

睢县蓼堤镇第一初级中学
2023 年度单位预算公开

二〇二三年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 睢县蓼堤镇第一初级中学 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：睢县蓼堤镇第一初级中学 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营支出预算表

第一部分

睢县蓼堤镇第一初级中学单位概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

睢县蓼堤镇第一初级中学内设 5 室。

(1) 办公室

主要负责:1、负责学校日常行政办公管理,包括办公工作规范、教职工考勤、出差、会议安排等,确保学校正常的教育教学秩序;2、具体负责学校工作计划(总结)、工作汇报、经验材料、学校大事记等的草拟,负责公文收发、文书印信、文件档案管理工作。3、负责教职工职称评审、岗位聘任及各类考核工作;4、配合其他部门做好学校有关工作,完成校领导安排的其他工作。

(2) 教务处

主要负责:1、负责全校教学常规管理和检查工作;2.负责全校集体备课等集体教研活动;3、负责全校课程管理工作;4、做好学籍管理和学分认定工作;5、做好实验室图书室、阅览室、油印室等教学功能科室的管理工作。

(3) 总务处

主要负责:1、负责学校物品采购工作,校舍维修工作,负责学校餐厅的管理工作。

(4) 政教处:

主要负责:1、抓好学生各项日常活动;2、抓好学生思想行为

教育、法纪教育;3、制定各类学生管理制度;4、组织各项德育活动;5、管理心理咨询工作;6、做好贫困生救助工作。

(5) 团委:

主要负责:1、抓好学生团校培训工作;2、做好新团员考核、培训、发展工作;3、共青团团队活动及宣传;4、开展社团管理和社团活动工作;5、管理心理咨询室工作。

(二) 单位职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

根据教师的职数、编制和管理权限,负责对教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对教师的工作开展客观公正的评价和考核。

按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

组织开展教育学科研究和教育教学改革,以以人为本的理念注重学生的全面发展。

二、睢县蓼堤镇第一初级中学预算单位构成

本预算为睢县蓼堤镇第一初级中学 2023 年度本级预算。

第二部分

睢县蓼堤镇第一初级中学 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢县蓼堤镇第一初级中学 2023 年收入 766.39 万元，支出总计 766.39 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增长了 232.70 万元，增长 43.60%。主要原因：2023 年我单位生源增长。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 766.39 万元，其中：一般公共预算收入 766.39 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 766.39 万元，其中：基本支出 766.39 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 766.39 万元。政府性基金收支预算 0 万元，财政专户管理资金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增长 232.70 万元，主要原因：2023 年我单位生源增长。政府性基金收支预算未变化，主要原因是上年和本年均未安排政府性基金预算。财政专户管理资金收支预算较 2022 年增长了 0 万元，主要原因：2022 年将财政专户管理资金纳入了预算管理，2023 年无此项预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为766.39万元。主要用于以下方面：基本支出766.39万元，其中：工资福利支出687.29万元、对个人和家庭的补助67.90万元、商品和服务支出11.20万元、资本性支出0万元；项目支出0万元，其中：其他运转类0万元、特定目标类0万元。

按功能分类支出科目分为：2050203初中教育534.25万元，占比69.70%；2080501行政单位离退休支出34.64万元，占比4.52%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62.96万元，占比8.22%；2089999其他社会保障和就业支出40.62万元，占比5.30%；2101102事业单位医疗32.33万元，占比4.22%；2210201住房公积金61.59万元，占比8.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出766.39万元，其中：人员经费755.19万元，主要包括：基本工资331.05万元、津贴补贴164.41万元、奖金27.59万元、生活补助33.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.96万元、退休费34.64万元、医疗保险缴费32.33万元、其他社会保障缴费7.36万元、住房公积金61.59万元；公用经费11.20万元，主要包括：办公费3.60万元、福利费7.60万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

