

2023年
叶县仙台镇初级中学
2023年预算公开

目 录

第一部分 叶县仙台镇初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 叶县仙台镇初级中学2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县仙台镇初级中学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

叶县仙台镇初级中学单位概况

一、叶县仙台镇初级中学主要职责

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

（二）根据叶县人民政府制定的教育发展规划，结合本校实际制定实施本校的教育规划。实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育；

（三）按照学校教师编制和管理权限，制定切实可行的各项规章制度以提高教学质量，全面、公平、公正、客观的进行评价和考核；

（四）按照新课程标准，开足开齐课程，认真实施教育教学管理，注重学生全面发展。

二、叶县仙台镇初级中学预算单位构成情况

叶县仙台镇初级中学预算包括单位本级预算。

叶县仙台镇初级中学本级预算包括：办公室、后勤室、财务室等处室的预算。

第二部分

叶县仙台镇初级中学2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县仙台镇初级中学2023年收入总计1147.7万元，支出总计1147.7万元，与2022年预算相比，收入增加28.5万元，增长2.5%。主要原因：叶县仙台镇初级中学2023年学生人数和教师人数增加，致使公用经费和人员经费收入增加；支出增加28.5万元，增长2.5%。主要原因：叶县仙台镇初级中学2023年学生人数和教师人数增加，致使公用经费和人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

叶县仙台镇初级中学2023年收入合计1147.7万元，其中：一般公共预算1147.7万元。政府性基金收入0万元；国有资本性收入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

叶县仙台镇初级中学2023年支出合计1147.7万元，其中：基本支出994.2万元，占86.6%；项目支出153.5万元，占13.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县仙台镇初级中学2023年一般公共预算收支预算1147.7万元，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增加28.5万元，增长2.5%。主要原因：叶县仙台镇初级中学2022年学生人数和教师人数增加，致使公用经费和人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：叶县仙台镇初级中学无政府性基金收入和支出；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：叶县仙台镇初级中学无国有资本经营收入和支出。

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

叶县仙台镇初级中学2023年一般公共预算支出年初预算为1147.7万元。与2022年预算相比，增加28.5万元，增长2.5%，主要是人员增加，预算增加。其中：基本支出994.2万元，占86.6%；项目支出153.5万元，占13.4%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1147.7万元。主要用于以下方面：教育（类）支出875.2万元，占76.3%；社会保障和就业（类）支出128.3万元，占11.2%；卫生健康（类）支出64.3万元，占5.6%；住房保障（类）支出79.9万元，占7.0%。

（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116.6万元，与2022年预算相比，增加116.6万元，主要是因学生数量增多，教育经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2023年预算数为758.5万元，与2022年预算相比，减少222.8万元，下降22.7%，主要是因疫情支出减少。

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128.3万元，与2022年预算相比，增加36.3万元，增长39.5%，主要是2022年单位增加新进人员，单位基本养老保险费增加。

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64.3万元，与2022年预算相比，增加18.3万元，增长39.8%，主要是2022年单位增加新进人员，单位医疗保险费增加。

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79.9万元，与2022年预算相比，增加79.9万元，主要是2022年住房公积金未及时支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县仙台镇初级中学2023年一般公共预算基本支出年初预算为994.2万元。其中：

人员经费994.2万元，占100.0%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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

叶县仙台镇初级中学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：2022年度无此项开支。

（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（含外宾接待）支出。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等支出。

（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，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、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，坚持厉行节约，严格控制公务用车费范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县仙台镇初级中学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

叶县仙台镇初级中学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：仙台镇初级中学没有机构运转类经费收入和支出。

（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

叶县仙台镇初级中学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1147.7万元。其中：人员经费支出994.2万元，公用经费支出为0万元，项目支出为153.5万元，涉及项目6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，叶县仙台镇初级中学共有车辆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：仙台镇初级中学我没有其他用车；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

叶县仙台镇初级中学不存在负责管理的专项转移支付项目。

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：

叶县仙台镇初级中学2023年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：叶县仙台镇初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,147.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,031.0	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	875.2
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	128.3
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	64.3
		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	79.9
		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	1,147.7	本年支出合计	1,147.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,147.7	支出总计	1,147.7

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：叶县仙台镇初级中学

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	1,147.7	1,147.7	1,147.7	1,031.0														
208	叶县教育局	1,147.7	1,147.7	1,147.7	1,031.0														
208032	叶县仙台镇初级中学	1,147.7	1,147.7	1,147.7	1,031.0														

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：叶县仙台镇初级中学

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	1,147.7	994.2	994.2			153.5	36.8	116.6	
			208	叶县教育体育局	1,147.7	994.2	994.2			153.5	36.8	116.6	
205	02	02		小学教育	116.6					116.6		116.6	
205	02	03		初中教育	758.5	758.5	758.5						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.3	106.5	106.5			21.8	21.8		
210	11	02		事业单位医疗	64.3	49.3	49.3			15.0	15.0		
221	02	01		住房公积金	79.9	79.9	79.9						

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：叶县仙台镇初级中学

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	1,147.7	一、本年支出	1,147.7	1,147.7	1,031.0		
（一）一般公共预算拨款	1,147.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,031.0	（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	875.2	875.2	758.5		
（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	128.3	128.3	128.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	64.3	64.3	64.3		
		（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	79.9	79.9	79.9		
		（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	1,147.7	支出合计	1,147.7	1,147.7	1,031.0		

