

**台前县打渔陈镇中心学校**  
**2023 年度部门预算**

**2023 年 3 月**

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 打渔陈镇中心学校 2023 年部门**汇总**预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 打渔陈镇中心学校 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 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预算表
- 六、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”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、负责组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受小学义务教育。

3、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

4、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

5、负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

6、完成台前县教育局交办的所有工作。

#### 二、部门机构设置及预算单位构成

##### （一）机构设置

台前县打渔陈中心学校内设机构15所小学14所幼儿园。

##### （二）部门预算单位构成

台前县打渔陈镇中心学校为二级预算单位。本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 打渔陈镇中心学校 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

台前县打渔陈镇中心学校 2023 年收入总计 2471.23 万元，支出总计 2471.23 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 430.76 万元，增长 21.11%。主要原因：小学及学前教育经费增加；支出增加 430.76 万元，增长 21.11%。主要原因：小学及学前教育经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

台前县打渔陈镇中心学校 2023 年收入合计 2471.23 万元，其中：一般公共预算 2471.23 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

台前县打渔陈镇中心学校 2023 年支出合计 2471.23 万元，其中：基本支出 2249.77 万元，占 91.03%；项目支出 221.46 万元，占 8.97%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县打渔陈中心学校 2023 年一般公共预算收支预算 2471.23 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 430.76 万元，增长 21.11%，主要原因：小学及学前教育经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县打渔陈中心学校2023年一般公共预算支出年初预算为2471.23万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2249.77万元，占91.03%，教育支出221.46万元，占8.97%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县打渔陈中心学校2023年一般公共预算基本支出2249.77万元，其中：人员经费2249.77万元，主要包括：平时考核奖、其他津贴补贴、失业保险、奖励性绩效工资（含事业年终奖）、住房公积金、年度目标考核奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基础性绩效工资、职业年金缴费、基本工资、工伤保险、年终奖。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“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。

（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年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加0万元。

(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。预算比2022年增加0万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。比2022年减少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

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 2471.23 万元，其中人员经费支出 2249.77 万元，项目支出 221.46 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 7 个，支出总额 221.46 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

### (四) 国有资产占用情况。

2022年期末，我单位固定资产总额1903.39万元，其中，房屋建筑物1059.38万元，车辆0万元。共有车辆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  
我部门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。

七、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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：打渔陈镇中心学校 2023 年部门预算表

## 2023 年部门收支预算表

部门名称:

台前县打渔陈镇中心学校

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,471.23	一、一般公共服务	2,249.77
其中: 财政拨款	2,471.23	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	221.46
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	
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	
		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	2,471.23	本年支出合计	2,471.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,471.23	支出总计	2,471.23



## 2023 年部门支出预算表

部门名称：台前县打渔陈镇中心学校

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,471.23	2,249.77	221.46		221.46
			041	台前县教育局	2,471.23	2,249.77	221.46		221.46
201	03	01		行政运行	2,249.77				
205	02	01		学前教育	105.99		105.99		105.99
205	02	02		小学教育	115.47		115.47		115.47

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县打渔陈镇中心学校

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	2,471.2	一、本年支出	2,471.23	2,471.23	2,471.23		
（一）一般公共预算拨款	2,471.2	（一）一般公共服务支出	2,249.77	2,249.77	2,249.77		
其中：财政拨款	2,471.2	（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					
		（五）教育支出	221.46	221.46	221.46		
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
收入合计:	2,471.23	支出合计	2,471.23	2,471.23	2,471.23		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：台前县打渔陈镇中心学校

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	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	2,471.23	2,249.77	221.46		221.46
			041	台前县教育局	2,471.23	2,249.77	221.46		221.46
201	03	01		行政运行	2,249.77	2,249.77			
205	02	01		学前教育	105.99		105.99		105.99
205	02	02		小学教育	115.47		115.47		115.47

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：台前县打渔陈镇中心学校

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				2,249.77	2,249.77	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	360.53	360.53	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	123.80	123.80	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	8.10	8.10	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	51.88	51.88	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151.37	151.37	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	94.83	94.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171.60	171.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.13	70.13	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	122.91	122.91	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71.02	71.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	947.83	947.83	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.97	1.97	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	73.80	73.80	