睢县蓼堤镇第一初级中学 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2022 年预算数下降 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于因公出国（境）费用支出。比 2022 年预算数下降 0 万元，下降 0%，主要原因：2023 年和 2022 年均无该项预算。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于公务车辆购置，比 2022 年下降 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：2023 年和 2022 年均无该项预算；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务车辆运行维护费用的支出，比 2022 年下降 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：2023 年严格执行厉行节约相关规定，公务用车维护费只降不增。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于公务接待费用的支出，比 2022 年预算数下降 0 万元，下降 0%，主要原因 2023 年公务接待费预算和 2022 年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2023 年本单位机关运行经费预算安排 766.39 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比 2022 年增长 232.70 万元，增长 43.60%。主要原因是 2023 年我单位生源增长。

（二）政府采购预算说明

2023 年政府采购预算安排 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

2022 年，我单位对 0 个项目开展了绩效评价，涉及资金 0 万元，其中重点评价项目 0 个，涉及资金 0 万元。

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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；项目支出 0 万元，涉及项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有固定资产 1141.51 万元。其中：土地、房屋及构筑物 1051.36 万元；通用设备 28.29 万元；专用设备 7.92 万元；文物和陈列品 0.95 万元；图书、档案 20.20 万元；家具、用具、装具及动植物 32.79 万元。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、

特种专业技术用车 0 辆，其他车辆 0 辆；单位价值 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）等。

（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。

（六）关于预算单位构成说明

2023 年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给

下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

附件：睢县蓼堤镇第一初级中学 2023 年度单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：睢县蓼堤镇第一初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	766.39	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	766.39	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	534.25
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	138.22
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	32.33
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	61.59
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	766.39	本年支出合计	766.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	766.39	支出总计	766.39

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 睢县蓼堤镇第一初级中学

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
类	款	项	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	766.39	766.39	687.29	67.90	11.20			
			201	睢县教育体育局	766.39	766.39	687.29	67.90	11.20			
205	02	03		初中教育	534.25	534.25	523.05		11.20			
208	05	01		行政单位离退休	34.64	34.64		34.64				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.96	62.96	62.96					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	40.62	40.62	7.36	33.26				
210	11	02		事业单位医疗	32.33	32.33	32.33					
221	02	01		住房公积金	61.59	61.59	61.59					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：睢县蓼堤镇第一初级中学

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	766.39	一、本年支出	766.39	766.39	766.39		
（一）一般公共预算拨款	766.39	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	766.39	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	534.25	534.25	534.25		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	138.22	138.22	138.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.33	32.33	32.33		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	61.59	61.59	61.59		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计：	766.39	支出合计	766.39	766.39	766.39		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 睢县蓼堤镇第一初级中学

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
类	款	项	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	766.39	766.39	687.29	67.90	11.20			
			201	睢县教育体育局	766.39	766.39	687.29	67.90	11.20			
205	02	03		初中教育	534.25	534.25	523.05		11.20			
208	05	01		行政单位离退休	34.64	34.64		34.64				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.96	62.96	62.96					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	40.62	40.62	7.36	33.26				
210	11	02		事业单位医疗	32.33	32.33	32.33					
221	02	01		住房公积金	61.59	61.59	61.59					

备注：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表

单位名称：睢县蓼堤镇第一初级中学

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				766.39	755.19	11.20
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.59	27.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164.41	164.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	331.05	331.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.60		7.60
30302	退休费	50905	离退休费	34.64	34.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.96	62.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.36	7.36	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33.26	33.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.33	32.33	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.59	61.59	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

睢县蓼堤镇第一初级中学

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 睢县蓼堤镇第一初级中学

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
类	款	项	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								

备注：本表无数据。

2023年项目支出表

单位名称： 睢县蓼堤镇第一初级中学

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			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

备注：本表无数据。

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：睢县蓼堤镇第一初级中学

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

备注：本表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称： 睢县蓼堤镇第一初级中学

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
类	款	项	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								

备注：本表无数据。