

2023年度林州市第十中学单位预算公开说明

目 录

第一部分 林州市第十中学单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 林州市第十中学2023年度预算情况说明

- 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：林州市第十中学2023年预算表

- 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年单位支出总体情况表
- 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

林州市第十中学单位概况

一、林州市第十中学单位主要职责

(一)林州市第十中学是林州市教育体育局下辖的一所初级中学，现有一个校区，3 个年级 42 个教学班，在校学生 3311 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)林州市第十中学共有事业编制 218 人，在职人员146 人，退休人员 13 人。

二、林州市第十中学预算单位构成

林州市第十中学预算仅包含本单位预算。

第二部分

林州市第十中学2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

林州市第十中学2023年收入总计2777.11万元，支出总计2777.11万元，与2022年相比，收、支总计各增加855.48万元，增长44.52%。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

林州市第十中学2023年收入合计 2777.11 万元，其中：一般公共预算2276.44万元；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500.67万元。

三、支出预算总体情况说明

林州市第十中学2023年支出合计2777.11万元，其中：基本支出1983.54万元，占71.42%；项目支出793.57万元，占28.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

林州市第十中学2023年一般公共预算收支预算 2276.44 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354.81万元，增长18.46%，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支出预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

林州市第十中学2023年一般公共预算支出年初预算为

2276.44万元。其中：基本支出1983.54万元，占87.13%；项目支出292.90万元，占12.87%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

林州市第十中学2023年一般公共预算基本支出年初预算为1983.54万元，其中：人员经费1983.15万元，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

林州市第十中学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

林州市第十中学2023年上年结转资金为500.67万元，其中一般公共预算500.67万元，占100%；政府性基金0万元，占0%。

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

林州市第十中学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4个，资金总额793.57万元。均分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共3个，重点项目绩效目标简述如下：

1、项目名称：结转2022年义务教育公用经费。项目金额：185.67万元。产出指标：保障学校教育教学工作正常开展。效益指标：稳步提升林州义务教育学校教育教学水平。

2、项目名称：提前下达2023年初中义务教育公用经费。项目金额：291.10万元。产出指标：保障学校教育教学工作正常开展。效益指标：稳步提升林州义务教育学校教育教学水平。

3、项目名称：结转2022年义务教育综合奖补资金-豫财教【2022】48号。项目金额：315万元。产出指标：保障学校教育教学工作正常开展，符合竣工验收。效益指标：稳步提升林州义务教育学校教育教学水平，改善学校办学条件。

(四) 国有资产占用情况。

2022年末，林州市第十中学共有车辆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

林州市第十中学负责管理的专项转移支付项目共有二项，第一项主要是：提前下达2023年初中义务教育公用经费291.10万元；第二项主要是提前下达2023年残疾生义务教育公用经费1.80万元。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：是指单位取得的除“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，单位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。