鲁山县瓦屋中心校
2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 鲁山县瓦屋中心校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县瓦屋中心校2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县瓦屋中心校2023年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县瓦屋中心校单位概况

一、鲁山县瓦屋中心校主要职责

开展中小学、幼儿园正常教育教学业务，贯彻执行国家的教育方针，完成教育教学任务。

二、鲁山县瓦屋中心校预算单位构成情况

鲁山县瓦屋中心校预算包括鲁山县第十六中学、马老庄中学、鲁山县瓦屋第一小学、鲁山县瓦屋第二小学、鲁山县瓦屋第三小学、鲁山县瓦屋第五小学、鲁山县瓦屋第六小学，共两所中学6所小学、19所教学点的预算。

纳入本单位2023年度预算编制范围的单位共8个，具体是：鲁山县第十六中学、马老庄中学、鲁山县瓦屋第一小学、鲁山县瓦屋第二小学、鲁山县瓦屋第三小学、鲁山县瓦屋第五小学、鲁山县瓦屋第六小学.共两所中学6所小学、19所教学点。

第二部分

鲁山县瓦屋中心校2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县瓦屋中心校2023年收入总计1714.9万元，支出总计1714.9万元，与2022年预算相比，收入减少475.5万元，下降21.7%。主要原因：去年政策性调资，今年学生人数减少，经费减少；支出减少475.5万元，下降21.7%。主要原因：去年政策性调资，今年学生人数减少，经费减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县瓦屋中心校2023年收入合计1714.9万元，其中：一般公共预算1714.9万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县瓦屋中心校2023年支出合计1714.9万元，其中：基本支出1714.9万元，占100.0%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县瓦屋中心校2023年一般公共预算收支预算1714.9万元，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475.5万元，下降21.7%。主要原因：去年政策性调资，今年学生人数减少，经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年预算规模变化情况。

鲁山县瓦屋中心校2023年一般公共预算支出年初预算为1714.90万元。与1714.90万元 2022年预算相比年预算相比，减少476.40万元，下降 21.75%；主要是人员经费减少；项目支出减少。其中：基本支出1714.90万元，占 100.0%；项目支出0万元，占0%。

(二) 结构情况。

其中：基本支出1714.9万元，占100.0%；项目支出0万元，占0%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

主要用于以下方面：教育（类）支出1,296.0万元，占75.6%；社会保障和就业（类）支出192.7万元，占11.2%；卫生健康（类）支出87.7万元，占5.1%；住房保障（类）支出138.5万元，占8.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县瓦屋中心校2023年一般公共预算基本支出年初预算为1714.9万元。其中：人员经费支出1710.7万元，占99.8%；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；

公用经费支出4.2万元，占0.2%。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、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县瓦屋中心校2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2022年持平。主要原因：无因公出国人员。

（二）公务接待费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。预算数与2022年持平。主要原因：无接待费开支。

（三）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；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的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：本单位无公车。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：本单位无公车。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县瓦屋中心校2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县瓦屋中心校2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县瓦屋中心校2023年机构运转经费支出预算4.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平。主要原因：按预算开支。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县瓦屋中心校2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及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1714.90万元。其中：人员经费支出1710.70万元，公用经费支出4.20万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

本单位2023年度没有重点绩效评价项目。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县瓦屋中心校共有车辆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，其他用车主要是：本单位无公车；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）。

（六）专项转移支付项目情况

鲁山县瓦屋中心校2023年无专项转移支付项目。

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：

鲁山县瓦屋中心校2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县瓦屋中心校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,714	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	1,714	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	1,296.0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	192.0
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	8
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	13
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,714	本年支出合计	1,71
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	1,714	支出总计	1,71

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：鲁山县瓦屋中心校

单位：万元

单位（单位） 代 码	单位（单位） 名 称	总计	本年收入										上年结转结余					单 位	
			合计	一般公共预算		政 府 性 基	国 有 资 本 经 营	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业	事 业 单 位 经 营	上 级 补 助	附 属 单 位 上 缴	其 他	合 计	一 般 公 共	政 府 性 基	国 有 资 本 经 营		财 政 专 户 管 理
				小计	其中： 财 政 拨 款														
	合计	1,714	1,714	1,714	1,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
200049	鲁山县瓦屋 中 心 校	1,714 .9	1,714 .9	1,714 .9	1,714 .9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：鲁山县瓦屋中心校

