**2023年淮滨县滨湖街道办事处中心学校**

**部门预算说明**

**目 录**

第一部分 淮滨县滨湖街道办事处中心学校概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 淮滨县滨湖街道办事处中心学校2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：淮滨县滨湖街道办事处中心学校2023年度部门预算表

1. 2023年部门收支预算表
2. 2023年部门收入预算表
3. 2023年部门支出预算表
4. 2023年财政拨款收支预算表
5. 2023年一般公共预算支出预算表
6. 2023年一般公共预算基本支出预算表
7. 2023年支出经济分类汇总表
8. 2023年一般公共预算“三公”经费预算表
9. 2023年政府性基金支出预算表
10. 2023年国有资本经营支出预算表
11. 2023年项目支出预算表
12. 2023年政府采购预算表
13. 2023年部门(单位)整体绩效目标表
14. 2023年部门(单位)预算项目绩效目标表

**淮滨县**滨湖街道办事处中心学校**概况**

1. 淮滨县滨湖街道办事处中心学校主要职责

淮滨县滨湖街道办事处中心学校主要职责是：

1. 、负责本乡镇辖区内小学、幼儿园的德育、教学教研、后勤等管理事务。
2. 、发挥小学教师进修培训作用，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。
3. 、负责本乡镇小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费，拟定管理制度，统计并监测办事处教育经费报账等。
4. 协助政府及教育行政部门做好教师各项工作，做好学校布局调整等工作。
5. 、自觉接受县教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办上级交办的其他事项。
6. 内设机构设置情况

淮滨县滨湖街道办事处中心学校是县教体局直属二级机构，财政拨款全供事业单位，核定编制73人。

淮滨县滨湖街道办事处中心学校2023年预算包括本级预算。

淮滨县滨湖街道办事处中心学校2023年本级预算包括：办公室，财务室，后勤处，教务处，政教处的预算。

1. 淮滨县滨湖街道办事处中心学校预算单位构成情况

淮滨县滨湖街道办事处中心学校2023年部门预算包括淮滨县滨湖前楼小学、梓树小学和刘湾幼儿园预算。

**第二部分**

**淮滨县滨湖街道办事处中心学校2023年度部门预算**

**情况说明**

1. 收入支出预算总体情况说明

淮滨县滨湖街道办事处中心学校2023年收入总计939.57万元，支出总计939.57万元,与2022年相比，收、支总计各增加131.41万元，增长16%。主要原因是滨湖中心学校幼儿园秋季招生，分流教师增加，教师职称变化。

1. 收入预算总体情况说明

淮滨县滨湖街道办事处中心学校2023年收入合计939.57万元，其中：一般公共预算收入939.57万元，上年结转结余0万元。

1. 支出预算总体情况说明

淮滨县滨湖街道办事处中心学校2023年支出合计939.57万元，其中：基本支出768.57万元，占82%；项目支出171万元，占18%。

1. 财政拨款收支预算总体情况说明

淮滨县滨湖街道办事处中心学校2023年一般公共预算收支预算939.57万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加 131.41 万元，增长16%，主要原因是滨湖中心学校幼儿园秋季招生，分流教师增加，教师职称变化。

1. 一般公共预算支出预算情况说明

淮滨县滨湖街道办事处中心学校2023年一般公共预算支出年初预算为939.57万元。其中：基本支出768.57万元，占82%;项目支出171万元，占18%。

1. 一般公共预算基本支出预算情况说明

淮滨县滨湖街道办事处中心学校2023年一般公共预算基本支出年初预算为768.57万元。其中：人员经费支出748.37万元，占97%；公用经费支出20.2万元，占3%。

1. 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

淮滨县滨湖街道办事处中心学校2023年“三公”经费支出预算为0万元,比2022年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费用**0万元，预算数与2022年保持一致。

**（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支出。预算数比2022年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。主要原因是:0。

**（三）公务用车购置及运行费**0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置0万元。预算数比2022年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。主要原因是:0。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）行政（事业）单位机构运转经费**

我单位2023年机构运行经费支出预算20.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于购买货物和服务的支出。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以及其他费用。

**（二）政府采购支出预算情况**

我单位2023年政府采购预算安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

1. **绩效目标设置情况**

我单位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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计 939.57 万元，其中项目共2 个，金额为 171.00万元。

1. **国有资产占用情况**

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0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0项。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**

1. 财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2. 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。

1. 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。
2. 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
3. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

1. 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。
2. 专项转移支付：是指上级政府(在我国一般指中央、省、市级政府)为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

附件：淮滨县滨湖街道办事处中心学校2023年部门预算表