

霍城县芦草沟镇中心学校

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 霍城县芦草沟镇中心学校单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县芦草沟镇中心学校 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于霍城县芦草沟镇中心学校 2023 年收入预算情况说明

三、关于霍城县芦草沟镇中心学校 2023 年支出预算情况说明

四、关于霍城县芦草沟镇中心学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于霍城县芦草沟镇中心学校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于霍城县芦草沟镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于霍城县芦草沟镇中心学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县芦草沟镇中心学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县芦草沟镇中心学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县芦草沟镇中心学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍城县芦草沟镇中心学校单位概况

一、主要职能

霍城县芦草沟镇中心学校负责本乡镇辖区内中学、小学、幼儿园的教学、教研、德育、后勤、平安等管理事务。负责贯彻党的教育方针,坚持正确办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育、和劳动等方面的教育,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、少年接受义务教育。

二、机构设置及人员情况

霍城县芦草沟镇中心学校本级下设 12 个科室,分别是:新疆伊犁州霍城县芦草沟镇中心学校本级下设 12 个科室,分别是:平安办、财务室、工会办公室、校长书记室、党建办、政教处、教务处、后勤处、医务室、七年级办公室、八年级办公室、九年级办公室。

霍城县芦草沟镇中心学校单位编制数 468,实有人数 644 人,其中:在职 477 人,增加 15 人;退休 166 人,增加 1 人;离休 1 人,增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇中心学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	8303.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8303.01	202 外交支出	
其中：一般财力	7602.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	700.23	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	7013.01
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	825.55
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	471.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	6.77	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.77	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	8309.78	支 出 总 计	8309.78

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县芦苇沟镇中心学校

单位：万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						非财政拨款结转结余		
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算		上级国有资本经营预算安排的转移支付	财政专户（教育收费）
205			教育支出	7013.01	7006.25	6306.02	700.23						6.76
205	02		普通教育	6990.42	6983.66	6306.02	677.64						6.76
205	02	01	学前教育	1150.23	1146.85	1063.62	83.23						3.38
205	02	02	小学教育	3527.77	3527.77	3215.97	311.8						
205	02	03	初中教育	2309.02	2309.04	2026.43	282.61						
205	02	99	其他普通教育支出	3.38									3.38
205	99		其他教育支出	22.59	22.59		22.59						
205	99	99	其他教育支出	22.59	22.59		22.59						
208			社会保障和就业支出	825.55	825.55	825.55							
208	05		行政事业单位离退休	825.55	825.55	825.55							
208	05	02	事业单位离退休	59.06	59.06	59.06							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	766.49	766.49	766.49							

		缴费支出											
210		卫生健康支出	471.22	471.22	471.22								
210	11	行政事业单位医疗	471.22	471.22	471.22								
210	11	02 事业单位医疗	471.22	471.22	471.22								
		合计	8309.78	8303.01	7602.78	700.23						6.77	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇中心学校

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	7013.01	6016.8	996.21
205	02		普通教育	6990.42	6016.8	973.62
205	02	01	学前教育	1150.23	892.25	257.98
205	02	02	小学教育	3527.77	3164.36	363.41
205	02	03	初中教育	2309.04	1960.19	348.85
205	02	99	其他普通教育支出	3.38		3.38
205	99		其他教育支出	22.59		22.59
205	99	99	其他教育支出	22.59		22.59
208			社会保障和就业支出	825.55	825.55	
208	05		行政事业单位离退休	825.55	825.55	
208	05	02	事业单位离退休	59.06	59.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.49	766.49	
210			卫生健康支出	471.22	471.22	
210	11		行政事业单位医疗	471.22	471.22	
210	11	02	事业单位医疗	471.22	471.22	
			合 计	8309.78	7313.57	996.21

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇中心学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本经 营预算
一、财政拨款（补助）	8303.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8303.01	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	7006.24	7006.24		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	825.55	825.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	471.22	471.22		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				

		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	8303.01	支出总计	8303.01	8303.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇中心学校

