

2023年  
叶县龙泉乡初级中学  
2023年预算公开

# 目 录

## 第一部分 叶县龙泉乡初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 叶县龙泉乡初级中学2023年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 叶县龙泉乡初级中学2023年单位预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

# 第一部分

## 叶县龙泉乡初级中学单位概况

### 一、叶县龙泉乡初级中学主要职责

（一）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合红河州教育体育局做好教育教学指导工作。

（二）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（三）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育、国防教育工作和安全保卫工作。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

### 二、叶县龙泉乡初级中学预算单位构成情况

叶县龙泉乡初级中学预算包括单位本级预算。

叶县龙泉乡初级中学本级预算包括：办公室、教导处、德育处等科室的预算。

## 第二部分

# 叶县龙泉乡初级中学2023年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

叶县龙泉乡初级中学2023年收入总计961.7万元，支出总计961.7万元，与2022年预算相比，收入减少14.4万元，下降1.5%。主要原因：响应国家节能减排的号召，减少支出；支出减少14.4万元，下降1.5%。主要原因：响应国家节能减排的号召，减少支出。

### 二、收入预算总体情况说明

叶县龙泉乡初级中学2023年收入合计961.7万元，其中：一般公共预算961.7万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

叶县龙泉乡初级中学2023年支出合计961.7万元，其中：基本支出857.6万元，占89.2%；项目支出104.1万元，占10.8%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县龙泉乡初级中学2023年一般公共预算收支预算961.7万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。

与2022年相比，一般公共预算收支预算减少14.4万元，下降1.5%。主要原因：响应国家节能减排的号召，减少支出；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年无此项支出；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年无此项支出。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县龙泉乡初级中学2023年一般公共预算支出年初预算为961.7万元。与2022年预算相比，减少14.4万元，下降1.5%，主要是响应国家节能减排的号召，减少支出。其中：基本支出857.6万元，占89.2%；项目支出104.1万元，占10.8%。

### （二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为961.7万元。主要用于以下方面：教育（类）支出738.1万元，占76.7%；社会保障和就业（类）支出98.7万元，占10.3%；卫生健康（类）支出56.8万元，占5.9%；住房保障（类）支出68.1万元，占7.1%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2023年预算数为81.3万元，与2022年预算相比，增加81.3万元，主要是科目名称下发错误。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2023年预算数为656.8万元，与2022年预算相比，减少147.2万元，下降18.3%，主要是响应国家节能减排的号召，减少支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为98.7万元，与2022年预算相比，增加17.0万元，增长20.8%，主要是本年度个人部分养老基数增加。

4. 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56.8万元，与2022年预算相比，增加7.3万元，增长14.7%，主要是本年度医疗保险个人部分增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为68.1万元，与2022年预算相比，增加68.1万元，主要是本年度住房公积金个人部分增加。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

叶县龙泉乡初级中学2023年一般公共预算基本支出年初预算为857.6万元。其中：

人员经费857.6万元，占100.0%，主要包括：津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费0万元，占0%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

叶县龙泉乡初级中学2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

(二) 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。预算数与2022年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

(三) 公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

叶县龙泉乡初级中学2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

叶县龙泉乡初级中学2023年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平，主要原因：2023年无此项支出。

### **(二) 政府采购支出预算情况**

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) 绩效目标设置情况**

叶县龙泉乡初级中学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961.7万元。其中：人员经费支出857.6万元；项目支出104.1万元；涉及项目5个。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2022年期末，叶县龙泉乡初级中学共有车辆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，其他用车0辆，其他用车主要是：无；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）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

龙泉乡初级中学2023年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

**附件：**

## **叶县龙泉乡初级中学2023年单位预算 表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：叶县龙泉乡初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	961.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	880.4	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	738.1
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	98.7
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	56.8
		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	68.1
		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	961.7	本年支出合计	961.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	961.7	支出总计	961.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 单位收入总体情况表

单位名称：叶县龙泉乡初级中学

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	961.7	961.7	961.7	880.4														
208	叶县教育体育局	961.7	961.7	961.7	880.4														
208055	叶县龙泉乡初级中学	961.7	961.7	961.7	880.4														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 单位支出总体情况表

单位名称：叶县龙泉乡初级中学

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	961.7	857.6	857.6				104.1	22.8	81.3
			208	叶县教育体育局	961.7	857.6	857.6				104.1	22.8	81.3
205	02	02		小学教育	81.3						81.3		81.3
205	02	03		初中教育	656.8	656.8	656.8						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.7	90.8	90.8				7.9	7.9	
210	11	02		事业单位医疗	56.8	42.0	42.0				14.8	14.8	
221	02	01		住房公积金	68.1	68.1	68.1						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶县龙泉乡初级中学

