

孟州市城伯镇中心学校
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分孟州市城伯镇中心学校2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟州市城伯镇中心学校 2023 年度单位预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市城伯镇中心学校概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市城伯镇中心学校内设 2 个科室。分别为：教务处、总务处。包括 5 个法人单位，分别为：孟州市城伯镇中心学校、孟州市城伯镇北董小学、孟州市城伯镇城伯小学、孟州市城伯镇立义小学、孟州市城伯镇武桥小学。

（二）部门职责

实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

二、孟州市城伯镇中心学校部门预算单位构成

本预算为城伯镇中心学校 2023 年本级单位预算。

第二部分

孟州市城伯镇中心学校2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1752.88万元，支出总计1752.88万元，与2022年相比，收、支总计各减少325.46万元，增长15.7%。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1752.88万元，其中：一般公共预算收入1752.88万元；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1752.88万元，其中：基本支出1578万元，占90%；项目支出174.88万元，占10%。

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1752.88万元，支出总计1752.88万元，与2022年相比，收、支总计各增加118.92万元，增长7.3%。主要原因：人员经费支出增加。

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1752.88万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出1364.64万元，占77.9%；社会保障和就业支出235.7万元，占13.4%；卫生健康支出72.02万元，占4.1%。上年结转85.2万元，共占4.6%。

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1578万元，其中：人员经费**1547.13万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费**30.87万元**，主要包括：工会经费、福利费。

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”经费预算为0万元。与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。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，与2022年持平；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平。

（三）公务接待费0万元，与2022年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算0万元，主要保障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。

（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年孟州市城伯镇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1752.88万元。其中：人员经费支出1547.13万元；公用经费支出30.87万元；项目支出174.88万元，涉及项目11个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市城伯镇中心学校固定资产总额1319.2万元，其中，房屋建筑物956.8万元，车辆0万元，办公设备235万元，专用设备54.7万元，其他资产72.7万元。车辆共有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2023年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，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：是指市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、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、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、行政（事业）单位机构运行经费：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、教育专项经费：是指用于教育各类项目的专项资金，专款专用，不得挪于他用。比如：两免一补、学前教育贫困生资助、薄弱学校改造、长效机制等资金。

附件：孟州市城伯镇中心学校2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：孟州市城伯镇中心学校 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1672.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1622.36	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	1445.16
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	235.70
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	72.02
		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	
		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	
本 年 收 入 合 计	1672.36	本 年 支 出 合 计	1752.88
上年结转结余	80.52		
收 入 总 计	1752.88	支 出 总 计	1752.88

2023年单位收入预算表

单位
名 孟州市城伯镇中心学校

单位：
万元

部门 （单位） 代码	部门 （单位） 名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共 预算	政府基 金	国有本 资经营 预算	财政专 户管 理资 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	1752.88	1752.88	0.00	0.00	0.00	1672.36	1672.36	1622.36									80.52	80.52				
228014	孟州市城伯镇中	1752.88	1752.88	0.00	0.00	0.00	1672.36	1672.36	1622.36									80.52	80.52				

2023年单位支出预算表

单位名称：孟州市城伯镇中心学校

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			
				合计	1752.88	1578.00	1460.74	86.39	30.87		174.88	124.88	50.00
			228014	孟州市城伯镇中 心学校	1752.88	1578.00	1460.74	86.39	30.87		174.88	124.88	50.00
205	02	02		小学教育	828.02	788.56	788.56				39.46	39.46	
205	02	03		初中教育	528.78	481.72	450.85		30.87		47.06	47.06	
205	09	01		农村中小学校舍 建设	50.00						50.00		50.00
205	09	02		农村中小学教学 设施	23.00						23.00	23.00	
205	99	99		其他教育支出	15.36						15.36	15.36	
208	05	02		事业单位离退休	3.92	3.92		3.92					
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费	149.31	149.31	149.31						
208	05	99		其他行政事业单 位养老支出	82.47	82.47		82.47					
210	11	02		事业单位医疗	69.99	69.99	69.99						
210	11	99		其他行政事业单 位医疗支出	2.03	2.03	2.03						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：孟州市城伯镇中心学校