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	7006.24	6016.78	989.44
205	02		普通教育	6983.64	6016.78	966.86
205	02	01	学前教育	1146.85	892.25	254.6
205	02	02	小学教育	3527.77	3164.36	363.41
205	02	03	初中教育	2309.04	1960.17	348.85
205	99		其他教育支出	22.59		22.59
205	99	99	其他教育支出	22.59		22.59
208			社会保障和就业支出	825.55	825.55	
208	05		行政事业单位离退休	825.55	825.55	
208	05	02	事业单位离退休	59.06	59.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.49	766.49	
210			卫生健康支出	471.22	471.22	
210	11		行政事业单位医疗	471.22	471.22	
210	11	02	事业单位医疗	471.22	471.22	
			合 计	8303.01	7313.55	989.44

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇中心学校

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7190.98	7190.98	
301	01	基本工资	2193.68	2193.68	
301	02	津贴补贴	1136.4	1136.4	
301	03	奖金	818.08	818.08	
301	07	绩效工资	1162.46	1162.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	766.49	766.49	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	470.21	470.21	
301	12	其他社会保障缴费	41.27	41.27	
301	13	住房公积金	602.38	602.38	
302		商品和服务支出	43.87		43.87
302	28	工会经费	17.55		17.55
302	29	福利费	26.32		26.32
303		对个人和家庭的补助支出	78.70	78.70	
303	01	离休费	14.23	14.23	
303	02	退休费	42.81	42.81	
303	05	生活补助	20.16	20.16	
303	07	医疗费补助	1.00	1.00	
303	09	奖励金	0.5	0.5	
		合 计	7313.55	7269.68	43.87

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇中心学校

单位：万元

科目编码		科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款													
205		教育支出		989.44	11.59	637.46	329.40		11.00					
205	02	普通教育		966.85		637.46	329.40							
205	02	01	学前教育	2023 年学前保障机制经费	171.37	89.45	81.92							
205	02	01	学前教育	2023 年学前保障经费 伊州财教【2022】71 号	83.23	41.03	42.2							
205	02	02	小学教育	2023 年度城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）伊州财教【2022】68 号	13.5		13.5							
205	02	02	小学教育	2023 年度城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）伊州财教【2022】66 号	61.98		61.98							
205	02	02	小学教育	2023 年度城乡义务教育补助经费（保障机制公用经费）	39.06		39.06							
205	02	02	小学教育	2023 年度城乡义务教育补助经费（保	16.08		16.08							

		教育	障机制经费)伊州财教【2022】68号															
205	02	02	小学教育 2023年度城乡义务教育补助经费(保障机制公用经费)伊州财教【2022】66号	220.24		220.24												
205	02	02	小学教育 2023年度城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助)	12.55			12.55											
205	02	03	初中教育 2023年度城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助)伊州财教【2022】66号	53.43			53.43											
205	02	03	初中教育 2023年度城乡义务教育补助经费(保障机制公用经费)伊州财教【2022】66号	185.28		185.28												
205	02	03	初中教育 2023年度城乡义务教育补助经费(保障机制公用经费)伊州财教【2022】68号	13.9		13.9												
205	02	03	初中教育 2023年度城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助)	33.82			33.82											
205	02	03	初中教育 2023年度城乡义务教育补助经费(保障机制公用经费)	32.42		32.42												
205	02	03	初中教育 2023年度城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助)伊州财教【2022】68号	30.00			30.00											
205	99		其他教育支出	22.59	11.59					11.00								

205	99	99	其他教育支出	2023年义务教育阶段班主任津贴 伊州财教【2022】73号	11.59	11.59								
205	99	99	其他教育支出	2023年学前园舍维修 伊州财教【2022】71号	11.00					11.00				
				合 计	989.44	11.59	637.46	329.40		11.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇中心学校

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

霍城县芦草沟镇中心学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇中心学校

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

霍城县芦草沟镇中心学校 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇中心学校

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

霍城县芦草沟镇中心学校 2022 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县芦草沟镇中心学校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县芦草沟镇中心学校 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8309.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于霍城县芦草沟镇中心学校 2023 年收入预算情况说明

