

2023年
叶县昆阳中学
2023年预算公开

目 录

第一部分 叶县昆阳中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 叶县昆阳中学2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县昆阳中学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

叶县昆阳中学单位概况

一、叶县昆阳中学主要职责

- (一) 实施初中义务教育，促进基础教育发展；
- (二) 初中学历教育。

二、叶县昆阳中学预算单位构成情况

叶县昆阳中学预算包括单位本级预算。

叶县昆阳中学本级预算包括：办公室、教务处、德育处、教科研处、团委、后勤处、财务处等处室的预算。

第二部分

叶县昆阳中学2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县昆阳中学2023年收入总计2048.1万元，支出总计2048.1万元，与2022年预算相比，收入增加133.4万元，增长7.0%。主要原因：政府投资教育拨款增加；支出增加133.4万元，增长7.0%。主要原因：政府投资教育拨款增加。

二、收入预算总体情况说明

叶县昆阳中学2023年收入合计2048.1万元，其中：一般公共预算2048.1万元；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

叶县昆阳中学2023年支出合计2048.1万元，其中：基本支出1809.7万元，占88.4%；项目支出238.4万元，占11.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县昆阳中学2023年一般公共预算收支预算2048.1万元，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133.4万元，增长7.0%。主要原因：政府投资教育拨款增加；政府性基金收支预算增加0万元，

与2022年持平，主要原因：政府性基金稳定执行；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年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

叶县昆阳中学2023年一般公共预算支出年初预算为2048.1万元。与2022年预算相比，增加133.4万元，增长7.0%，主要是生均经费增加。其中：基本支出1809.7万元，占88.4%；项目支出238.4万元，占11.6%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为2048.1万元。主要用于以下方面：教育（类）支出1621.6万元，占79.2%；社会保障和就业（类）支出192.8万元，占9.4%；卫生健康（类）支出89.2万元，占4.4%；住房保障（类）支出144.6万元，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193.9万元，与2022年预算相比，增加193.9万元，主要是生均经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2023年预算数为1427.8万元，与2022年预算相比，减少111.4万元，下降7.2%，主要是人员经费减少。

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192.8万元，与2022年预算相比，减少6.7万元，下降3.4%，主要

是退休人员多，社会保障类支出相对减少。

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89.2万元，与2022年预算相比，增加3.0万元，增长3.5%，主要是医疗保障款项增加。

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144.6万元，与2022年预算相比，增加144.6万元，主要是公积金缴费基数调整增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县昆阳中学2023年一般公共预算基本支出年初预算为1809.7万元。其中：

人员经费1809.7万元，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

叶县昆阳中学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（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（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：2023年无此项支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县昆阳中学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

叶县昆阳中学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：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（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

叶县昆阳中学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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年我单位纳入绩效管理的支出总额为2048.1万元。其中：人员经费支出1809.7万元，公用经费支出0万元；项目支出238.4万元，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，叶县昆阳中学共有车辆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：2023年无其他用车；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

叶县昆阳中学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：

叶县昆阳中学2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：叶县昆阳中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,048.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,854.2	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	1,621.6
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	192.8
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	89.2
		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	144.6
		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	2,048.1	本年支出合计	2,048.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,048.1	支出总计	2,048.1

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：叶县昆阳中学

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	2,048.1	2,048.1	2,048.1	1,854.2														
208	叶县教育局	2,048.1	2,048.1	2,048.1	1,854.2														
208013	叶县昆阳中学	2,048.1	2,048.1	2,048.1	1,854.2														

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：叶县昆阳中学

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	2,048.1	1,809.7	1,809.7				238.4		238.4
			208	叶县教育体育局	2,048.1	1,809.7	1,809.7				238.4		238.4
205	02	02		小学教育	193.9						193.9		193.9
205	02	03		初中教育	1,427.8	1,383.2	1,383.2				44.6		44.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.8	192.8	192.8						
210	11	02		事业单位医疗	89.2	89.2	89.2						
221	02	01		住房公积金	144.6	144.6	144.6						

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：叶县昆阳中学

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	2,048.1	一、本年支出	2,048.1	2,048.1	1,854.2		
（一）一般公共预算拨款	2,048.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,854.2	（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	1,621.6	1,621.6	1,427.8		
（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	192.8	192.8	192.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	89.2	89.2	89.2		
		（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	144.6	144.6	144.6		
		（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	2,048.1	支出合计	2,048.1	2,048.1	1,854.2		

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：叶县昆阳中学

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	2,048.1	1,809.7	1,809.7				238.4		238.4
			208	叶县教育体育局	2,048.1	1,809.7	1,809.7				238.4		238.4
205	02	02		小学教育	193.9						193.9		193.9
205	02	03		初中教育	1,427.8	1,383.2	1,383.2				44.6		44.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.8	192.8	192.8						
210	11	02		事业单位医疗	89.2	89.2	89.2						
221	02	01		住房公积金	144.6	144.6	144.6						

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：叶县昆阳中学

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	1,809.7	1,809.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	217.0	217.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,166.2	1,166.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192.8	192.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89.2	89.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144.6	144.6	

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：叶县昆阳中学

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	类	款													
				合计	2,048.1	2,048.1	1,854.2									
208		叶县教育局			2,048.1	2,048.1	1,854.2									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	193.9	193.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	217.0	217.0	217.0								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,166.2	1,166.2	1,166.2								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.6	19.6	19.6								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.0	10.0	10.0								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.9	14.9	14.9								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	192.8	192.8	192.8								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	89.2	89.2	89.2								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	144.6	144.6	144.6								

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：叶县昆阳中学

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：叶县昆阳中学

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：叶县昆阳中学

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：叶县昆阳中学

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	238.4	238.4							
	208	叶县教育体育局	238.4	238.4							
特定目标类	2023年春季生均经费第二次	叶县昆阳中学	96.9	96.9							
特定目标类	城乡义务教育保障机制	叶县昆阳中学	96.9	96.9							
特定目标类	2022年结转医疗保险费	叶县昆阳中学	19.6	19.6							
特定目标类	2022年结转随迁子女	叶县昆阳中学	10.0	10.0							
特定目标类	2022结转医疗保险	叶县昆阳中学	14.9	14.9							

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

部门名称： 叶县昆阳中学

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 管理资金	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		238.42	238.42										
208013	叶县昆阳中	238.42	238.42										
4104222300 0000001981 7	城乡义务教 育保障机制	96.93	96.93		日常办公经费	≤96.9万元	培训人次	≤40人/次	保障各项工作顺利完成	有效保障	师生满意	≥95%	
							用电量	≤300000					
							用水量	≤36000吨					
							办公用品采购	≤10次					
							按质量要求采购	合格					
		按工作计划采购	及时										
4104222300 0000002790 5	2022结转医 疗保险	14.93	14.93		医保金缴纳	≤149265.5元	医保金补缴人数	≤229人	保障教师社保福利	有效保障	教师满意	98	
							全额补缴医保金	全额					
							及时补缴医保金	及时					
4104222300 0000002792 1	2022年结转 随迁子女	10.00	10.00		电费	≤3万元	办公用品采购批次	≤15次	保障日常工作运转	有力保障	师生满意度	≥98%	
					水费	≤1万元	用水量	≤10吨					
					办公用品采购成本	≤6万元	用电度数	≤60000度					
							办公用品合格率	≥98%					
							水电费结算情况	及时					
		办公用品采购及时性	及时										
4104222300 0000002793 2	2022年结转 医疗保险费	19.63	19.63		职工养老保险金缴纳	≤196257.1元	为职工缴纳养老金	≤229人	保障教师养老金正常缴纳	及时	教师满意度	98	
							养老金全额缴纳	全额					
							缴纳及时性	及时					
4104222300 0000003474 0	2023年春季 生均经费第 二次	96.93	96.93		日常办公经费	≤96.9万元	培训场次	≤5次	保障各项工作正常进行	有效保障	师生满意度	≥95%	
							办公用品采购	≤10次					
							用水量	≤36000吨					
							用电量	≤300000					
							按质量要求采购	合格					
		按计划采购	及时										

注：报表金额单位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：叶县昆阳中学

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							
			叶县昆阳中学						

本单位2023年无政府采购预算，故此表无数据。