公开 08 表

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：台前县打渔陈镇中心学校

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	
0	0	0	0	0	0

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、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，包括领导干部专车、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。

公开 09 表

## 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：台前县打渔陈镇中心学校

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			
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			
					0	0	0	0	0	0	0	0	

说明：我单位无政府性基金预算支出。

## 项目支出预算表

部门名称：台前县打渔陈镇中心学校

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		
			221.46	221.46							
	041	台前县教育局	221.46	221.46							
特定目标类	学前教育运 转经费（FS）	台前县打渔陈 镇中心学校	37.50	37.50							
特定目标类	学前教育经 费	台前县打渔陈 镇中心学校	53.01	53.01							
特定目标类	学前教育运 转经费	台前县打渔陈 镇中心学校	7.48	7.48							
特定目标类	2022 年教育 附加（幼儿 园）	台前县打渔陈 镇中心学校	8.00	8.00							
特定目标类	小学教育经 费	台前县打渔陈 镇中心学校	78.80	78.80							
特定目标类	2022 年教育 附加（小学）	台前县打渔陈 镇中心学校	30.00	30.00							
特定目标类	姚秋银抚恤 金	台前县打渔陈 镇中心学校	6.67	6.67							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2023 年度)

部门(单位)名称		台前县打渔陈镇中心学校		
年度履职目标	1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。 2、负责组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受小学义务教育。 3、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。 4、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。 5、负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。 6、完成台前县教育局交办的所有工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好全镇 1-6 年级教育教学工作。	做好教师思想工作，完成各年级年度教学目标。		
预算情况	部门预算总额(万元)	2471.23		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	2471.23		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出	2249.77		
	(2) 项目支出	221.46		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关性	1. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；2. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；3. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否

				清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率			
	预算执行率	>85%		预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。
	预算调整率	<5%		预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。
	结转结余率	0%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
	“三公经费”控制率	100%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100%		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。
	决算真实性	真实		反映本单位决算工作的真实情况。决算编制数据是否账表一致
	资金使用合规性	合规		1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全		1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开		1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范		1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资

				产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	完成全镇1-6年级年度教学目标	两学期	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	全面提升全镇学生的年度目标知识掌握率	>85%	
	满意度	家长学生社会满意率	>90%	

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：台前县打渔陈镇中心学校

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							
		资金总 额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
041		221.46	221.46										
041010	台前县打渔 陈镇中心学 校	221.46	221.46										
410927230000000028886	学前教育经 费	53.01	53.01					服务幼儿人 数	≥300 人	提升办园水 平	提升	师生及社会 满意度	≥96%
								提升教学质 量	提升				
410927230000000028888	学前教育运 转经费	7.48	7.48					受益人数	≥320 名	提升办园水 平	提升	社会对幼儿 园办园的满 意度	≥96%
								提高办园质 量	提高				
410927230000000028894	2022 年教育 附加（幼儿 园）	8.00	8.00			成本 控制 率	100%	资金服务园 数	4 所	提升办园水 平	提升	社会满意度	≥95%



								提升全镇幼儿园整体质量	提升				
410927230000000028898	小学教育经费	78.80	78.80					惠及全镇小学学生人数	≥3200人	提升小学办学水平	提升	社会对全镇小学办学水平是满意度	≥96%
								提高全镇小学的教育教学质量	提升				
410927230000000028903	2022年教育附加（小学）	30.00	30.00			成本控制率	100%	购置设备设施数量	≥1套	提升办学质量	提升	师生满意率	≥96%
								购置设备验收合格率	100%				
410927230000000028914	学前教育运转经费（FS）	37.50	37.50					服务幼儿人数	≥300名	提升办园水平	提升	师生及社会满意度	≥96%
								提升幼儿园教育质量	提升				
410927230000000031505	姚秋银抚恤金	6.67	6.67					死亡人数	1人	改善家属生活条件	提升	家属满意度	100%
								死亡教师家属生活条件	提高				