

鲁山县张良中心校
2023 年度单位预算

目 录

第一部分 鲁山县张良中心校概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县张良中心校 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县张良中心校 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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县张良中心校单位概况

一、鲁山县张良中心校主要职责

- （一）贯彻落实党的教育方针。
- （二）教师培训、学历教育、校安工程、学前教育。

二、鲁山县张良中心校预算单位构成情况

鲁山县张良中心校预算包括单位本级预算。

鲁山县张良中心校本级预算包括：中心校、所辖中小学、所辖幼儿园。

第二部分

鲁山县张良中心校 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县张良中心校 2023 年收入总计 2342.9 万元，支出总计 2342.9 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 279.5 万元，下降 10.7%。主要原因：学校项目支出减少；支出减少 279.5 万元，下降 10.7%。主要原因：学校项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县张良中心校 2023 年收入合计 2342.9 万元，其中：一般公共预算 2342.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县张良中心校 2023 年支出合计 2342.9 万元，其中：基本支出 2342.9 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

鲁山县张良中心校 2023 年一般公共预算收支预算 2342.9 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 279.5 万元，下降 10.7%。主要原因：学校项目支出减少。

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。

鲁山县张良中心校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2342.9 万元。其中：基本支出 2342.9 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0%。与 2022 年预算相比，减少 279.5 万元，下降 10.7%；主 要是 2023 年需退休教师增多，对应的人员经费预算减少。主要 用于以下方面：教育类支出 1,766.6 万元，占 75.4%；社会保障和就 业类 支出 65.1 万元，占 11.3%；卫生健康类支出 120.7 万元，占 5.2%；住 房保障类支出 190.5 万元，占 8.1%。

(二) 结构情况。

2023 年一般公共预算支出年初预算为 2342.9 万元。主要用于以 下方面：教育类支出 1,766.6 万元，占 75.4%；社会保障和就业类支 出 265.1 万元，占 11.3%；卫生健康类支出 120.7 万元，占 5.2%；住 房保 障类支出 190.5 万元，占 8.1%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2023 年预 算数为 334.0 万元，与 2022 年预算相比，减少 285.4 万，下降 46.1%；主要是 2023 年需退休教师大量增多，人员经费大幅，对应 的预算减 少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2023 年预 算数为 1432.6 万元，与 2022 年预算相比，增加 7.0 万，增长 0.5%； 主要是 2023 年入编有招教及全科，人员经费有所上升。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023 年预算数为 254.0 万 元，与 2022 年预算相比，减少 0.5 万元，下降 0.2%；主要是 2023 年新增教师比需退休教师少，对应的养老保险预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。2023 年预算数为 11.1 万元，与 2022 年预算相比，增加 0 万元，增长 0%；主要是人员增减后变化微小，社保支出预算持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023 年预算数为 117.5 万元，与 2022 年预算相比，减少 0.2 万元，下降 0.2%；主要是 2023 年需退休教师增多，对应医疗预算减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023 年预算数为 3.2 万元，与 2022 年预算相比，增加 0 万元，增长 0%；主要是人员增减后变化微小，其他医疗支出预算持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023 年预算数为 190.5 万元，与 2022 年预算相比，减少 0.4 万元，下降 0.2%；主要是主要是 2023 年需退休教师增多，对应的住房保障类预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县张良中心校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2342.9 万元。其中：

人员经费支出 2339.9 万元，占 99.9%，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、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出 3.0 万元，占 0.1%，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、差旅费、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、福利费、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

鲁山县张良中心校 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：本单位“三公”为 0 元。

（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：本单位“三公”为 0 元。

（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：本单位无公务用车。公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平。主要原因：本单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县张良中心校 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

鲁山县张良中心校 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

鲁山县张良中心校 2023 年机构运转经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年持平，主要原因：本单位机构运转经费为 0 万元。

（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）绩效目标设置情况

鲁山县张良中心校 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 2342.9 万元。其中：人员经费支出 2339.9 万元，公用经费支出 3.0 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

鲁山县张良中心校 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022 年期末，鲁山县张良中心校共有车辆 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：无其他用车；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

鲁山县张良中心校 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：

鲁山县张良中心校 2023 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县张良中心校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,342.9	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	2,342.9	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	1,766.6
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	265.1
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	120.7
		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	190.5
		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	2,342.9	本 年 支 出 合 计	2,342.9
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	2,342.9	支 出 总 计	2,342.9

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：鲁山县张良中心校

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						
			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	2,342.9	2,342.9	2,342.9	2,342.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
200026	鲁山县张良中 心校	2,342.9	2,342.9	2,342.9	2,342.9	0	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：鲁山县张良中心校

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			
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
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,342.9	2,342.9	2,314.4	25.6	3.0	0	0	0	0
			200026	鲁山县张良中心校	2,342.9	2,342.9	2,314.4	25.6	3.0	0	0	0	0
205	02	02		小学教育	334.0	334.0	334.0	0	0	0	0	0	0
205	02	03		初中教育	1,432.6	1,432.6	1,404.0	25.6	3.0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.0	254.0	254.0	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.1	11.1	11.1	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	117.5	117.5	117.5	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	190.5	190.5	190.5	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：鲁山县张良中心校

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：财政拨款		
一、本年收入	2,342.9	一、本年支出	2,342.9	2,342.9	2,342.9	0	0
（一）一般公共预算拨款	2,342.9	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	2,342.9	（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	1,766.6	1,766.6	1,766.6	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	265.1	265.1	265.1	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	120.7	120.7	120.7	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	190.5	190.5	190.5	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：财政拨款		
		（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	2,342.9	支出合计	2,342.9	2,342.9	2,342.9	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：鲁山县张良中心校

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			
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
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,342.9	2,342.9	2,314.4	25.6	3.0	0	0	0	0
			200026	鲁山县张良中心校	2,342.9	2,342.9	2,314.4	25.6	3.0	0	0	0	0
205	02	02		小学教育	334.0	334.0	334.0	0	0	0	0	0	0
205	02	03		初中教育	1,432.6	1,432.6	1,404.0	25.6	3.0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.0	254.0	254.0	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.1	11.1	11.1	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	117.5	117.5	117.5	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	190.5	190.5	190.5	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：鲁山县张良中心校

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	2,342.9	2,339.9	3.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163.2	163.2	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	290.4	290.4	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,284.5	1,284.5	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.6	25.6	0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.0	0	3.0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	385.8	385.8	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190.5	190.5	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：鲁山县张良中心校

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	2,342.9	2,342.9	2,342.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200026		鲁山县张良中 心校				2,342.9	2,342.9	2,342.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	163.2	163.2	163.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	290.4	290.4	290.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,284.5	1,284.5	1,284.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	25.6	25.6	25.6	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	3.0	3.0	3.0	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	385.8	385.8	385.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	190.5	190.5	190.5	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：鲁山县张良中心校

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：鲁山县张良中心校

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			
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
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				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：鲁山县张良中心校

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			
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
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				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：鲁山县张良中心校

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		
		合计	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。
本单位 2023 年度没有项目支出，故本表无数据。

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（元）		
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金
200026	无	无	0.0	0.0	0.0

级部门预算项目绩效目标汇总表

	绩效目标				
	成本指标		产出指标		效益指标
	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
单位资金					
0.0	0	0	0	0	0

满意度指标		
指标值	三级指标	指标值
0	0	0

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县张良中心校

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							
			鲁山县张良中心校						
			鲁山县张良中心校						
			鲁山县张良中心校						