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1752.88	支出合计	1752.88	1752.88	1702.88					
一、本年收入	1672.36	一、本年支出	1672.36	1672.36	1622.36					
（一）一般公共预算拨款	1672.36	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1622.36	（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		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收		（五）教育支出	1364.64	1364.64	1314.64					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	80.52	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	80.52	（八）社会保障和就业支出	235.70	235.70	235.70					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨		（十）卫生健康支出	72.02	72.02	72.02					
		（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								
		（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	80.52	80.52	80.52					

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：孟州市城伯镇中心学校 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
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	1752.88	1578.00	1460.74	86.39	30.87		174.88	124.88	50.00
			228014	孟州市城伯镇中心学校	1752.88	1578.00	1460.74	86.39	30.87		174.88	124.88	50.00
205	02	02		小学教育	828.02	788.56	788.56				39.46	39.46	
205	02	03		初中教育	528.78	481.72	450.85		30.87		47.06	47.06	
205	09	01		农村中小学校舍建设	50.00						50.00		50.00
205	09	02		农村中小学教学设施	23.00						23.00	23.00	
205	99	99		其他教育支出	15.36						15.36	15.36	
208	05	02		事业单位离退休	3.92	3.92		3.92					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.31	149.31	149.31						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	82.47	82.47		82.47					
210	11	02		事业单位医疗	69.99	69.99	69.99						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	2.03						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：孟州市城伯镇中心学校单位：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		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				1578.00	1547.13	30.87
30101	基本工资	50501	工资福利支出	691.63	691.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230.32	230.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	183.55	183.55	
30103	奖金	50501	工资福利支出	130.18	130.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.73	3.73	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.72		13.72
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.15		17.15
30302	退休费	50905	离退休费	68.53	68.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149.31	149.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.86	17.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72.02	72.02	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名		孟州市城伯镇中心学校				单位：万元					
项目单位	类型	项目名称	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		
			1578.00	1578.00							
	228014	孟州市城伯镇中心学校	1578.00	1578.00							
孟州市城伯镇中心学校	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	686.10	686.10							
		国家保留津贴（事业）	6.34	6.34							
		70%基础性绩效工资	128.11	128.11							
		30%奖励性绩效工资	55.44	55.44							
		年终一次性奖金（事业）	57.18	57.18							
		特岗津贴（事业）	117.78	117.78							
		乡镇工作补贴	71.42	71.42							
		在职人员采暖补贴（事业）	6.60	6.60							
		年度目标考核奖（事业）	73.00	73.00							
		在职人员物业服务补贴（事业）	28.18	28.18							
		教育系统（学校）工伤保险	3.73	3.73							
		其他人员支出（事业）	5.53	5.53							
		部分退休教师提高基本退休费	3.92	3.92							
		养老金（事业）	149.31	149.31							
		退休人员采暖补贴（事业）	4.65	4.65							
		退休人员年健康休养费（事业）	39.87	39.87							
		退休人员物业服务补贴（事业）	20.09	20.09							
		遗属补助	17.86	17.86							
		医疗保险金（事业）	69.99	69.99							
		大额医保（事业）	2.03	2.03							
	公用经费	工会经费（事业）	13.72	13.72							
		福利费（事业）	17.15	17.15							

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：			孟州市城伯镇中心学校			单位：万元											
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨款									
		合计				1752.88	1672.36	1622.36			80.52						
2280	14	孟州市城伯镇中心学校				1752.88	1672.36	1622.36			80.52						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	691.63	691.63	691.63									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	230.32	230.32	230.32									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	130.18	130.18	130.18									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	183.55	183.55	183.55									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	149.31	149.31	149.31									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	72.02	72.02	72.02									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.73	3.73	3.73									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	41.92	9.00	9.00			32.92						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.65	3.00	3.00			3.65						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.28	1.00	1.00			1.28						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	11.67	6.00	6.00			5.67						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.49					1.49						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	13.92	7.00	7.00			6.92						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.50	3.00	3.00			3.50						

[illegible]

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：孟州市城伯镇中心学校 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：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、差旅费、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。