霍城县芦草沟镇中心学校收入预算 8309.78 万元，其中：

一般公共预算 7602.78 万元，占 91.49%，比上年预算增加 1544.42 万元，增长 25.49%，主要原因是所有在编人员增加了基础绩效奖、奖励性绩效、基本工资调标、社保、公积金基数增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 700.23 万元，占 8.43%，比上年预算增加 11.52 万元，增长 1.67%，主要原因是主要用于行政事业单位养老费支出；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 6.77 万元，占 0.08%，比上年预算增加 6.77 万元，增长 100.00%，主要原因是结转资金。

三、关于霍城县芦草沟镇中心学校 2023 年支出预算情况说明

霍城县芦草沟镇中心学校 2023 年支出预算 8309.78 万元，其中：

基本支出 7313.57 万元，占 88.01%，比上年预算增加 1255.19 万元，增长 20.72%，主要原因是所有在编人员增加了基础绩效奖、奖励性绩效、基本工资调标、社保、公积金基数增加。

项目支出 996.21 万元，占 11.99%，比上年预算增加 996.21 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年没有安排项目支出预算。

四、关于霍城县芦草沟镇中心学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 8303.01 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8303.01 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 7006.24 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

社会保障和就业支出 825.55 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出 471.22 万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费。

五、关于霍城县芦草沟镇中心学校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县芦草沟镇中心学校 2023 年一般公共预算拨款合计 8303.01 万元，其中：

基本支出 7313.55 万元，比上年预算增加 1255.19 万元，增长 20.72%。主要原因是：所有在编人员增加了基础绩效奖、奖励性绩效、基本工资调标、社保、公积金基数增加。

项目支出 989.44 万元，比上年预算增加 989.44 万元，增长 100.00%。主要原因是：2022 年没有安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）7006.24 万元，占 84.38%。
2. 社会保障和就业支出（类）825.55 万元，占 9.94%。
3. 卫生健康支出（类）471.22 万元，占 5.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023 年预算数为 1146.85 万元，比上年预算增加 1146.85 万元，增长 100.00%，主要原因是：小学及幼儿园人员经费做到了主款中学款中。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023 年预算数为 3527.77 万元，比上年预算增加 3527.77 万元，增长 100.00%，主要原因是：小学及幼儿园人员经费做到了主款中学款中。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023 年预算数为 2309.02 万元，比上年预算减少 2626.21 万元，下降 53.21%，主要原因是：小学及

幼儿园人员经费未做到主款中学款中。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2023 年预算数为 22.59 万元，比上年预算增加 22.59 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年其他普通教育支出未安排款项。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 59.06 万元，比上年预算增加 59.06 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年其他普通教育支出未安排款项。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 766.49 万元，比上年预算增加 730.21 万元，增长 2012.71%，主要原因是：离退休教师工资增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 471.22 万元，比上年预算减少 181.21 万元，下降 27.77%，主要原因是：全镇中小学幼儿园临时聘用人员养老未做部门预算。

六、关于霍城县芦草沟镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县芦草沟镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 7313.55 万元，其中：

人员经费 7269.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 43.87 万元，主要包括：工会经费、福利

费。

七、关于霍城县芦草沟镇中心学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年度城乡义务教育补助经费（保障机制公用经费）

设立的政策依据：伊州财教【2022】66 号。

预算安排规模：220.24 万元

项目承担单位：芦草沟镇中心学校

资金分配情况：220.24 万元，其中：35 万元用于锅炉用电及生活用电的支付；5 万元用于支付水费；42 万元用于办公用品的采购；34 万元用于学校煤炭的采购；12.24 万元用于支付物业管理费用；72 万元用于学校各项维修开支；11 万元用于教师培训支出；9 万元用于支付差旅费。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2. 项目名称：2023 年度城乡义务教育补助经费（保障机制公用经费）

