

彭阳县王洼镇初级中学 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

彭阳县王洼镇初级中学 2023 年部门预算 ——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

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，制定学年、学期工作计划，按照初等义务教育课程计划、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。

7. 做好学校安全教育工作及学校安全工作，及时检查，

发现隐患及时排除。积极配合各部门做好学校周边环境整治工作。切实保障广大师生的生命安全,按规定做好校园设施、设备、环境建设,为学生提供良好的学习生活场所。

8. 负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

9. 配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,彭阳县王洼镇初级中学部门预算包括:彭阳县王洼镇初级中学本级预算。

彭阳县王洼镇初级中学 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	7835148.50	（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	5585054.18	5585054.18	
		（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	929768.44	929768.44	

		(九) 卫生健康支出	358936.13	358936.13	
		(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	961389.75	961389.75	
		(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			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(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			
收入总计	7835148.50	支出总计:7835148.50			

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%
2050203	初中教育	5961381.88	5585054.18	5475054.18	110000.00	-376327.70	-6
2080502	事业单位离退休	0	5338.88	5338.88		5338.88	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667918.88	615613.00	615613.00		-52305.88	-8
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	946975.10	308816.56	308816.56		-638158.54	-67
2101102	事业单位医疗	286867.29	339698.22	339698.22		52830.93	18
2101103	公务员医疗补助	53023.48	19237.91	19237.91		-33785.57	-64
2210201	住房公积金	621293.16	493389.75	493389.75		127903.41	-21
2210203	购房补贴	388899.72	468000	468000		79100.28	2

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		7725148.50	7394228.50	1451890.00
301	一、工资福利支出	7172188.50	7172188.50	
30101	基本工资	1969617.00	1969617.00	
30102	津贴补贴	1448683.25	1448683.25	
30103	奖金	1048000.00	1048000.00	
30107	绩效工资	898300.00	898300.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	615613.00	615613.00	
30109	职业年金缴费	308816.56	308816.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	339698.22	339698.22	
30111	公务员医疗补助缴费	24576.79	24576.79	
30112	其他社会保障缴费	25493.93	25493.93	
30113	住房公积金	493389.75	493389.75	
302	二、商品和服务支出	330920.00		330920.00
30201	办公费	50000.00		50000.00
30202	印刷费	15000.00		15000.00
30205	水费	20000.00		20000.00
30206	电费	40000.00		40000.00

30208	取暖费	60000.00		60000.00
30211	差旅费	30000.00		30000.00
30213	维修(护)费	26266.00		26266.00
30216	培训费	16416.00		16416.00
30226	劳务费	5000.00		5000.00
30299	其他商品和服务支出	68238.00		68238.00
303	三、对个人和家庭的补助	222040.00	222040.00	
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	8840.00	8840.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
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	四、资本性支出			
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	
0						0						0					

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			
			0				0	

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	7835148.50	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7835148.50	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	7835148.50
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	7835148.50
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	7835148.50	本年支出合计	7835148.50

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	7835148.50	支出总计	7835148.50

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 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 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									
7835148.50	7835148.50	7835148.50													

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
2050203	5585054.18		5585054.18						
2080502	5338.88		5338.88						
2080505	615613.00		615613.00						
2080506	308816.56		308816.56						
2101102	339698.22		339698.22						
2101103	19237.91		19237.91						
2210201	493389.75		493389.75						
2210203	468000		468000						

彭阳县王洼镇初级中学 2023 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于彭阳县王洼镇初级中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县王洼镇初级中学 2023 年财政拨款收入预算 7835148.50 元，其中：本年收入 7835148.50 元，包括一般公共预算拨款 7835148.50 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 7835148.50 元，包括：教育支出 5585054.18 元、社会保障和就业支出 929768.44 元、卫生健康支出 358936.13 元、住房保障支出 961389.75 元。

二、关于彭阳县王洼镇初级中学 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

彭阳县王洼镇初级中学 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 7835148.50 元，其中：本年收入安排支出 7835148.50 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年决算数减少 1318331.01 元，下降 14%。

人员经费 7394228.80 元，主要包括：基本工资 1969617.00 元、津贴补贴 1448683.25 元、奖金 1048000.00 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 898300.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 615613.00 元、职业年金缴费 308816.56 元、职工基本医疗保险缴费 339698.22 元、公务

员医疗补助缴费 24576.79 元、其他社会保障缴费 25493.93 元、住房公积金 493389.75 元、其他工资福利支出 0 元；离休费 0 元、退休费 213200.00 元、抚恤金 0 元、生活补助 8840.00.00 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元；

公用经费 330920.00 元，主要包括：办公费 50000.00 元、印刷费 15000.00 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 20000.00 元、电费 40000.00 元、邮电费 0.00 元、取暖费 60000.00 元、物业管理费 0 元、差旅费 30000.00 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 26266.00 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 16416.00 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 5000.00 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 68238.00 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县王洼镇初级中学 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 110000.00 元，其中：本年收入安排支出 150000.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括一般公共预算财政拨款中对个人家庭补助支出中小学教育 2023 年预算 110000.00 元，比 2022 年决算数增加 110000.00 元，增长 100%。主要用于义务教育阶段家庭经济困难学生资助金。

三、关于彭阳县王洼镇初级中学 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县王洼镇初级中学 2023 年无“三公”经费财政拨款及支出。

四、关于彭阳县王洼镇初级中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县王洼镇初级中学 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县王洼镇初级中学 2023 年收支预算情况的总体说明

彭阳县王洼镇初级中学 2023 年收入总预 7835148.50 元，其中：本年收入 7835148.50 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 7835148.50 元，其中：本年支出 7835148.50 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 7835148.50 元，占 100 %；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0 %；其他预算收入 0 元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0 %；事业支出 7835148.50 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0 %；债务还本支出 0 元，占 0 %；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，彭阳县王洼镇初级中学本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算7835148.50元，比2022年预算执行减少1318331.01元，下降14%。主要原因是：2022年秋季县管校聘教师人数减少，学生数减少等。

（二）政府采购情况

2023年，彭阳县王洼镇初级中学政府采购预算5000.00元，其中：政府采购货物预算5000.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月1日，彭阳县王洼镇初级中学占用使用国有资产总体情况为房屋11365.00平方米，价值10406475.00元；土地45027.00平方米，价值名义价1元；车辆0辆，价值0元；其他资产价值11391067.24元。

（四）预算绩效情况

2023年彭阳县王洼镇初级中学无重点项目绩效评。

（五）其他需说明的事项

彭阳县王洼镇初级中学无“三公”经费预算，我校没有涉密不能公开的项目。

彭阳县王洼镇初级中学 2023 年部门预算

——名词解释

一、工资福利支出

1、基本工资：反映按规定发放的基本工资。指岗位工资和薪级工资。

2、津贴补贴：反映国家和地方统一规定的中小学教职工津贴等。

3、社会保障缴费：包括基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费等。

二、商品和服务支出

1、办公费：反映学校购买的日常办公用品、书报杂志等支出。

2、印刷费：反映学校试卷、讲义、资料等印刷支出。

3、水费：反映学校支付的水费、污水处理费等支出。

4、邮电费：反映学校开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费和网络通讯费等。

5、取暖费：反映学校取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资等。