

孟州市槐树乡中心学校  
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、预算单位构成

## 第二部分孟州市槐树乡中心学校 2023 年度预算情况说 明

## 第三部分 名词解释

附件：孟州市槐树乡中心学校 2023 年度预算表

- 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

## 孟州市槐树乡中心学校概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

孟州市槐树乡中心学校内设 2 个科室。分别为：教导处、总务处。我单位归口预算管理单位人员共有编制 85 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 85 人；在职职工 85 人，离退休人员 88 人。

#### (二) 部门职责

实施中小学义务教育和幼儿教育，促进基础教育发展。

### 二、预算单位构成

本预算为孟州市槐树中心学校2023年本级单位预算。包括未独立核算单位：孟州市槐树乡石庄中学、孟州市槐树乡汤庙小学、孟州市槐树乡龙台小学、孟州市槐树乡石庄小学、孟州市槐树乡双柿树小学。

## 第二部分

### 孟州市槐树乡中心学校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1235.14万元，支出总计1235.14万元，与上年相比，收、支总计各减少151.22万元，减少10.9%。主要原因：2022年结转相比2021年结转减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1235.14万元，其中：一般公共预算收入1235.14万元；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。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1235.14万元，其中：基本支出1052.73万元，占85.2%；项目支出182.41万元，占14.8%。

#### 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1235.14万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加118.84万元，增长10.6%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：与2022年持平。

#### 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1235.14万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出962.14万元，占77.9%；社会保障和就业支出176.34万元，占14.3%；卫生健康支出47.53

万元，占3.8%；上年结转49.13万元，占4%。

## 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1052.73万元，其中：人员经费1032.61万元，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、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支出；公用经费20.12万元，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”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于0，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：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，主要用于无,比2022年减少（增加）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：与2022年持平；公务用车运行维护费0万元，主要用于无,比2022年减少（增加）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：与2022年持平。

(三) 公务接待费0万元，主要用于无，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因与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，比上年减少(增加)0万元，下降(增长)0%，主要原因：与2022年持平。

### (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年孟州市槐树乡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1235.14万元。其中：人员经费支出1032.61万元；公用经费支出20.12万元；项目支出182.41万元，涉及项目10个。

### (四) 国有资产占用情况

上年期末，孟州市槐树乡中心学校固定资产总额1129.47万元，其中，房屋建筑物773.58万元，车辆0万元，办公设备211.74万元，专用设备65.42万元，其他资产78.73万元。车辆共有0辆，

其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单位价值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，不得挪与他用。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：孟州市槐树乡中心学校 2023 年度单位预算表

## 2023年单位收支预算表

单位名称：

孟州市槐树乡中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1186.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1086.01	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	982.18
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	205.43
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	47.53
		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出	
本年收入合计	1186.01	本年支出合计	1235.14
上年结转结余	49.13		
收入总计	1235.14	支出总计	1235.14

## 2023年单位收入预算表

单位名 孟州市槐树乡中心学校

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	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	1235.14	1235.14	0.00	0.00	0.00	1186.01	1186.01	1086.01								49.13	49.13					
228018	孟州市槐树乡中心学校	1235.14	1235.14	0.00	0.00	0.00	1186.01	1186.01	1086.01								49.13	49.13					

## 2023年单位支出预算表

单位名称：孟州市槐树乡中心学校

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	1235.14	1052.73	954.33	78.28	20.12		182.41	82.41	100.00
			228018	孟州市槐树乡中心学校	1235.14	1052.73	954.33	78.28	20.12		182.41	82.41	100.00
205	02	02		小学教育	470.39	448.51	448.51				21.88	21.88	
205	02	03		初中教育	394.51	380.35	360.23		20.12		14.16	14.16	
205	09	01		农村中小学校舍建设	100.00						100.00		100.00
205	99	99		其他教育支出	17.28						17.28	17.28	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.06	98.06	98.06						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	107.37	78.28		78.28			29.09	29.09	
210	11	02		事业单位医疗	45.97	45.97	45.97						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	1.56						

## 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：孟州市槐树乡中心学校

单位：万

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	1235.14	支出合计	1235.14	1235.14	1135.14					
一、本年收入	1186.01	一、本年支出	1186.01	1186.01	1086.01					
（一）一般公共预算拨款	1186.01	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1086.01	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	962.14	962.14	862.14					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	49.13	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	49.13	（八）社会保障和就业支出	176.34	176.34	176.34					
（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款		（十）卫生健康支出	47.53	47.53	47.53					
		（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	49.13	49.13	49.13					

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：孟州市槐树乡中心学校

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	1235.14	1052.73	954.33	78.28	20.12		182.41	82.41	100.00
			228018	孟州市槐树乡中心学校	1235.14	1052.73	954.33	78.28	20.12		182.41	82.41	100.00
205	02	02		小学教育	470.39	448.51	448.51				21.88	21.88	
205	02	03		初中教育	394.51	380.35	360.23		20.12		14.16	14.16	
205	09	01		农村中小学校舍建设	100.00						100.00		100.00
205	99	99		其他教育支出	17.28						17.28	17.28	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.06	98.06	98.06						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	107.37	78.28		78.28			29.09	29.09	
210	11	02		事业单位医疗	45.97	45.97	45.97						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	1.56						

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：孟州市槐树乡中心学校

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				1052.73	1032.61	20.12
30101	基本工资	50501	工资福利支出	450.09	450.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146.48	146.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124.49	124.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	85.22	85.22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.46	2.46	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.94		8.94
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.18		11.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98.06	98.06	
30302	退休费	50905	离退休费	60.81	60.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.47	17.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.53	47.53	

