

**彭阳县红河镇初级中学 2023 年  
部门预算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 彭阳县红河镇初级中学 2023 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持正确的办学方向。

2. 对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

3. 主动接受主管部门的领导，根据学校实际制定学校发展规划、课程标准和教材要求实施教育教学工作，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4. 组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。加强教师队伍建设，建立教师培训及常规管理制度，组织对教师进行考评、考核。

5. 领导学校思想政治工作，建立以党支部、工会、少先队及各班主任代表组成的德育工作领导小组，加强学生思想道德教育。

6. 加强学校体育健康工作，建立卫生保健制度，培养良好的卫生习惯搞好健康检查，每天及时上报学生到校情况，做好疾病预防工作。

### 二、机构设置情况

按照部门预算编报要求，彭阳县红河镇初级中学部门预算

包括部门本级及所属预算单位在内的汇总预算。纳入部门预算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

## **二、部门预算单位构成**

我校是一所独立核算，受财政全额拨款的农村初级中学，为二级预算单位。

# 彭阳县红河镇初级中学 2023 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基 金预算财 政拨款支 出
一、本年收入	11199206.00	一、本年支出	11199206.00	11199206.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	11199206.00	（一）一般公共服务支出			

(二)政府性基金预算财政拨款收入		(二)外交支出			
		(三)国防支出			
		(四)公共安全支出			
		(五)教育支出	8156321.00	8156321.00	
		(六)科学技术支出			
		(七)文化旅游体育与传媒支出			
		(八)社会保障和就业支出	1260307.41	1260307.41	
		(九)卫生健康支出	487212.00	487212.00	
		(十)节能环保支出			
		(十一)城乡社区支出			
		(十二)农林水支出			
		(十三)交通运输支出			
		(十四)资源勘探信息等支出			

		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	1295364.39	1295364.39	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	11199206.00	<b>支出总计</b>	11199206.00		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022年决算数	2023年预算数			2023年预算数与2022年决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2050199	其他教育管理事务支出	7600					
2050201	学前教育	20840					
2050203	初中教育	9257425.62	8156321.98	7886321.98	270000	-1101103.64	-11.89
2050299	其他普通教育支出	282720.4					
2050701	特殊学校教育	7200					
2050999	其他教育费附加安排的支出	204000					
2080502	事业单位离退休	449.29	5457.72	5457.72		5008.43	1114.74

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1045254.75	835670.11	835670.11		-209584.64	-20.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1356817.12	419179.58	419179.58		-937637.54	-69.11
2101102	事业单位医疗	449406.55	461097.53	461097.53		11690.98	2.6
2101103	公务员医疗补助	77276.61	26114.69	26114.69		-51161.92	-66.21
2210201	住房公积金	1012000.43	671364.39	671364.39		-340636.04	-33.66
2210203	购房补贴	553836.21	624000	624000		70163.79	12.67

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		10929206.00	10213806.00	715400.00
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	2686983.00	2686983.00	
30102	津贴补贴	2095775.79	2095775.79	
30103	奖金	1529695.00	1529695.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1234665.71	1234665.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	835670.11	835670.11	

30109	职业年金缴费	419179.58	419179.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	461097.53	461097.53	
30111	公务员医疗补助缴费	31572.41	31572.41	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	671364.39	671364.39	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>			
30201	办公费	273400.00	273400.00	
30202	印刷费	30000.00	30000.00	
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	30000.00	30000.00	

30206	电费	183040.00	183040.00	
30207	邮电费	5000.00	5000.00	
30208	取暖费			
30209	物业管理费	16090.00	16090.00	
30211	差旅费	13000.00	13000.00	
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	86950.00	86950.00	
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	35000.00	35000.00	
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费	27820.00	27820.00	
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15100.00	15100.00	
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费	213200.00	213200.00	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	270000.00	270000.00	
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2022年预算数						2022年决算数						2023年预算数					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年决算 数	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年决 算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
			小计	人员经费	日常公用经 费				

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	11199206.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	11199206.00	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	270000.00	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	11199206.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	11199206.00
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	

四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	11199206.00	本年支出合计	11199206.00
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	

政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	

(4) 经营结余			
收入总计	11199206.00	支出总计	11199206.00

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
11199206.00	11199206.00	11199206.00													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
010021	11199206.00		11199206.00						

