

襄垣县善福镇中心校

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

为全镇教育教学管理工作提供服务，义务教育、幼儿教育、成人教育等相关社会服务。具体职责如下：

- 1、学前教育的根本职责在于促进幼儿全面和谐发展。
- 2、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- 2、负责配合各级人民政府依法动员学前儿童、适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受学前和九年义务教育。
- 3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
- 5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
- 6、负责学籍管理。
- 7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
- 8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
- 9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
- 10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
- 11、对已经走上工作、生产岗位，或需要转换岗位的人员，以及正在谋求就业的待业者进行他们所不具备的履行岗位职责所必需的文化知识、专业技术和实际能力的教育和培训。
- 12、对已经离开正规学校的人员，根据他们所具有的文化基础和实际需要，继续进行基础教育或高等教育，合格者可取得相应的毕业证书。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况

襄垣县善福镇中心校，内设6个职能股室分别为工会、教育教学研究电教室、办公室、财务室、安全办、党支部。

其下辖两所小学：善福中心小学、上丰小学。两所幼儿园：善福上丰幼儿园、善福中心幼儿园。

（二）人员情况说明

现有事业编制35名，实有在职事业专技人员20名，事业工勤0人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：襄垣县善福镇中心校

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	520.88	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	412.23	412.23	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	69.57	69.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.86	14.86	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	24.22	24.22	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	520.88	本年支出合计	520.88	520.88	
上年结转		年终结转			
收入总计	520.88	支出总计	520.88	520.88	

2023年预算收入总表

单位名称：襄垣县善福镇中心校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		520.88	520.88					
205	教育支出	412.23	412.23					
20502	普通教育	412.23	412.23					
2050202	小学教育	232.50	232.50					
2050299	其他普通教育支出	179.73	179.73					
208	社会保障和就业支出	69.57	69.57					
20805	行政事业单位养老支出	69.57	69.57					
2080502	事业单位离退休	15.57	15.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.72	6.72					
210	卫生健康支出	14.86	14.86					
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86					
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86					
221	住房保障支出	24.22	24.22					
22102	住房改革支出	24.22	24.22					
2210201	住房公积金	24.22	24.22					

2023年预算支出总表

单位名称：襄垣县善福镇中心校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		520.88	330.43	190.45
205	教育支出	412.23	228.50	183.73
20502	普通教育	412.23	228.50	183.73
2050202	小学教育	232.50	228.50	4.00
2050299	其他普通教育支出	179.73		179.73
208	社会保障和就业支出	69.57	62.85	6.72
20805	行政事业单位养老支出	69.57	62.85	6.72
2080502	事业单位离退休	15.57	15.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.72		6.72
210	卫生健康支出	14.86	14.86	
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86	
221	住房保障支出	24.22	24.22	
22102	住房改革支出	24.22	24.22	
2210201	住房公积金	24.22	24.22	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县善福镇中心校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	520.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	412.23	412.23		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	69.57	69.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.86	14.86		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	24.22	24.22		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	520.88	本年支出合计	520.88	520.88		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	520.88	支出总计	520.88	520.88		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县善福镇中心校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		520.88	330.43	190.45
205	教育支出	412.23	228.50	183.73
20502	普通教育	412.23	228.50	183.73
2050202	小学教育	232.50	228.50	4.00
2050299	其他普通教育支出	179.73		179.73
208	社会保障和就业支出	69.57	62.85	6.72
20805	行政事业单位养老支出	69.57	62.85	6.72
2080502	事业单位离退休	15.57	15.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.72		6.72
210	卫生健康支出	14.86	14.86	
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86	
221	住房保障支出	24.22	24.22	
22102	住房改革支出	24.22	24.22	
2210201	住房公积金	24.22	24.22	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县善福镇中心校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		330.43	311.32	19.11
工资福利支出		295.55	295.55	
基本工资	工资福利支出	95.69	95.69	
津贴补贴	工资福利支出	34.66	34.66	
绩效工资	工资福利支出	73.55	73.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	32.54	32.54	
职业年金缴费	工资福利支出	14.74	14.74	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.83	13.83	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.89	0.89	
住房公积金	工资福利支出	24.22	24.22	
其他工资福利支出	工资福利支出	5.43	5.43	
商品和服务支出		19.11		19.11
办公费	商品和服务支出	7.69		7.69
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
电费	商品和服务支出	2.35		2.35
取暖费	商品和服务支出	1.04		1.04
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
维修(护)费	商品和服务支出	1.20		1.20
培训费	商品和服务支出	0.24		0.24
劳务费	商品和服务支出	3.48		3.48
工会经费	商品和服务支出	2.10		2.10
对个人和家庭的补助		15.77	15.77	
退休费	离退休费	15.71	15.71	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县善福镇中心校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县善福镇中心校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县善福镇中心校