设立的政策依据：无。

预算安排规模：39.06 万元

项目承担单位：芦草沟镇中心学校

资金分配情况：39.06 万元全部用于各村小学办公用品的采购费用。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：2023 年度城乡义务教育补助经费（保障机制经费）

设立的政策依据：伊州财教【2022】68 号。

预算安排规模：16.08 万元

项目承担单位：芦草沟镇中心学校

资金分配情况：16.08 万元全部用于各村小学校校园文化建设等专用材料费的支出。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4. 项目名称：2023 年学前保障机制经费

设立的政策依据：无。

预算安排规模：171.37 万元

项目承担单位：芦草沟镇中心学校

资金分配情况：171.37 万元，其中：24 万元用于师傅劳务费支出；1.5 万元用于校方责任保险支出；26.37 万元用于校园文化建设等材料费用支出；69 万元用于园舍零星维修费用支出；34 万元用于各幼儿园安保费用支出；11.5 万元用于各园办公用品采购。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

5. 项目名称：2023 年学前保障经费

设立的政策依据：伊州财教【2022】71 号。

预算安排规模：83.23 万元

项目承担单位：芦草沟镇中心学校

资金分配情况：83.23 万元全部用于十所幼儿园校舍维修建设费的支出。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

6. 项目名称：2022 年农村学前三年免费教育保障机制经费（保障+园舍维修）非直达资金

设立的政策依据：伊州财教【2021】68 号。

预算安排规模：3.38 万元

项目承担单位：芦草沟镇中心学校

资金分配情况：3.38 万元全部用于一所幼儿园园舍维修建设费的支出。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

7. 项目名称：2023 年度城乡义务教育补助经费（保障机制公用经费）

设立的政策依据：伊州财教【2022】68 号。

预算安排规模：13.90 万元

项目承担单位：芦草沟镇中心学校

资金分配情况：13.90 万元全部用于各村小学校校园文化建设等专用材料费的支出。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

8. 项目名称：2023 年度城乡义务教育补助经费（保障机制公用经费）

设立的政策依据：无。

预算安排规模：32.42 万元

项目承担单位：芦草沟镇中心学校

资金分配情况：32.42 万元全部用于各村小学校校园劳务费的支出。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

9. 项目名称：2023 年度城乡义务教育补助经费（保障机制公用经费）

设立的政策依据：伊州财教【2022】66 号。

预算安排规模：185.28 万元

项目承担单位：芦草沟镇中心学校

资金分配情况：185.28 万元，其中：13 万元用于邮

电费的支付，30 万元用于锅炉用电及生活用电的支付；3.28 万元用于支付水费；42 万元用于办公用品的采购；29 万元用于学校煤炭的采购；7 万元用于支付物业管理费用；54 万元用于学校各项维修开支；3 万元用于教师培训支出；4 万元用于支付差旅费。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

10. 项目名称：其他普通教育支出

设立的政策依据：伊州财教【2021】71 号关于下达 2022 年教育非直达资金的通知。

预算安排规模：3.38 万元

项目承担单位：芦草沟镇中心学校

资金分配情况：3.38 万元用于发放班主任津贴。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

11. 项目名称：2023 年学前园舍维修

设立的政策依据：伊州财教【2022】71 号。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：芦草沟镇中心学校

资金分配情况：11.00 万元用于十所幼儿园的园舍维修费用。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

12. 项目名称：2023 年度城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）

设立的政策依据：无。

预算安排规模：12.55 万元

项目承担单位：芦草沟镇中心学校

资金分配情况：12.55 万元，其中：5 万元用于支付寄宿生生活补助费；7.55 万元用于家庭经济困难非寄宿生生活补助的发放。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款。

补贴人数：3304。

补贴标准：家庭经济困难学生生活补助。

补贴范围：家庭经济困难学生生活补助。

补贴方式：家庭经济困难学生生活补助。

发放程序：银行代发。

受益人群和社会效益：对个人和家庭生活补助。

13. 项目名称：2023 年度城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）

设立的政策依据：伊州财教【2022】66 号。

预算安排规模：61.98 万元

项目承担单位：芦草沟镇中心学校

资金分配情况：61.98 万元全部用于各小学 30%家庭经济困难非寄宿生生活补助发放。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款。