## 2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：孟州市槐树乡中心学校

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		
			1052.73	1052.73							
	228018	孟州市槐树乡中心学校	1052.73	1052.73							
孟州市槐树乡中心学校	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	447.05	447.05							
		国家保留津贴（事业）	4.08	4.08							
		70%基础性绩效工资	88.79	88.79							
		30%奖励性绩效工资	35.70	35.70							
		年终一次性奖金（事业）	37.25	37.25							
		特岗津贴（事业）	73.86	73.86							
		乡镇工作补贴	46.10	46.10							
		在职人员采暖补贴（事业）	4.25	4.25							
		年度目标考核奖（事业）	47.97	47.97							
		在职人员物业服务补贴（事业）	18.19	18.19							
		其他人员支出（事业）	3.04	3.04							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	1.23	1.23							
		教育系统（学校）工伤保险	1.23	1.23							
		养老金（事业）	98.06	98.06							
		退休人员采暖补贴（事业）	4.40	4.40							
		退休人员年健康休养费（事业）	37.50	37.50							
		退休人员物业服务补贴（事业）	18.91	18.91							
		遗属补助	17.47	17.47							
		医疗保险金（事业）	45.97	45.97							
	大额医保（事业）	1.56	1.56								
公用经费	工会经费（事业）	8.94	8.94								
	福利费（事业）	11.18	11.18								

## 2023年支出经济分类汇总表

单位名称：孟州市槐树乡中心学校

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				1235.14	1186.01	1086.01			49.13						
2280	18	孟州市槐树乡中心学校				1235.14	1186.01	1086.01			49.13						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	450.09	450.09	450.09									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	146.48	146.48	146.48									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	85.22	85.22	85.22									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	124.49	124.49	124.49									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	98.06	98.06	98.06									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.53	47.53	47.53									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.46	2.46	2.46									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.65	10.00	10.00			15.65						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.18					0.18						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.12	3.00	3.00			0.12						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.38					0.38						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.92	3.00	3.00			0.92						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.01					0.01						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.05	17.28	17.28			2.77						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.94	8.94	8.94									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.18	11.18	11.18									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.01					0.01						
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.81	60.81	60.81									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	28.25					28.25						



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

孟州市槐树乡中心学校

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：孟州市槐树乡中心学校

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		
			182.41	133.28			49.13				
	228018	孟州市槐树乡中心学校	182.41	133.28			49.13				
其他运转类	中小学公用经费县级（基数）（小学）	孟州市槐树乡中心学校	10.00	10.00							
其他运转类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（小学公用经费）	孟州市槐树乡中心学校	2.80				2.80				
其他运转类	小学公用经费	孟州市槐树乡中心学校	9.08				9.08				
其他运转类	中小学公用经费县级（基数）（初中）	孟州市槐树乡中心学校	6.00	6.00							
其他运转类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（初中）	孟州市槐树乡中心学校	1.67				1.67				
其他运转类	公用经费（初中）	孟州市槐树乡中心学校	6.49				6.49				
特定目标类	校园改造项目	孟州市槐树乡中心学校	100.00	100.00							
其他运转类	2023学校保安工资	孟州市槐树乡中心学校	17.28	17.28							
其他运转类	丧抚费（和志富、边修志）初中	孟州市槐树乡中心学校	28.25				28.25				
其他运转类	遗属补（和志富3360元、边修志5040元）初中	孟州市槐树乡中心学校	0.84				0.84				

## 2023年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称:

孟州市槐树乡中心学校

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	财政专户管理资金	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
228018	孟州市槐树乡中心学校	182.41	182.41										
41088323000000022053	中小学公用经费县级(基数)(初中))	6.00	6.00			支付保障率	>95%	支付保障人数	>95%	支付保障运行度	≥95%	支付保障满意度调查	≥96%
								支付保障效果	>95%				
41088323000000022054	中小学公用经费县级(基数)(小学)	10.00	10.00			支付保障率	>95%	支付保障人数	>95%	支付保障运行度	≥95%	支付保障满意度调查	≥96%
								支付保障效果	>95%				
41088323000000042719	2023学校保安工资	17.28	17.28			保安人员月工资	1600元	保安人数	9人	学校安保工资完成	≥98%	服务对象满意度	≥98%
						保安人员年工资	17.28万元	重点工作任务完成	≥95%				
								保安人员工资发放	当年完成				
41088323000000045310	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金(小学公用经费)	2.80	2.80			支付保障率	>95%	支付保障人数	>96%	支付保障运行度	≥95%	支付保障满意度调查	≥96%
								支付保障效果	>96%				
41088323000000045314	小学公用经费	9.08	9.08			支付保障率	>95%	支付保障人数	>96%	支付保障运行度	≥96%	支付保障满意度调查	≥96%
								支付保障效果	>96%				
41088323000000045317	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金(初中)	1.67	1.67			支付保障率	>96%	支付保障人数	>96%	支付保障运行度	≥96%	支付保障满意度调查	≥96%
								支付保障效果	>96%				
41088323000000045319	公用经费(初中)	6.49	6.49			支付保障率	>95%	支付保障人数	>96%	支付保障运行度	≥96%	支付宝最满意度调查	≥96%
								支付保障效果	>95%				
41088323000000045321	丧抚费(和志富、边修志)初中	28.25	28.25			支付保障率	>95%	支付保障人数	>96%	支付保障运行度	≥96%	支付保障满意度调查	≥96%
								支付保障效果	>95%				
41088323000000045322	遗属补(和志富3360元、边修志5040元)初中	0.84	0.84			支付保障率	>95%	支付保障人数	>96%	支付保障运行度	≥95%	支付保障满意度调查	≥96%
								支付保障效果	>95%				
41088323000000033143	校园改造项目	100.00	100.00			支付保障率	≥95%	支付保障人数	≥95%	支付保障运行度	≥95%	支付保障满意度调查	≥95%
								支付保障效果	≥95%				