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050202	小学教育		2050202	小学教育			
2050299	其他普通教育支出		2050299	其他普通教育支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出		2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：襄垣县善福镇中心校

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：襄垣县善福镇中心校

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：襄垣县善福镇中心校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
襄垣县善福镇中心校	190.45	190.45				
保安人员工资	12.60	12.60				
特岗教师工资	63.25	63.25				
班主任费	3.40	3.40				
县聘教师工资(含烤火费)	54.80	54.80				
中心校办公经费	4.00	4.00				
城乡义务教育补助经费中央资金	2.36	2.36				
城乡义务教育补助省级配套经费	40.02	40.02				
营养餐改善计划和“两员”补助资金	3.30	3.30				
遗属人员补助	6.72	6.72				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县善福镇中心校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2023年度单位预算情况说明

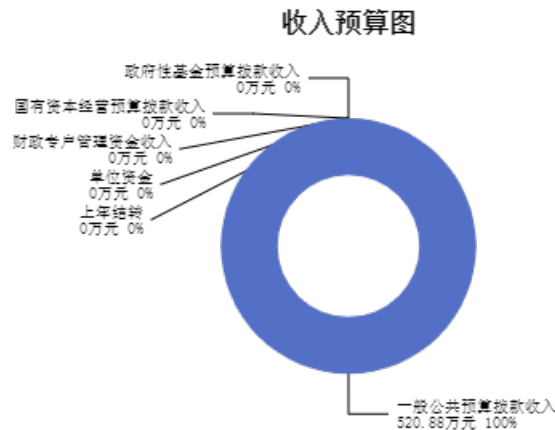
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计520.88万元，其中：本年收入520.88万元，上年结转0.00万元，比上年增加86.90万元，增加20.02%，主要原因是特岗教师工资增加及机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

；本年单位预算支出总计520.88万元，其中：本年预算安排520.88万元，上年结转0.00万元，比上年增加86.90万元，增加20.02%，主要原因是特岗教师工资增加及机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入520.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入520.88万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算520.88万元，其中：基本支出330.43万元，占63.44%；项目支出190.45万元，占36.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算520.88万元。收入为一般公共预算拨款520.88万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入520.88万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出412.23万元、社会保障和就业支出69.57万元、卫生健康支出14.86万元、住房保障支出24.22万元。

五、一般公共预算支出情况说明

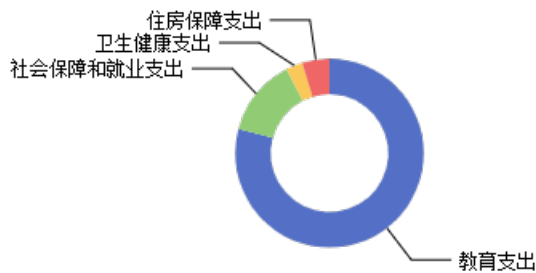
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款520.88万元,比上年增加86.90万元 , 增加20.02%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款520.88万元,主要用于以下方面:教育支出412.23万元,占79.14%;社会保障和就业支出69.57万元,占13.36%;卫生健康支出14.86万元,占2.85%;住房保障支出24.22万元,占4.65%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 330.43万元, 其中:

人员经费311.32万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费19.11万元, 主要包括: 办公费、电费、维修(护)费、差旅费、培训费、工会经费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位本年度无此项预算, 故无此项说明情况。

九、政府采购情况

2023年襄垣县善福镇中心校部门各单位政府采购预算总额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。

(注: 本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年襄垣县善福镇中心校单位实行绩效管理的项目7个, 涉及一般公共预

算当年拨款190.45万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年襄垣县善福镇中心校单位实行绩效目标管理的项目共有8个，涉及一般公共预算当年拨款190.45万元。其中包括遗属人员补助6.72万元、班主任费3.4万元、特岗教师工资103.27万元、县聘教师工资（含烤火费）54.8万元、保安人员工资12.6万元、营养餐改善计划和“两员”补助资金5.66万元、中心校办公经费4万元。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位无车辆。

2、房屋情况：

截止2022年12月31日，本单位房屋构筑物105.12万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月31日，本单位资产总额534.29万元，其中流动资产342.1万元，固定资产178.19万元，在建工程0万元，无形资产14万元。单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加20.39万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位无其他情况说明。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。