

2023 年馆陶县寿山寺乡教育委员会（小学）预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	15
二、单位预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	18

七、国有资产信息.....	18
八、名词解释.....	18
九、其他需要说明的事项.....	19

单位预算收支总表

360013 馆陶县寿山乡教委（小学）

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	20412540.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	15826640.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2496000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	841900.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

360013 馆陶县寿山乡教委（小学）

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	1248000.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	20412540.00	本年支出合计	20412540.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	20412540.00	支出总计	20412540.00

单位预算收入总表

360013 馆陶县寿山乡教委（小学）

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	20412540 .00	20412540 .00	20412540 .00							
2	205	教育支出	15826640 .00	15826640 .00	15826640 .00							
3	20502	普通教育	15826640 .00	15826640 .00	15826640 .00							
4	2050202	小学教育	15826640 .00	15826640 .00	15826640 .00							
5	208	社会保障和就业支出	2496000. 00	2496000. 00	2496000. 00							
6	20805	行政事业单位养老支出	2496000. 00	2496000. 00	2496000. 00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1664000. 00	1664000. 00	1664000. 00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	832000.0 0	832000.0 0	832000.0 0							
9	210	卫生健康支出	841900.0 0	841900.0 0	841900.0 0							
10	21011	行政事业单位医疗	841900.0 0	841900.0 0	841900.0 0							
11	2101102	事业单位医疗	841900.0 0	841900.0 0	841900.0 0							
12	221	住房保障支出	1248000.	1248000.	1248000.							

360013 馆陶县寿山乡教委（小学）

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			00	00	00							
13	22102	住房改革支出	1248000.00	1248000.00	1248000.00							
14	2210201	住房公积金	1248000.00	1248000.00	1248000.00							

单位预算支出总表

360013 馆陶县寿山乡教委（小学）

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	20412540.0 0	20412540.0 0				
2	205	教育支出	15826640.0 0	15826640.0 0				
3	20502	普通教育	15826640.0 0	15826640.0 0				
4	2050202	小学教育	15826640.0 0	15826640.0 0				
5	208	社会保障和就业支出	2496000.00	2496000.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	2496000.00	2496000.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1664000.00	1664000.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	832000.00	832000.00				
9	210	卫生健康支出	841900.00	841900.00				
10	21011	行政事业单位医疗	841900.00	841900.00				
11	2101102	事业单位医疗	841900.00	841900.00				
12	221	住房保障支出	1248000.00	1248000.00				
13	22102	住房改革支出	1248000.00	1248000.00				
14	2210201	住房公积金	1248000.00	1248000.00				

单位预算财政拨款收支总表

360013 馆陶县寿山乡教委（小学）

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	20412540.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	15826640.00	15826640.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2496000.00	2496000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	841900.00	841900.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360013 馆陶县寿山乡教委（小学）

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1248000.00	1248000.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	20412540.00	本年支出合计	20412540.00	20412540.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	20412540.00	支出总计	20412540.00	20412540.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 馆陶县寿山乡教委（小学）

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	20412540.00	20412540.00	
2	205	教育支出	15826640.00	15826640.00	
3	20502	普通教育	15826640.00	15826640.00	
4	2050202	小学教育	15826640.00	15826640.00	
5	208	社会保障和就业支出	2496000.00	2496000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	2496000.00	2496000.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1664000.00	1664000.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	832000.00	832000.00	
9	210	卫生健康支出	841900.00	841900.00	
10	21011	行政事业单位医疗	841900.00	841900.00	
11	2101102	事业单位医疗	841900.00	841900.00	
12	221	住房保障支出	1248000.00	1248000.00	
13	22102	住房改革支出	1248000.00	1248000.00	
14	2210201	住房公积金	1248000.00	1248000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 馆陶县寿山乡教委（小学）

预算年度：2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	20412540.00	20412540.00	
2	301	工资福利支出	20288540.00	20288540.00	
3	30101	基本工资	10290000.00	10290000.00	
4	30102	津贴补贴	2506640.00	2506640.00	
5	30107	绩效工资	2854000.00	2854000.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1664000.00	1664000.00	
7	30109	职业年金缴费	832000.00	832000.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	831900.00	831900.00	
9	30112	其他社会保障缴费	62000.00	62000.00	
10	30113	住房公积金	1248000.00	1248000.00	
11	303	对个人和家庭的补助	124000.00	124000.00	
12	30305	生活补助	124000.00	124000.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360013 馆陶县寿山乡教委（小学）

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360013 馆陶县寿山乡教委（小学）

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360013 馆陶县寿山乡教委（小学）

预算年度：2023

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县寿山乡教委（小学）2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县寿山乡教委（小学）2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）承担学校党组织和党员队伍建设工作。
- （三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。
- （四）按照干部管理权限，做好学校领导班子及领导人员的管理工作。
- （五）负责学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导课程教育教学。
- （六）负责学校安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。
- （七）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订学校改革与发展的规划并组织实施。
- （八）负责学校招生、考试工作。
- （九）负责学校学生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。
- （十）负责学校教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责学校教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责学校教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。
- （十一）负责学校教育经费的统筹和内部审计，负责统计学校经费投入情况。
- （十二）负责学校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十三）承办县委、县政府、教育局交办的其他工作事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
馆陶县寿山乡教委（小学）	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2041.254 万元，其中：一般公共预算收入 2041.254 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 2041.254 万元，其中基本支出 2041.254 万元，全部为人员经费；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2041.254 万元，较 2022 年预算增加 214.514 万元，其中：基本支出增加 214.514 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出 0 万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶县寿山乡教委（小学）安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360013 馆陶县寿山乡教委（小学）

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县寿山乡教委（小学）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360013 馆陶县寿山乡教委（小学）

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。