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：叶县仙台镇初级中学

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	1,147.7	994.2	994.2			153.5	36.8	116.6	
			208	叶县教育体育局	1,147.7	994.2	994.2			153.5	36.8	116.6	
205	02	02		小学教育	116.6					116.6		116.6	
205	02	03		初中教育	758.5	758.5	758.5						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.3	106.5	106.5			21.8	21.8		
210	11	02		事业单位医疗	64.3	49.3	49.3			15.0	15.0		
221	02	01		住房公积金	79.9	79.9	79.9						

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：叶县仙台镇初级中学

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	994.2	994.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	600.5	600.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158.1	158.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106.5	106.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.3	49.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79.9	79.9	

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：叶县仙台镇初级中学

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	1,147.7	1,147.7	1,031.0									
208		叶县教育局			1,147.7	1,147.7	1,031.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	116.6	116.6									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	600.5	600.5	600.5								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	158.1	158.1	158.1								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	106.5	106.5	106.5								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.8	21.8	21.8								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	49.3	49.3	49.3								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.0	15.0	15.0								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	79.9	79.9	79.9								

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：叶县仙台镇初级中学

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：叶县仙台镇初级中学

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
			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：叶县仙台镇初级中学

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：叶县仙台镇初级中学

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	153.5	153.5							
	208	叶县教育局	153.5	153.5							
特定目标类	城乡义务教育保障机制	叶县仙台镇初级中学	58.3	58.3							
特定目标类	2023年春季生均经费第二次	叶县仙台镇初级中学	58.3	58.3							
其他运转类	2022结转基本养老缴费	叶县仙台镇初级中学	3.2	3.2							
其他运转类	2022结转事业单位养老保险	叶县仙台镇初级中学	18.7	18.7							
其他运转类	2022结转职工医疗缴费	叶县仙台镇初级中学	2.9	2.9							
其他运转类	2022结转事业单位医疗	叶县仙台镇初级中学	12.1	12.1							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：叶县仙台镇初级中学

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（元）				绩效目标										
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标				
							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			
208032	叶县仙台镇初级中学		1,534,849.6	1,534,849.6													
410422230000000025903	2022结转事业单位医疗	其他运转类	121,257.8	121,257.8													
						事业单位医疗保险缴费	121257.78元	事业单位医疗保险缴费人数	114人	保障事业单位医疗保险缴费	有效保障	教职工满意度	≥99%				
								事业单位医疗保险缴费覆盖率	100%								
								事业单位医疗保险缴费及时性	及时								
410422230000000025908	2022结转职工医疗费	其他运转类	29,077.3	29,077.3													
						事业单位医疗保险缴费	29077.28元	事业单位医疗保险缴费人数	114人	保障事业单位医疗保险缴费	有效保障	教职工满意度	≥99%				
								事业单位医疗保险缴费覆盖率	100%								
								事业单位医疗保险缴费及时性	及时								
410422230000000026307	2022结转事业单位养老保险	其他运转类	186,580.5	186,580.5													
						事业单位养老金缴费	186580.48元	事业单位养老金缴费人数	114人	保障教职工基本养老保险缴费	有效保障	教职工满意度	≥99%				
								事业单位养老金缴费覆盖率	100%								
								事业单位养老金缴费及时性	及时								
410422230000000026313	2022结转基本养老保险费	其他运转类	31,534.0	31,534.0													
						事业单位养老金	31534.04元	事业单位养老金缴费人数	10人	保障事业单位养老金缴纳	有效保障	教职工满意度	≥99%				
								事业单位养老金缴费覆盖率	100%								
								事业单位养老金及时性	及时								
410422230000000019832	城乡义务教育保障机制	特定目标类	583,200.0	583,200.0													
						物业管理费用	≤9万元	办公用品采购批次	≥35次	保障学校教育日常工作正常运转	有利保障	教师及学生满意率	≥95%				
						维修费	≤13万元	维修面积	≥600平方米								
						差旅及培训	≤2万元	物业管理面积	≥14500平方米								
						电费	≥8.5万元	用电量	≥140000度								
						办公用品采购成本	≥25.82万元	培训次数	≥50次								
								维修合格率	≥98%								
								办公用品合格率	≥96%								
								出差完成时间	2023年12月31日前								
								电费缴费及时性	及时								
410422230000000034755	2023年春季生均经费第二次	特定目标类	583,200.0	583,200.0													
						物业管理费	≥7.5万元	办公用品采购次数	≥20次	保障日常工作正常运转	有利保障	教职工及学生满意度	≥95%				
						差旅培训费	≥3.5万元	用电量	≥190000度								
						维修费	≥10.3万元	用水量	≥23000吨								
						水费	≥1.5万元	物业管理面积	≥12700平方米								
						电费	≥12万元	办公率用品合格	≥95%								
						办公用品采购成本	≤23.52万元	维修率合格	≥96%								
								办公用品采购及时性	及时								
								物业服务及时性	及时								

注：报表金额转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购汇总表

单位名称：叶县仙台镇初级中学

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							
			叶县仙台镇初级中学						

本单位无政府采购预算，故此表无数据。