

方城县四里店镇中心学校  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 方城县四里店镇中心学校单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 方城县四里店镇中心学校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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 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预算情况说明
- 七、“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、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 方城县四里店镇中心学校2023年度单位预算表**

- 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情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 方城县四里店镇中心学校单位概况

### 一、主要职责

方城县四里店镇中心学校所辖1所中学、31所小学、1所中心幼儿园，隶属于方城县教育体育局。其主要职责：实施中小学义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育及相关社会服务。

### 二、机构设置

方城县四里店镇中心学校内设机构33个，包括：1所中学、4所中心学校、27所村级小学，另设有1所中心幼儿园。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，四里店镇中心学校部门预算包括：本级预算。

2023年度，方城县四里店镇中心学校。

本预算为汇总预算，纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 方城县四里店镇中心学校本级。

## 第二部分

# 方城县四里店镇中心学校2023年度单位预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

方城县四里店镇中心学校2023年收入总计4,295.80万元，支出总计4,295.80万元，与2022年相比，收、支各减少18.01万元，下降0.42%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### 二、收入预算总体情况说明

方城县四里店镇中心学校2023年收入总计4,295.80万元，其中：一般公共预算收入3,955.32万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余340.48万元。

### 三、支出预算总体情况说明

方城县四里店镇中心学校2023年支出合计4,295.80万元，其中：基本支出3,498.32万元，占81.44%；项目支出797.48万元，占18.56%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县四里店镇中心学校2023年一般公共预算收支预算4,295.80万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，方城县四里店镇中心学校一般公共预算收支预算减少18.01万元，下降0.42%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

方城县四里店镇中心学校2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

方城县四里店镇中心学校2023年一般公共预算支出预算3,955.32万元。其中：基本支出3,498.32万元，占88.45%；项目支出457.00万元，占11.55%。主要用于以下方面：教育支出3,955.32万元，占100.00%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

方城县四里店镇中心学校2023年一般公共预算基本支出3,498.32万元，其中：

人员经费支出3,444.78万元，占98.47%；公用经费支出53.54万元，占1.53%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

方城县四里店镇中心学校2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 0.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车；二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车。

**（三）公务接待费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务接待费用。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

方城县四里店镇中心学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

方城县四里店镇中心学校2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）53.54万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少4.10万元，下降7.11%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（二）政府采购支出情况**

方城县四里店镇中心学校2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额4,295.80万元，其中：基本支出3,498.32万元，项目支出797.48万元，支出项目6个。

方城县四里店镇中心学校2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，方城县四里店镇中心学校共有车辆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，其他用车主要原因：本单位无公务用车；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**

方城县四里店镇中心学校无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、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。

# 附件方城县四里店镇中心学校2023年度单位 预算表

预算01表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：方城县四里店镇中心学校

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 3,955.32 | 一、一般公共服务        | 0.00     |
| 其中：财政拨款        | 3,939.32 | 二、外交            | 0.00     |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 三、国防            | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 四、公共安全          | 0.00     |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 五、教育            | 4,295.80 |
| 五、事业收入         | 0.00     | 六、科学技术          | 0.00     |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒     | 0.00     |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 八、社会保障和就业       | 0.00     |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 九、社会保险基金支出      | 0.00     |
| 九、其他收入         | 0.00     | 十、卫生健康          | 0.00     |
|                |          | 十一、节能环保         | 0.00     |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 0.00     |
|                |          | 十三、农林水事务        | 0.00     |
|                |          | 十四、交通运输         | 0.00     |
|                |          | 十五、资源勘探信息等      | 0.00     |
|                |          | 十六、商业服务业等       | 0.00     |
|                |          | 十七、金融支出         | 0.00     |
|                |          | 十九、援助其他地区支出     | 0.00     |
|                |          | 二十、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|                |          | 二十一、住房保障支出      | 0.00     |
|                |          | 二十二、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                |          | 二十三、国有资本经营预算    | 0.00     |
|                |          | 二十四、灾害防治及应急管理   | 0.00     |
|                |          | 二十七、预备费         | 0.00     |
|                |          | 二十九、其他支出        | 0.00     |
|                |          | 三十、转移性支出        | 0.00     |
|                |          | 三十一、债务还本支出      | 0.00     |
|                |          | 三十二、债务付息支出      | 0.00     |
|                |          | 三十三、债务发行费用支出    | 0.00     |
|                |          | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 本年收入合计         | 3,955.32 | 本年支出合计          | 4,295.80 |
| 上年结转结余         | 340.48   | 年终结转结余          | 0.00     |
| 收入总计           | 4,295.80 | 支出总计            | 4,295.80 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：方城县四里店镇中心学校