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	961.7	一、本年支出	961.7	961.7	880.4		
（一）一般公共预算拨款	961.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	880.4	（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	738.1	738.1	656.8		
（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	98.7	98.7	98.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	56.8	56.8	56.8		
		（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	68.1	68.1	68.1		
		（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					

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		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	961.7	支出合计	961.7	961.7	880.4		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：叶县龙泉乡初级中学

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	961.7	857.6	857.6			104.1	22.8	81.3	
			208	叶县教育体育局	961.7	857.6	857.6			104.1	22.8	81.3	
205	02	02		小学教育	81.3					81.3		81.3	
205	02	03		初中教育	656.8	656.8	656.8						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.7	90.8	90.8			7.9	7.9		
210	11	02		事业单位医疗	56.8	42.0	42.0			14.8	14.8		
221	02	01		住房公积金	68.1	68.1	68.1						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：叶县龙泉乡初级中学

单位：万元

单位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	857.6	857.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146.2	146.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	510.6	510.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90.8	90.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.0	42.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.1	68.1	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 支出经济分类汇总表

单位名称：叶县龙泉乡初级中学

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	961.7	961.7	880.4									
208		叶县教育局			961.7	961.7	880.4									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	81.3	81.3									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	146.2	146.2	146.2								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	510.6	510.6	510.6								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	90.8	90.8	90.8								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.9	7.9	7.9								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.0	42.0	42.0								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.8	14.8	14.8								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.1	68.1	68.1								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：叶县龙泉乡初级中学

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：叶县龙泉乡初级中学

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：叶县龙泉乡初级中学

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 项目支出预算表

单位名称：叶县龙泉乡初级中学

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		
		合计	104.1	104.1							
	208	叶县教育体育局	104.1	104.1							
特定目标类	城乡义务教育保障机制	叶县龙泉乡初级中学	40.7	40.7							
特定目标类	2023年春季生均经费第二次	叶县龙泉乡初级中学	40.7	40.7							
其他运转类	2022年结转机关事业单位基本养老保险缴费支出	叶县龙泉乡初级中学	7.9	7.9							
其他运转类	2022年结转职工基本医疗保险缴费	叶县龙泉乡初级中学	11.1	11.1							
其他运转类	2022年结转职工基本医疗保险缴费(工资)	叶县龙泉乡初级中学	3.8	3.8							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年度部门预算项目绩效目标表

单位：万元

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	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
208	叶县教育局	104.1	104.1										
208055	叶县龙泉乡初级中学	104.1	104.1										
410422230000000027766	2022年结转职工基本医疗保险缴费	11.1	11.1			发放医疗保险金额	≥110800元	发放教职工人数	100人	保障职工医疗保险福利发放	有效保障	教职工满意度	≥98%
								发放覆盖率	100%				
								发放及时性	及时				
410422230000000027775	2022年结转职工基本医疗保险缴费（工资）	3.8	3.8			发放养老保险金额	≥37728.28元	发放覆盖率	100%	保障职工养老保险顺利发放	有效保障	教职工满意度	≥98%
								发放及时性	及时				
								发放教职工人数	100人				
410422230000000027783	2022年结转机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.9	7.9			发放养老保险金额	79277.76元	发放覆盖率	100%	保障职工养老顺	有效保障	教职工满意度	≥98%
								发放教职工人数	100人				
								发放及时性	及时				
410422230000000019831	城乡义务教育保障机制	40.7	40.7			日常办公经费	≤41万元	复印纸	≥10万元	保障各项工作顺	有效保障	教职工满意度	≥99%
								按工作计划采购	及时				
								用电度数	≥120000度				
								按质量要求进行采购	≥90%				
								办公用品	≥23.2万元				
410422230000000034754	2023年春季生均经费第二次	40.7	40.7			日常办公经费	≤42万元	物业服务	11人	保障各项工作顺	有效保障	教职工满意度	≥99%
								按工作计划采购	及时				
								办公用品购置	≥28.1万元				
								用水吨数	≥10000吨				
								按质量要求进行采购	≥90%				

### 政府采购汇总表

单位名称：叶县龙泉乡初级中学

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			叶县龙泉乡初级中学						

本单位无政府采购预算，故此表无数据。