# 彭阳县红河镇初级中学 2023 年部门预算 ——部门预算情况说明

## 一、关于彭阳县红河镇初级中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县红河镇初级中学 2023 年财政拨款收入预算元，其中：本年收入 11199206.00 元，包括一般公共预算拨款 11199206.00 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0.00 元。财政拨款支出预算 11199206.00 元，包括：一般公共服务支出 8156321.98 元、社会保障和就业支出 1260307.41 元、住房保障支出 1295364.39 元。

## 二、关于彭阳县红河镇初级中学 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

彭阳县红河镇初级中学 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 11199206.00 元，其中：本年收入安排支出 11199206.00 元，上年结转资金安排支出 0.00 元。比 2022 年决算数增加（减少）2365765.53 元，增长（下降）25%。

人员经费 10213806.00 元，主要包括：基本工资 2686983.00、津贴补贴 2095775.79、奖金 1529695.00、社会保障缴费 1260307.41、绩效工资 1234665.71、退休费 213200.00、助学金 270000.00、奖励金 1529695.00、住房公积金 671364.39、购房补贴 624000.00；

公用经费 715400.00 元，主要包括：办公费 273400.00、

印刷费 30000.00、水费 30000.00、电费 183040.00、邮电费 5000.00、取暖费 308015.79、物业管理费 16090.00、差旅费 13000.00、维修（护）费 86950.00、培训费 35000.00、劳务费 27820.00。

## **（二）项目支出情况说明**

彭阳县红河镇初级中学 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0.00 元，其中：本年收入安排支出 0.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0.00 元，比 2022 年决算数增加（减少）0.00 元，增长（下降）0%。

## **三、关于彭阳县红河镇初级中学 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

彭阳县红河镇初级中学 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 元，其中：因公出国（境）费 0.00 元，公务用车购置 0.00 元，公务用车运行费 0.00 元，公务接待费 0.00 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0.00 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 元，公务用车购置费增加（减少）0.00 元，公务用车运行费增加（减少）0.00 元，公务接待费增加（减少）元 0.00。彭阳县红河镇初级中学无“三公”经费。

## **四、关于彭阳县红河镇初级中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

彭阳县红河镇初级中学 2023 年无政府性基金预算财政

拨款收支。

## 五、关于彭阳县红河镇初级中学 2023 年收支预算情况的总体说明

彭阳县红河镇初级中学 2023 年收入总预算 11199206.00 元，其中：本年收入 11199206.00 元，上年结转结余 0.00 元；支出总预算 11199206.00 元，其中：本年支出 11199206.00 元，年末结转结余 0.00 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 11199206.00 元，占 100%；事业预算收入 0.00 元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 元，占 0%；经营预算收入 0.00 元，占 0%；债务预算收入 0.00 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 元，占 0%；投资预算收益 0.00 元，占 0%；其他预算收入 0.00 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 元，占 0%；事业支出 11199206.00 元，占 100%；经营支出 0.00 元，占 0%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%；投资支出 0.00 元，占 0%；债务还本支出 0.00 元，占 0%；其他支出 0.00 元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年，彭阳县红河镇初级中学本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 元，比 2022 年预算增加（减少 0 元，增长（下降）0%。彭阳县红河镇初级中学无机关运行经费。

彭阳县红河镇初级中学为所属单位名称。

#### （二）政府采购情况

2023年，彭阳县红河镇初级中学政府采购预算23400.00元，其中：政府采购货物预算23400.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，彭阳县红河镇初级中学占用使用国有资产总体情况为房屋9018.6平方米，价值773.08元；土地31600平方米，价值20000元；车辆0辆，价值0.00元；办公家具价值0.00元；其他资产价值0.00元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋9018.6平方米，价值773.08元；土地31600平方米，价值20000元；车辆0辆，价值0.00元；办公家具价值0.00元；其他资产价值0.00元。

所属单位房屋0平方米，价值0.00元；土地0平方米，价值0.00元；车辆0辆，价值0.00元；办公家具价值0.00元；其他资产价值0.00元。

#### （四）预算绩效情况

2023年彭阳县红河镇初级中学无项目绩效评价。

#### （五）其他需说明的事项

2023年彭阳县红河镇初级中学无其他需说明的事项

# 彭阳县红河镇初级中学 2023 年部门预算

## ——名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入,按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、一般公共预算财政拨款:是指县财政拨入的各类经费。

三、基本支出:是指行政事业单位为了保障机构正常运转,完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专款安排的支出。

四、运行经费:是指行政事业单位各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用资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以及其他费用。