

# 2023年度林州市第九小学单位预算公开说明

## 目 录

### **第一部分 林州市第九小学单位概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### **第二部分林州市第九小学2023年度单位预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### **第三部分 名词解释**

#### **附件：林州市第九小学2023年单位预算表**

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出预算表
- 十、2023年项目支出表
- 十一、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分**

### **林州市第九小学单位概况**

#### **一、林州市第九小学单位主要职责**

(一)林州市第九小学是林州市教育体育局下辖的一所小学，现有一个校区，六个年级72个教学班，在校学生4853人，主要职责是：落实国家义务教育，促进基础教育发展。指导教学，服务教学。

(二)林州市第九小学共有事业编制176人，在职人员146人，借调7人，退休教师13人，遗属人员7人。

#### **二、林州市第九小学预算单位构成**

林州市第九小学仅包括本单位预算。

## **第二部分**

### **林州市第九小学2023年度单位预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

林州市第九小学2023年收入总计2051.21万元，支出总计2051.21万元，与2022年相比，收、支总计各增加273.02万元，增长15.35%。主要原因：工资福利支出增加，学生人数增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

林州市第九小学2023年收入合计2051.21万元，其中：一般公共预算2009.27万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；上年结转结余41.94万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

林州市第九小学2023年支出合计2051.21万元，其中：基本支出 1676.29万元，占81.72%；项目支出374.92万元，占18.28%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

林州市第九小学2023年一般公共预算收支预算2009.27万元，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增加231.08万元，增长13.00%，主要原因：工资福利支出增加，学生人数增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：2023年度及上年度我单位没有政府性基金预算支出。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

林州市第九小学2023年一般公共预算支出年初预算为2009.27万元。其中：基本支出1676.29万元，占83.43%；项目支出332.98万元，占16.57%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

林州市第九小学2023年一般公共预算基本支出年初预算为1676.29万元，其中：人员经费1675.90万元，占99.98%；公用经费0.39万元，占0.02%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：我单位今年及上年无因公出国（境）费支出预算。

（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；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比2022年减少0万元，公务用车运行维护费预算数比2022年减少0万元，主要原因：我单位无公务用车。

（三）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。预算数比2022年减少0万元。持平。主要原因：我单位今年及上年无公务接待费支出预算。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、上年结转情况说明

我2023年上年结转资金为41.94万元，其中一般公共预算41.94万元，占100%；我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出预算0.39万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

### （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

我单位2023年预算项目共3个，资金总额374.92万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按 要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点 项目共1个，重点项目绩效目标简述如下：

项目名称：提前下达2023年小学义务教育公用经费，项目 金额：328.78万元。产出指标：有效保障义务教育阶段小学教 育生均公用经费按照标准执行。效益指标：稳步提升林州义务 教育学校教育教学水平。

#### **(四) 国有资产占用情况。**

2022年末，我部门共有车辆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，其他用车无；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2项，主要是：提前下达2023年小学义务教育公用经费328,78万元、提前下达2023年残疾生义务教育公用经费4.2万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。