

彭阳县新集乡初级中学 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

新集乡初级中学 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

(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，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。

（二）机构设置

按照部门预算编报要求，彭阳县新集乡初级中学部门决算包括：彭阳县新集乡初级中学本级决算。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括：彭阳县新集乡初级中学事业单位预算。

彭阳县新集乡初级中学 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	14404893.50	一、本年支出	14404893.50	14404893.50	
（一）一般公共预算财政拨款收入	14404893.50	（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	10428427.30	10428427.30	
		(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	1685167.77	1685167.77	
		(九) 卫生健康支出	652723.00	652723.00	
		(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	1638575.43	1638575.43	
		(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	14404893.50	支出总计 14404893.50			

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	11633286.15	10428427.3	10078427.3	350000	-1204858.85	-10.36
2080502	事业单位离退休	0	4020.06	4020.06		-4020.06	-100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1283898.91	1119569.1	1119569.1		-164329.81	-12.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1425368.09	561578.61	561578.61		-863789.48	-60.60
2101102	事业单位医疗	538739.14	617736.47	617736.47		78997.33	14.66
2101103	公务员医疗补助	108549.56	34986.53	34986.53		-73563.03	-67.77
2210201	住房公积金	1198377.06	900175.43	900175.43		-298201.63	-24.88
2210203	购房补贴	625560.02	738400	738400		112839.98	18.04

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		14054893.5	13260073.5	794820
301	一、工资福利支出	13078263.5	13078263.5	
30101	基本工资	3498404	3498404	
30102	津贴补贴	2652193.76	2652193.76	
30103	奖金	1985985	1985985	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1657258.57	1657258.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1119569.1	1119569.1	

30109	职业年金缴费	561578.61	561578.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	617736.47	617736.47	
30111	公务员医疗补助缴费	39006.59	39006.59	
30112	其他社会保障缴费	46355.97	46355.97	
30113	住房公积金	900175.43	900175.43	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	694820		694820
30201	办公费	260179		260179
30202	印刷费	10000		10000
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	20000		20000

30206	电费	150000		150000
30207	邮电费	3000		3000
30208	取暖费	50000		50000
30209	物业管理费			
30211	差旅费	30000		30000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	80000		80000
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	39641		39641
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	30000		30000
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	22000		22000
303	三、对个人和家庭的补助	181810		181810
30301	离休费			
30302	退休费	164000		164000
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助	17810		17810
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	100000		100000
31002	办公设备购置	100000		100000
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	14404893.5	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	14404893.5	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	14404893.5
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	14404893.5
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	14404893.5	本年支出合计	14404893.5
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	14404893.5	支出总计	14404893.5

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 收入									

14404893.5	14404893.5	14404893.5													

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	1042842 7.3		1042842 7.3						
2080502	4020.06		4020.06						
2080505	1119569. 1		1119569. 1						
2080506	561578.6 1		561578.6 1						
2101102	617736.4 7		617736.4 7						
2101103	34986.53		34986.53						
2210201	900175.4 3		900175.4 3						

2210203	738400		738400						

彭阳县新集乡初级中学 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于彭阳县新集乡初级中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县新集乡初级中学 2023 年财政拨款收入预算 14404893.5 元，其中：本年收入 14404893.5 元，包括一般公共预算拨款 14404893.5 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 14404893.5 元，包括：（按政府收支分类功能科目逐项说明）教育支出 10428427.3 元、社会保障和就业支出 1685167.77 元、卫生健康支出 652723、住房保障支出 1638575.43 元。

二、关于彭阳县新集乡初级中学 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

彭阳县新集乡初级中学 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 14054893.5 元，其中：本年收入安排支出 14054893.5 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年决算数减少 2246098.4 元，下降 13.78%。

人员经费 13260073.50 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 3498404 元、津贴补贴 2652193.76 元、奖金 1985985 元、社会保障缴费 2384246.74 元、绩效工资 1657258.57 元、退休费 164000 元、生活补助 17810 元、住房公积金 900175.43 元；

公用经费 794820 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 260179 元、印刷费 10000 元、水费 20000 元、电费 150000 元、邮电费 3000 元、取暖费 50000 元、差旅费 30000 元、维修（护）费 80000 元、培训费 39641 元、劳务费 30000 元、其他商品和服务支出 22000 元、办公设备购置 100000 元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县新集乡初级中学 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 350000 元，其中：本年收入安排支出 350000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 元，比 2022 年决算数减少 0 元，下降 0%。

三、关于彭阳县新集乡初级中学 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县新集乡初级中学 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因彭阳县新集乡初级中学无“三公”经费预算；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因彭阳县新集乡初级中学无“三公”经费预算；公务用车运行费增加（减少）0 元；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因彭阳县新集乡初级中学

无“三公”经费预算。

四、关于彭阳县新集乡初级中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县新集乡初级中学 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

彭阳县新集乡初级中学 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

人员经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 0 元、津贴补贴 0 元、奖金 0 元、社会保障缴费 0 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 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 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 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 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

五、关于彭阳县新集乡初级中学 2023 年收支预算情况的总体说明

彭阳县新集乡初级中学 2023 年收入总预算 14404893.5 元，其中：本年收入 14404893.5 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 14404893.5 元，其中：本年支出 14404893.5 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 14404893.5 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；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 14404893.5 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，彭阳县新集乡初级中学本级及所属彭阳县新集乡初级中学 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 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：我校无机关运行经费。

彭阳县新集乡初级中学为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2023 年，彭阳县新集乡初级中学政府采购预算 104000.00 元，其中：政府采购货物预算 104000.00 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 31 日，彭阳县新集乡初级中学占用使用国有资产总体情况为房屋 3973.40 平方米，价值 5768297.20 元；土地 33840 平方米，价值 2 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 1016804.00 元；其他资产价值 5202488.37 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3973.40 平方米，价值 5768297.20 元；土地 33840 平方米，价值 2 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 1016804.00 元；其他资产价值 5202488.37 元。

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

（四）预算绩效情况

2023 年彭阳县新集乡初级中学重点项目绩效评价：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 0 元，完成预算的 100%。发现的

问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照上级财政部门的要求做好学校项目的申报和采购工作。

（五）其他需说明的事项

我校无其他需说明的事项。

彭阳县新集乡初级中学 2023 年部门预算一名词解释

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、其他社会保障缴费——包括失业保险、工伤保险、生育保险。

二、商品与服务支出

1、办公费——反映学校购买的日常办公用品、书刊杂志等支出。

2、印刷费——反映学校试卷、讲义、资料等印刷支出。

3、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。

4、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。