单位：万元

| 部门（单位）代<br>码 | 部门（单位）名<br>称    | 总计       | 本年收入     |          |             |               |                                      |  |                            |                                      |                            |                                      |                  | 上年结转结余 |                            |                       |                                      |                                      |                  |
|--------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------|---------------|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|              |                 |          | 合计       | 一般公共预算   |             | 政府<br>性基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 合计     | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|              |                 |          |          | 小计       | 其中：财<br>政拨款 |               |                                      |  |                            |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                       |                                      |                                      |                  |
|              | 合计              | 4,295.80 | 3,955.32 | 3,955.32 | 3,939.32    | 0.00          | 0.00                                 | 0.00   | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00             | 340.48 | 340.48                     | 0.00                  | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00             |
| 133          | 方城县教育体<br>育局    | 4,295.80 | 3,955.32 | 3,955.32 | 3,939.32    | 0.00          | 0.00                                 | 0.00   | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00             | 340.48 | 340.48                     | 0.00                  | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00             |
| 133043       | 方城县四里店<br>镇中心学校 | 797.48   | 457.00   | 457.00   | 441.00      | 0.00          | 0.00                                 | 0.00   | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00             | 340.48 | 340.48                     | 0.00                  | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00             |
|              | 方城县四里店<br>乡中心学校 | 3,498.32 | 3,498.32 | 3,498.32 | 3,498.32    | 0.00          | 0.00                                 | 0.00   | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00             | 0.00   | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00             |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：方城县四里店镇中心学校

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       | 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 |        |        |       |
|         |      | 合计         | 4,295.80 | 3,498.32 | 3,434.67 | 10.11     | 53.54   | 0.00  | 797.48 | 797.48 | 0.00  |
|         | 133  | 方城县教育体育局   | 4,295.80 | 3,498.32 | 3,434.67 | 10.11     | 53.54   | 0.00  | 797.48 | 797.48 | 0.00  |
| 2050199 |      | 其他教育管理事务支出 | 6.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 6.00   | 6.00   | 0.00  |
| 2050201 |      | 学前教育       | 16.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 16.00  | 16.00  | 0.00  |
| 2050202 |      | 小学教育       | 4,042.99 | 3,498.32 | 3,434.67 | 10.11     | 53.54   | 0.00  | 544.67 | 544.67 | 0.00  |
| 2050203 |      | 初中教育       | 195.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 195.00 | 195.00 | 0.00  |
| 2050299 |      | 其他普通教育支出   | 35.81    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 35.81  | 35.81  | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：方城县四里店镇中心学校

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        | 3,955.32 | 一、本年支出          | 4,295.80 | 4,295.80 | 4,279.80 | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 3,955.32 | （一）一般公共服务支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| 其中：财政拨款       | 3,939.32 | （二）外交支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00     | （三）国防支出（        | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00     | （四）公共安全支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| 二、上年结转        | 340.48   | （五）教育支出         | 4,295.80 | 4,295.80 | 4,279.80 | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 340.48   | （六）科学技术支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00     | （七）文化体育旅游与传媒支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00     | （八）社会保障和就业支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十一）节能环保支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十三）农林水事务支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十四）交通运输支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十五）资源勘探信息等支出   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十六）商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十七）金融支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十九）援助其他地区支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （二十一）住房保障支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （二十二）粮油物资储备支出   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （二十三）国有资本经营预算   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （二十四）灾害防治及应急管理  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |

