政府采购货物预算16.0万元、政府采购工程预算15.0万元、政府采购服务预算4.5万元。主要用于校园监控系统及校园广播系统建设，维修学校篮球场。

## （三）绩效目标设置情况

2023年郟县冢头镇中心学校按要求编制了绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2107.2万元。其中：人员经费支出1936.5万元，公用经费支出67.8万元；项目支出102.9万元，涉及项目6个。

## （四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位选取了2023年度1个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是教育费附加资金，项目金额16.0万元，项目主要内容校园监控系统及校园广播系统建设，改善办学条件，提升工作效率。

## （五）国有资产占用情况

2022年末，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）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年没有专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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。

附件：

2023 年郟县冢头镇中心学校所属预算单位预算表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：郑县冢头镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,107.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,018.0	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	1,707.1
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	184.1
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	83.8
		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出	
		二十一、住房保障支出	132.3
		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	
本年收入合计	2,107.2	本年支出合计	2,107.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,107.2	支出总计	2,107.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年单位收入总体情况表

单位名称：郑县冢头镇中心学校

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,107.2	2,107.2	2,107.2	2,018.0														
021038009	郑县冢头镇中心学校	2,107.2	2,107.2	2,107.2	2,018.0														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。











## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑县冢头镇中心学校

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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。

本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郟县冢头镇中心学校

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	特定目标类
							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			
类	款	项											
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2023年项目支出表

编制单位：郑县冢头镇中心学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			102.9	102.9							
	021038009	郑县冢头镇中心学校	102.9	102.9							
其他运转类	征收补助中心幼儿园保教费	郑县冢头镇中心学校	10.0	10.0							
特定目标类	定额补助乡村教师生活补助	郑县冢头镇中心学校	8.7	8.7							
特定目标类	提前告知义教乡村教师生活省级补助资金	郑县冢头镇中心学校	37.7	37.7							
特定目标类	提前告知义教乡村教师生活中央补助资金	郑县冢头镇中心学校	15.5	15.5							
特定目标类	教育附加资金	郑县冢头镇中心学校	15.0	15.0							
特定目标类	教育费附加资金	郑县冢头镇中心学校	16.0	16.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年所属预算单位国有资本经营预算支出情况表

编制单位：郑县冢头镇中心学校

单位：万元

科目编码			单位 (科目 名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人 和家庭 的补助	资本性 支出	小计	社会事 业和经 济发展 项目	债务项 目	基本建 设项目	其他项 目

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差；  
我单位2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

预算12表

## 2023年政府采购情况表

编制单位：郑县冢头镇中心学校

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	政府采购品目	计量单位	采购数量	金额
类	款	项						
205	02	03	郑县冢头镇中心学校	物业管理费	物业管理费			4.5
205	09	01	郑县冢头镇中心学校	篮球场维修	篮球场维修	平方米	100	15.0
205	09	02	郑县冢头镇中心学校	校园监控系统及广播系统	校园监控系统及广播系统	批	1	16.0
			合计					35.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

