焦作市中站区朱村中心学校

2023年度单位预算

二○二三年三月

**目 录**

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、预算单位构成

**第二部分 焦作市中站区朱村中心学校2023年度预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 焦作市中站区朱村中心学校2023年度预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、机关（机构）运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

**第一部分**

**焦作市中站区朱村中心学校概况**

1. **主要职能**

（一）机构设置情况

焦作市中站区朱村中心学校，位于中站区朱村街道办事处北朱村，下设办公室、教务处，属财政全供的行政单位。设有小学1--6年级教学班12个，在校学生384人。教职工编制人数35人，实有教职工33人。

（二）部门职责

焦作市中站区朱村中心学校的主要职能是：贯彻落实中央及省、市、区有关教育工作的方针、政策，进行调查研究总结推广先进经验；组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重；教育事业计划统计，教育经费预算、决算等；检查督促教学计划、教学大纲等。

**二、预算单位构成**

本预算为焦作市中站区朱村中心学校单位预算。

**第二部分**

**焦作市中站区朱村中心学校**

**2023年度预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

2023年收入总计532.71万元，支出总计532.71万元，与2022年相比，收、支总计各减少137.6万元，下降20.53%。主要原因：项目支出减少。

**二、收入预算总体情况说明**

2023年收入合计532.71万元，其中：一般公共预算收入532.71万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

**三、支出预算总体情况说明**

2023年支出合计532.71万元，其中：基本支出498.5万元，占93.58%；项目支出34.21万元，占6.42%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

2023年一般公共预算收支预算532.71万元，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少137.6万元，下降20.53%，主要原因：项目支出减少；政府性基金收支预算与上年相比无增减，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

2023年一般公共预算支出年初预算为532.71万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出409.62万元，占76.89%；社会保障和就业支出73.37万元，占13.77%；卫生健康支出19.12万元，占3.59%；住房保障支出30.60万元，占5.75%。

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2023年一般公共预算基本支出498.50万元，其中：**人员经费456.37万元，**主要包括：基本工资145.47万元、津贴补贴49.71万元、奖金81.12万元、绩效工资71.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.8万元、职工基本医疗保险缴费19.63万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金30.6万元、其他工资福利支出1.16万元、退休费15.87万元；**公用经费42.13万元，**主要包括：办公费10.48万元、电费6.6万元、邮电费0.42万元、维修（护）费10.1万元、培训费3.04万元、公务接待费0.02万元、工会经费5.1万元、福利费6.37万元。

**七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**九、“三公”经费支出预算情况说明**

2023年“三公”经费支出预算为0.02万元， 比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元,下降0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%。公务用车运行维护费 0万元,比上年减少0万元，较上年下降0%。

（三）公务接待费0.02万元，主要用于日常公务接待，比上年预算数减少0万元，下降0%。

**十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算30.66万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加0.06万元，增长0.20%，主要原因：学生增加，生均经费增加。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市中站区朱村中心学校按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济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532.71万元。其中：人员经费支出456.37万元；公用经费支出42.13万元；项目支出34.21万元，涉及项目2个。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中站区朱村中心学校固定资产总额877.6万元，其中，房屋建筑物657.6万元，车辆0万元，办公设备151.25万元，专用设备26.67万元，其他资产42.08万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

**第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、差旅费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教育支出：反映政府教育事务支出。

附件：焦作市中站区朱村中心学校2023年度单位预算表