

**康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校
2023 年部门预算**

公开

目 录

第一部分 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校单位概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校 2023 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县 柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校 单位概况

一、主要职责

康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。全面推进素质教育和教育教学改革。坚持德育为首立德树人，加强对学生的思想品德教育，引导学生学会学习，学会生活，全面发展，为学生健康成长奠定基础。营造和谐的校园育人环境，发挥环境育人的积极作用。全面实施素质教育培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

我校为独立编制机构，单位机构设置为一个。我校年初教职工总数为188人，在职教师99人，退休89人。遗属17人、民师退休7人、精简下放2人。在校学生数695人。

二、部门预算单位构成

纳入康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校单位2023年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校 2023 年 部门预算公开表

表 7 财政拨款预算“三公”经费没有预算安排支出，所以此表无数据

表 8 政府性基金预算支出没有安排支出，所以此表无数据

表 13 债务支出没有预算安排支出，所以此表无数据

表 14 政府购买支出没有预算安排支出，所以此表无数据

表 15 政府购买服务支出没有预算安排支出，所以此表无数

表 16 门（单位）整体绩效目标表没有实施，所以此表无数据

表 18 部门管理专项资金预算没有预算安排支出，所以此表无数据

本单位无此项预算。

第三部分 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校 2023 年部门预算情况说明

一、关于康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校位 2023 年收支总预算 1669.5 万元，比 2022 年收支总预算 1606.04 万元增加 63.46 万元，主要是由于人员工资的增加。

二、关于康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校财政拨款预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年财政拨款预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于 0；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少

0 万元，主要是由于 0；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于 0。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校无单位本级机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2022 年 12 月 31 日，康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校所属各预算单位共有车辆0 辆，其中：省部级领导干部用车0 辆、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。单位价值200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值200 万元以上大型设备0 台。

康平县柳树九年一贯制学校本年度固定资产期末原值为23684934.11 元,其中累计折旧 10103292.09 元, 期末净值 13581642.02 元。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县 XX 单位在2023 年应编制部门整体绩效目标0 个，实际编制0 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 0%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为0%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：
反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位

医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

17. 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。

18. “三公”经费：指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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

2023 年 1 月 16 日