| 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  |       |          |
|      |          | (二十七) 预备费         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | (二十九) 其他支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | (三十) 转移性支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | (三十一) 债务还本支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | (三十二) 债务付息支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | (三十三) 债务发行费用支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | 二、年终结转结余          | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| 收入合计 | 4,295.80 | 支出合计              | 4,295.80 | 4,295.80 | 4,279.80 | 0.00  | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：方城县四里店镇中心学校

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       | 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 |        |        |       |
|         |      | 合计         | 3,955.32 | 3,498.32 | 3,434.67 | 10.11     | 53.54   | 0.00  | 457.00 | 457.00 | 0.00  |
|         | 133  | 方城县教育体育局   | 3,955.32 | 3,498.32 | 3,434.67 | 10.11     | 53.54   | 0.00  | 457.00 | 457.00 | 0.00  |
| 2050199 |      | 其他教育管理事务支出 | 6.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 6.00   | 6.00   | 0.00  |
| 2050201 |      | 学前教育       | 16.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 16.00  | 16.00  | 0.00  |
| 2050202 |      | 小学教育       | 3,738.32 | 3,498.32 | 3,434.67 | 10.11     | 53.54   | 0.00  | 240.00 | 240.00 | 0.00  |
| 2050203 |      | 初中教育       | 195.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 195.00 | 195.00 | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：方城县四里店镇中心学校

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      | 3,498.32     | 3,444.78 | 53.54 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 21.37        | 21.37    | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 218.42       | 218.42   | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 411.14       | 411.14   | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 2,309.11     | 2,309.11 | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助 | 10.11        | 10.11    | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 310.97       | 310.97   | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 163.66       | 163.66   | 0.00  |
| 30208        | 取暖费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.48         | 0.00     | 1.48  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 18.39        | 0.00     | 18.39 |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 33.67        | 0.00     | 33.67 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年支出经济分类汇总表

单位名称：方城县四里店镇中心学校

单位：万元

| 部门预算经济分类 |                | 政府预算经济分类 |         | 总计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----------------|----------|---------|----------|----------|----------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     | 科目名称           | 科目编码     | 科目名称    |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |                |          | 合计      | 4,295.80 | 3,955.32 | 3,939.32 | 0.00  | 0.00     | 340.48 | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 133      | 方城县教育体育局       |          |         | 4,295.80 | 3,955.32 | 3,939.32 | 0.00  | 0.00     | 340.48 | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费    | 435.00   | 435.00   | 419.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出  | 21.37    | 21.37    | 21.37    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出  | 218.42   | 218.42   | 218.42   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出  | 411.14   | 411.14   | 411.14   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出  | 2,309.11 | 2,309.11 | 2,309.11 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助 | 10.11    | 10.11    | 10.11    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出  | 310.97   | 310.97   | 310.97   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出  | 163.66   | 163.66   | 163.66   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出 | 1.48     | 1.48     | 1.48     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出 | 18.39    | 18.39    | 18.39    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出 | 33.67    | 33.67    | 33.67    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

| 部门预算经济分类 |      | 政府预算经济分类 |             | 总计     | 一般公共预算 |             | 政府性<br>基金 | 国有资本经<br>营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他<br>收入 |      |
|----------|------|----------|-------------|--------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 科目编码     | 科目名称        |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |              |            |                |          |            |              |              |          |      |
| 30201    | 办公费  | 50502    | 商品和服<br>务支出 | 340.48 | 0.00   | 0.00        | 0.00      | 0.00         | 340.48     | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00 |
| 30216    | 培训费  | 50203    | 培训费         | 22.00  | 22.00  | 22.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：方城县四里店镇中心学校

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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：方城县四里店镇中心学校

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   | 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 |      |       |       |
|      |      | 合计       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：方城县四里店镇中心学校