2023年项目支出预算表

单位名称：孟州市城伯镇中心学校

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		
			174.88	94.36			80.52				
	228014	孟州市城伯镇中心学校	174.88	94.36			80.52				
其他运转类	中小学公用经费县级（基数）（小学）	孟州市城伯镇中心学校	17.00	17.00							
其他运转类	城乡义务教育公用经费（小学）	孟州市城伯镇中心学校	14.62				14.62				
其他运转类	城乡义务教育经费保障机制补助资金（小学公用经费）	孟州市城伯镇中心学校	7.84				7.84				
其他运转类	中小学公用经费县级（基数）（初中）	孟州市城伯镇中心学校	12.00	12.00							
其他运转类	城乡义务教育公用经费（初中教育）	孟州市城伯镇中心学校	12.00				12.00				
其他运转类	城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）（初中教育）	孟州市城伯镇中心学校	20.30				20.30				
其他运转类	中小学公用经费（城伯小学）	孟州市城伯镇中心学校	2.76				2.76				
特定目标类	校园改造项目	孟州市城伯镇中心学校	50.00	50.00							
其他运转类	中小学、幼儿园厕所改造	孟州市城伯镇中心学校	23.00				23.00				
其他运转类	2023学校保安工资	孟州市城伯镇中心学校	15.36	15.36							

2023年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：孟州市城伯镇中心学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编 码 （项目 编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指 标	指标值
228014	孟州市城伯镇中心学校	174.88	174.88										
4108832 3000000 0022043	中小学公用经费 县级（基数） （初中）	12.00	12.00			支付保障率	≥95%	支付保障人 数	≥95%	支付保障运 行度	≥95%	支付保 障满意	≥95%
								支付保障效	≥95%				
4108832 3000000 0022044	中小学公用经费 县级（基数） （小学）	17.00	17.00			支付保障率	≥95%	支付保障人 数	≥95%	支付保障运 行度	≥95%	支付保 障满意	≥95%
								支付保障效	≥95%				
4108832 3000000 0042718	2023学校保安工 资	15.36	15.36			保安人员月 工资	1600元	保安人数	8人	学校安保工 作完成	≥98%	服务对 象满意	≥98%
						保安人员年 工资	15.36 万元	重点工作任 务完成	≥95%				
								保安人员工 资发放	当年完 成				
4108832 3000000 0045443	城乡义务教育公 用经费（小学）	14.62	14.62			支付保障率	>95%	支付保障人 数	>95%	支付保障运 行度	>95%	服务对 象满意	>95%
								支付保障效	>95%				
4108832 3000000 0045447	城乡义务教育经 费保障机制补助 资金（小学公用 经费）	7.84	7.84			支付保障率	>95%	支付保障人 数	>95%	支付保障运 行度	>95%	服务对 象满意	>95%
								支付保障效 果	>95%				
4108832 3000000 0045449	城乡义务教育公 用经费（初中教 育）	12.00	12.00			支付保障率	>95%	支付保障人 数	>95%	支付保障运 行度	>95%	服务对 象满意	>95%
								支付保障效	>95%				
4108832 3000000 0045453	城乡义务教育经 费保障机制补助 资金（公用经 费）（初中教 育）	20.30	20.30			支付保障率	>95%	支付保障人 数	>95%	支付保障运 行度	>95%	服务对 象满意	>95%
								支付保障效 果	>95%				
4108832 3000000 0045456	中小学公用经费 （城伯小学）	2.76	2.76			支付保障率	>95%	支付保障人 数	>95%	支付保障运 行度	>95%	服务对 象满意	>95%
								支付保障效	>95%				
4108832 3000000 0045458	中小学、幼儿园 厕所改造	23.00	23.00			校建项目	230000 元	城伯二幼、 新建厕所等	230000 元	资金使用	100%	服务对 象满意	>95%
								资金使用率	100%				
4108832 3000000 0033144	校园改造项目	50.00	50.00			校建项目	500000 元	城伯二幼、 北董厕所等	500000 元	资金使用	100%	服务对 象满意	>95%
								资金使用率	100%				