补贴人数：3304。

补贴标准：家庭经济困难学生生活补助。

补贴范围：家庭经济困难学生生活补助。

补贴方式：家庭经济困难学生生活补助。

发放程序：银行代发。

受益人群和社会效益：对个人和家庭生活补助。

14. 项目名称：2023 年度城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）

设立的政策依据：伊州财教【2022】68 号。

预算安排规模：13.50 万元

项目承担单位：芦草沟镇中心学校

资金分配情况：13.50 万元全部用于各小学家庭经济困难学生生活补助。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款。

补贴人数：3304。

补贴标准：家庭经济困难学生生活补助。

补贴范围：家庭经济困难学生生活补助。

补贴方式：家庭经济困难学生生活补助。

发放程序：银行代发。

受益人群和社会效益：对个人和家庭生活补助。

15. 项目名称：2023 年度城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）

设立的政策依据：无。

预算安排规模：33.82 万元

项目承担单位：芦草沟镇中心学校

资金分配情况：33.82 万元全部用于各小学家庭经济困难学生生活补助。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款。

补贴人数：2022。

补贴标准：家庭经济困难学生生活补助。

补贴范围：家庭经济困难学生生活补助。

补贴方式：家庭经济困难学生生活补助。

发放程序：银行代发。

受益人群和社会效益：对个人和家庭生活补助。

16. 项目名称：2023 年度城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）

设立的政策依据：伊州财教【2022】66 号。

预算安排规模：53.43 万元

项目承担单位：芦草沟镇中心学校

资金分配情况：53.43 万元全部用于各小学家庭经济困难学生生活补助。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款。

补贴人数：2022。

补贴标准：家庭经济困难学生生活补助。

补贴范围：家庭经济困难学生生活补助。

补贴方式：家庭经济困难学生生活补助。

发放程序：银行代发。

受益人群和社会效益：对个人和家庭生活补助。

17. 项目名称：2023 年度城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）

设立的政策依据：伊州财教【2022】68 号。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：芦草沟镇中心学校

资金分配情况：30.00 万元全部用于各小学家庭经济困难学生生活补助。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

日

资金来源：财政拨款。

补贴人数：2022。

补贴标准：家庭经济困难学生生活补助。

补贴范围：家庭经济困难学生生活补助。

补贴方式：家庭经济困难学生生活补助。

发放程序：银行代发。

受益人群和社会效益：对个人和家庭生活补助。

18. 项目名称：2023 年义务教育阶段班主任津贴

设立的政策依据：伊州财教【2022】73 号。

预算安排规模：11.59 万元

项目承担单位：芦草沟镇中心学校

资金分配情况：11.59 万元全部用于发放班主任津贴。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31

日

资金来源：财政拨款。

补贴人数：137。

补贴标准：1200 元/人/年。

补贴范围：义务教育段班主任。

补贴方式：以转账方式直接发放到各班主任工资卡。

发放程序：银行代发。

受益人群和社会效益：义务教育段各班主任的发放极大的提高了班主任工作的积极性。

八、关于霍城县芦草沟镇中心学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县芦草沟镇中心学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于霍城县芦草沟镇中心学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县芦草沟镇中心学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县芦草沟镇中心学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县芦草沟镇中心学校 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因未安排预算。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，霍城县芦草沟镇中心学校本级及下属 0 家行政单位和 19 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 43.87 万元，比上年预算增加 4.85 万元，增长 12.43%。主要原因是全镇中小学幼儿园公用经费做在部门预算中。

（二）政府采购情况

2023 年，霍城县芦草沟镇中心学校政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 75 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，霍城县芦草沟镇中心学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 47677.25 平方米，价值 5968.07 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 312.04 万元。
4. 其他资产价值 1416.36 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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：指各部门（单位）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及其他费用。

霍城县芦草沟镇中心学校
2023年03月15日