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<br>资金 | 单位资<br>金 |
|-------|------------------------------------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |                                    |             |        | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |          |
|       |                                    | 合计          | 797.48 | 457.00     | 0.00        | 0.00         | 340.48     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
|       | 133                                | 方城县教育体育局    | 797.48 | 457.00     | 0.00        | 0.00         | 340.48     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 2023年中心学校业务经费                      | 方城县四里店镇中心学校 | 6.00   | 6.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 2023年公用经费                          | 方城县四里店镇中心学校 | 16.00  | 16.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 城乡义务教育生均经费（2022年市级划转）              | 方城县四里店镇中心学校 | 304.67 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 304.67     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 2023年生均公用经费（小学）                    | 方城县四里店镇中心学校 | 240.00 | 240.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 2023年生均公用经费（中学）                    | 方城县四里店镇中心学校 | 195.00 | 195.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 2022年第二批义务教育生均公用经费（豫财教【2022】0045号） | 方城县四里店镇中心学校 | 35.81  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 35.81      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

|          |                  |             |          |       |
|----------|------------------|-------------|----------|-------|
| 部门（单位）名称 |                  | 方城县四里店镇中心学校 |          |       |
| 年度履职目标   |                  |             |          |       |
| 年度主要任务   | 任务名称             |             | 主要内容     |       |
|          |                  |             |          |       |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）       |             | 4,295.80 |       |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |             | 4,295.80 |       |
|          | （2）财政专户管理资金      |             |          |       |
|          | （3）单位资金          |             |          |       |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出   |             | 3,498.32 |       |
|          | （2）项目支出          |             | 797.48   |       |
| 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   |          |       |
|          |                  | 工作任务科学性     |          |       |
|          |                  | 绩效指标合理性     |          |       |
|          | 预算和财务管理          | 预算编制完整性     |          |       |
|          |                  | 专项资金细化率     |          |       |
|          |                  | 预算执行率       |          |       |
|          |                  | 预算调整率       |          |       |
|          |                  | 结转结余率       |          |       |
|          |                  | “三公经费”控制率   |          |       |
|          |                  | 政府采购执行率     |          |       |
|          |                  | 决算真实性       |          |       |
|          |                  | 资金使用合规性     |          |       |
|          |                  | 管理制度健全性     |          |       |
|          |                  | 预决算信息公开性    |          |       |
|          |                  | 资产管理规范性     |          |       |
|          | 绩效管理             | 绩效目标编制完成率   |          |       |
|          |                  | 绩效监控完成率     |          |       |
|          |                  | 绩效自评完成率     |          |       |
|          |                  | 部门绩效评价完成率   |          |       |
|          |                  | 评价结果应用率     |          |       |
| 产出指标     | 重点工作任务完成         |             |          |       |
|          | 履职目标实现           |             |          |       |
| 效益指标     | 履职效益             |             |          |       |
|          | 满意度              |             |          |       |

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：方城县教育体育局

| 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 |     |      |     |      |     |       |     |
|----------------------|------------------------------------|----------|--------|----------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|
|                      |                                    |          |        |          |      | 成本指标 |     | 产出指标 |     | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|                      |                                    | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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 |
| 133                  |                                    | 797.48   | 797.48 |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 133043               | 方城县四里店镇中心学校                        | 797.48   | 797.48 |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41132223000000026067 | 2023年生均公用经费（小学）                    | 240.00   | 240.00 |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41132223000000026068 | 2023年生均公用经费（中学）                    | 195.00   | 195.00 |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41132223000000026071 | 2023年中心学校业务经费                      | 6.00     | 6.00   |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41132223000000026072 | 2023年公用经费                          | 16.00    | 16.00  |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41132223000000089999 | 城乡义务教育生均经费（2022年市级划转）              | 304.67   | 304.67 |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41132223000000090000 | 2022年第二批义务教育生均公用经费（豫财教【2022】0045号） | 35.81    | 35.81  |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |