

于都县固院初级中学 2023 年单位预算

目 录

第一部分 于都县固院初级中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 于都县固院初级中学 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 于都县固院初级中学 2023 年单位预算情况

说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县固院初级中学概况

一、单位主要职责

于都县固院初级中学是一所农村义务制教育学校，其主要职责：

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、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、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置及人员情况

于都县固院初级中学纳入部门预算编制单位1个，包括3个年级，行政办、党办、教导处、电教处、总务处、团委等6个处室；编制数86人，其中全额补助事业编制人数86人。实有人数86人，其中全额补助事业在职人数86人。退休人数28人，遗属人数8人。在校学生数为558人。

第二部分 于都县固院初中2023年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[301423]于都县固院初级中学

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,225.16	教育支出	1,223.34
(一)一般公共预算收入	1,225.16	社会保障和就业支出	131.79
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	80.03
(三)国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入	150.00		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	60.00		
本年收入合计	1,435.16	本年支出合计	1,435.16
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,435.16	支出总计	1,435.16

单位支出总表

填报单位[301423]于都县固院初级中学

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,435.16	1,225.16	210.00
205	教育支出	1,223.34	1,013.34	210.00
02	普通教育	1,223.34	1,013.34	210.00
2050203	初中教育	1,223.34	1,013.34	210.00
208	社会保障和就业支出	131.79	131.79	
05	行政事业单位养老支出	131.79	131.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.79	131.79	
210	卫生健康支出	80.03	80.03	
11	行政事业单位医疗	80.03	80.03	
2101102	事业单位医疗	55.61	55.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.42	24.42	

财政拨款收支总表

[301423]于都县固院初级中学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,225.16	一、本年支出	1,225.16	1,225.16		
一般公共预算拨款收入	1,225.16	教育支出	1,013.34	1,013.34		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	131.79	131.79		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	80.03	80.03		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,225.16	支出总计	1,225.16	1,225.16		

一般公共预算支出表

[301423]于都县固院初级中学

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,225.16	1,225.16	
205	教育支出	1,013.34	1,013.34	
02	普通教育	1,013.34	1,013.34	
2050203	初中教育	1,013.34	1,013.34	
208	社会保障和就业支出	131.79	131.79	
05	行政事业单位养老支出	131.79	131.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.79	131.79	
210	卫生健康支出	80.03	80.03	
11	行政事业单位医疗	80.03	80.03	
2101102	事业单位医疗	55.61	55.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.42	24.42	

一般公共预算基本支出表

[301423]于都县固院初级中学

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,225.16	1,179.49	45.67
301	工资福利支出	1,170.77		
30101	基本工资	471.71	471.71	
30102	津贴补贴	207.92	207.92	
30103	奖金	141.17	141.17	
30107	绩效工资	39.31	39.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.79	131.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.61	55.61	
30112	其他社会保障缴费	24.42	24.42	
30113	住房公积金	98.84	98.84	
302	商品和服务支出	45.67		45.67
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	9.20		9.20
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	0.68		0.68
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30216	培训费	3.94		3.94
30217	公务接待费	0.25		0.25
30218	专用材料费	6.00		6.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	8.72		
30305	生活补助	8.72	8.72	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[301423]于都县固院初级中学

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
301423	于都县固院初级中学	0.25		0.25		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[301423]于都县固院初级中学

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,435.16	
教育支出	1,223.34	
社会保障和就业支出	131.79	
卫生健康支出	80.03	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	1,225.16	1,225.16		
教育支出	1,013.34	1,013.34		
社会保障和就业支出	131.79	131.79		
卫生健康支出	80.03	80.03		

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年非税收入		
主管部门及代码	301-于都县教育科技体育局	实施单位	于都县固院初级中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	100	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障学校教育教学正常开展，提升教学质量水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资金数量	=1000000元
产出指标	数量指标	服务数量	≥1000人次
	质量指标	合格率	≥98%
	时效指标	服务时间	=1年
效益指标	社会效益指标	教育公平	=100%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年非税收入补		
主管部门及代码	301-于都县教育科技体育局	实施单位	于都县固院初级中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	50	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障学校教育教学正常开展，提升教学质量水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资金数量	=500000元
产出指标	数量指标	参与课后延时人次	=2000人次
	质量指标	提高学生学习兴趣	极大提高了学生的学习 兴趣人
	时效指标	时效性	=1年
效益指标	社会效益指标	社会公众认可度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年其他收入		
主管部门及代码	301-于都县教育科技体育局	实施单位	于都县固院初级中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	60	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障学校教育教学正常开展，改善办学条件，提升教学质量水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资金数量	=600000元
产出指标	数量指标	完成率	≥98%
	质量指标	合格率	≥98%
	时效指标	时效性	=1年
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	=100%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%

第三部分 于都县固院初级中学 2023 年单位预算情况 说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年于都县固院初级中学收入预算总额为 1435.16 万元,较上年预算安排增加 88.71 万元。其中:财政拨款收入 1225.16 万元,较上年预算安排减少 1.29 万元;教育收费资金收入 150 万元,较上年预算安排增加 40 万元;其他收入 60 万元,较上年预算安排增加 50 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年于都县固院初级中学支出预算总额为 1435.16 万元,较上年预算安排增加 88.71 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1225.16 万元,较上年预算安排减少 1.29 万元,其中:工资福利支出 1170.77 元,商品和服务支出 45.67 万元,对个人和家庭的补助 8.72 万元;项目支出 210 万元,较上年预算安排增加 90 万元,其中:工资福利支出 120 万元,商品和服务支出 90 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 1223.34 万元,较上年预算安排增加 91.27 万元;社会保障和就业支出 131.79 万元,较上年预算安排增加 0.88 万元;卫生健康支出 80.03 万元,较上年预算安排增加 4.75 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1290.77 万元,较上年预算安排增加 8.9 万元;商品和服务支出 135.67 万元,较上年预算安排减少 10.83 万元;对个人和家庭的补助 8.72 万元,较上年预算安排增加 0.64 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年于都县固院初级中学财政拨款支出预算总额为 1225.16 万元,较上年预算安排减少 1.29 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1225.16 万元,较上年预算安排减少 1.29 万元，其中：工资福利支出 1170.77 万元,商品和服务支出 45.67 万元,对个人和家庭的补助 8.72 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1013.34 万元,较上年预算安排增加 90.27 万元;社会保障和就业支出 131.79 万元,较上年预算安排增加 0.88 万元;卫生健康支出 80.03 万元,较上年预算安排增加 4.75 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1170.77 万元,较上年预算安排增加 8.9 万元;商品和服务支出 45.67 万元,较上年预算安排减少 10.83 万元;对个人和家庭的补助 8.72 万元,较上年预算安排增加 0.64 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年于都县固院初级中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年于都县固院初级中学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年于都县固院初级中学机关运行费预算45.67万元，比2021年预算减少10.83万元，下降19.2%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

（七）政府采购情况

2023年于都县固院初级中学政府采购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。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年本单位预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。

（九）项目情况说明

1.2023年非税收入项目

1)项目概述：课后延时服务费和假期周末托管服务费

- 2) 立项依据：于教改字[2020]239号文件
- 3) 实施主体：于都县固院初级中学
- 4) 实施方案：于教科体字[2020]282号文件
- 5) 实施周期：1学年
- 6) 年度预算安排：100万元
- 7) 绩效目标和指标：

数量指标：参与课后延时人次 \geq 1000人次

质量指标：提高学生学习兴趣

成本指标：资金数量=1000000元

社会效益指标：社会公众认可度 \geq 95%

满意度指标：师生满意度 \geq 98%

2.2023年非税收入补项目

1) 项目概述：课后延时服务费和假期周末托管服务费

- 2) 立项依据：于教改字[2020]239号文件
- 3) 实施主体：于都县固院初级中学
- 4) 实施方案：于教科体字[2020]282号文件
- 5) 实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日
- 6) 年度预算安排：50万元
- 7) 绩效目标和指标：

数量指标：参与课后延时人次=2000人次

质量指标：提高学生学习兴趣

成本指标：资金数量=500000元

社会效益指标：社会公众认可度 $\geq 95\%$

满意度指标：师生满意度 $\geq 98\%$

3.2023 年其他收入补项目

1) 项目概述：其他收入

2) 立项依据：《江西省财政厅 江西省教育厅关于规范中小学教育收费收缴管理工作的通知》（赣财税[2021]38 号

3) 实施主体：于都县固院初级中学

4) 实施方案：为实施好此项目，学校根据上级文件精神，结合学校自身情况，严格落实上级相关文件精神。

5) 实施周期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：60 万元

7) 绩效目标和指标：

数量指标：完成率 $\geq 98\%$

质量指标：合格率 $\geq 98\%$

成本指标：资金数量=600000 元

社会效益指标：改善办学条件

满意度指标：师生满意度 $\geq 98\%$

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年于都县固院初级中学“三公”经费一般公共预算安排 0.25 万元。其中：

公务接待费 0.25 万元，比上年增（减）0.25 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对

浪费条例》等有关规定,全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求,严控“三公”经费的开支范围和标准,压缩了公务接待支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映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取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的

资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。