单位：万元

科目编			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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	对个人和家庭的补	商品和服务支	资本性支			
				合计	1,714	1,714	1,686	23.7	4.2	0	0	0	0
			20004	鲁山县瓦屋中心校	1,714	1,714	1,686	23.7	4.2	0	0	0	0
2	0	0		小学教育	905	905	905	0	0	0	0	0	0
2	0	0		初中教育	391	391	363	23.7	4.2	0	0	0	0
2	0	0		机关事业单位基本养老保险缴费支	184	184	184	0	0	0	0	0	0
2	9	9		其他社会保障和就业支出	8	8	8.1	0	0	0	0	0	0
2	1	0		事业单位医疗	85	85	85.4	0	0	0	0	0	0
2	1	9		其他行政事业单位医疗支出	2	2	2.3	0	0	0	0	0	0
2	0	0		住房公积金	138	138	138	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县瓦屋中心校

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
				小计	其中：财政拨		
一、本年收入	1,714	一、本年支出	1,714	1,714	1,714	0	0
（一）一般公共预算拨款	1,714	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	1,714	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	1,296	1,296	1,296	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	192	192	192.7	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	87	87	87.7	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	138	138	138.5	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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
				小计	其中：财政拨		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,714	支出合计	1,714	1,714	1,714	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：鲁山县瓦屋中心校

单位：万元

科目编			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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	对个人和家庭的补	商品和服务支	资本性支			
				合计	1,714	1,714	1,686	23.7	4.2	0	0	0	0
			20004	鲁山县瓦屋中心校	1,714	1,714	1,686	23.7	4.2	0	0	0	0
2	0	0		小学教育	905	905	905	0	0	0	0	0	0
2	0	0		初中教育	391	391	363	23.7	4.2	0	0	0	0
2	0	0		机关事业单位基本养老保险缴费支	184	184	184	0	0	0	0	0	0
2	9	9		其他社会保障和就业支出	8	8	8.1	0	0	0	0	0	0
2	1	0		事业单位医疗	85	85	85.4	0	0	0	0	0	0
2	1	9		其他行政事业单位医疗支出	2	2	2.3	0	0	0	0	0	0
2	0	0		住房公积金	138	138	138	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县瓦屋中心校

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	1,714	1,710	4.2
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216.2	216.2	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	928.9	928.9	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122.9	122.9	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.7	23.7	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.0	0	2.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.2	0	2.2
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	280.4	280.4	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138.5	138.5	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：鲁山县瓦屋中心校

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	国有资本经营预算	上年结转	财政专户管理资金收入	事业收	上级补助	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收
科目编类	科目款	科目名称	科目编类	科目款	科目名称		小计	其中：财政									
					合计	1,714	1,714	1,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200049		鲁山县瓦屋中心校				1,714.9	1,714.9	1,714.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	0	绩效工资	505	0	工资福利支	216	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	0	基本工资	505	0	工资福利支	928	928	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	0	津贴补贴	505	0	工资福利支	122	122	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.7	23.7	23.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.	2.	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.	2.	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	280.4	280.4	280.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	1	住房公积金	505	0	工资福利支	138	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：鲁山县瓦屋中心校

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	
0	0	0	0	0	0

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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鲁山县瓦屋中心校

单位：万元

科目编			单位代 码	单位（科目名称）	合 计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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	对个人和家庭的补助	商品和服务支	资本性支			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县瓦屋中心校

单位：万元

科目编			单位代 码	单位（科目名称）	合 计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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	对个人和家庭的补助	商品和服务支	资本性支			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。 本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县瓦屋中心校

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	政府性基金预	国有资本经营预	一般公共预	政府性基金预	国有资本经营预		
		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

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年度没有项目支出，故本表无数据。

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称				
部门名称				
单位名称				
项目资金(万元)	年度资金总额			
	其中:政府预算资金			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	提高体育活动场所的标准			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标				
产出指标				
效益指标				
满意度指标				

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县瓦屋中心校

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
2	0	0	鲁山县瓦屋中心校	打印纸	打印纸	A4	包	50	1
			鲁山县瓦屋中心校						
			鲁山县瓦屋中心校						