

# 于都县禾溪初中 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 于都县禾溪初中概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 于都县禾溪初中 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 于都县禾溪初中 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 于都县禾溪初中概况

### 一、单位主要职责

于都县禾溪初中是由财政补助全额拨款的事业单位，其主要职责是：

（一）全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；

（二）实施义务教育教学管理，促进基础教育发展；

（三）按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；

（四）严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件；

（五）负责维护学校、师生的合法权益，保障师生安全。

### 二、机构设置及人员情况

2023 年于都县禾溪初中内设股室包括：总务处、党政办、政教处、教导处、团委、电教等机构。

编制人数小计 40 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全额补助事业编制人数 40 人，

自收自支编制人数 0 人。实有人数共计 40 人,其中: 在职人数小计 0 人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全额补助事业在职人数 40 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 7 人,辞职人员 0 人,遗属人数 3 人。在校学生 167 人,其中: 学前幼儿人数 0 人,小学生人数 0 人,初中生人数 167 人,高中生人数 0 人。

## 第二部分 于都县禾溪初中 2023 年单位预算表

## 收支预算总表

填报单位: [301419]于都县禾溪初级中学		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	558.74	教育支出	485.50
(一) 一般公共预算收入	558.74	社会保障和就业支出	60.90
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	33.84
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入	20.00		
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	1.50		
本年收入合计	580.24	本年支出合计	580.24
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	580.24	支出总计	580.24



## 单位支出总表

填报单位[301419]于都县禾溪初级中学

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	580.24	558.74	21.50
205	教育支出	485.50	464.00	21.50
02	普通教育	485.50	464.00	21.50
2050203	初中教育	485.50	464.00	21.50
208	社会保障和就业支出	60.90	60.90	
05	行政事业单位养老支出	60.90	60.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.90	60.90	
210	卫生健康支出	33.84	33.84	
11	行政事业单位医疗	33.84	33.84	
2101102	事业单位医疗	23.34	23.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.50	10.50	

## 财政拨款收支总表

[301419]于都县禾溪初级中学

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	558.74	一、本年支出	558.74	558.74		
一般公共预算拨款收入	558.74	教育支出	464.00	464.00		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	60.90	60.90		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	33.84	33.84		
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	558.74	支出总计	558.74	558.74		

# 一般公共预算支出表

[301419]于都县禾溪初级中学

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	558.74	558.74	
205	教育支出	464.00	464.00	
02	普通教育	464.00	464.00	
2050203	初中教育	464.00	464.00	
208	社会保障和就业支出	60.90	60.90	
05	行政事业单位养老支出	60.90	60.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.90	60.90	
210	卫生健康支出	33.84	33.84	
11	行政事业单位医疗	33.84	33.84	
2101102	事业单位医疗	23.34	23.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.50	10.50	



## 一般公共预算基本支出表

[301419]于都县禾溪初级中学

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	558.74	544.11	14.63
301	工资福利支出	537.57		
30101	基本工资	217.36	217.36	
30102	津贴补贴	96.40	96.40	
30103	奖金	65.29	65.29	
30107	绩效工资	18.11	18.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.90	60.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.34	23.34	
30112	其他社会保障缴费	10.50	10.50	
30113	住房公积金	45.67	45.67	
302	商品和服务支出	14.63		14.63
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.05		0.05
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.73		1.73
30214	租赁费	0.10		0.10
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.15		0.15
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	6.54		
30305	生活补助	6.54	6.54	

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[301419]于都县禾溪初级中学

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
301419	于都县禾溪初级中学	0.15		0.15		

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：[301419]于都县禾溪初级中学

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

## 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	于都县禾溪初级中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	20	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
课后延时服务费			
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	课后延时费	200000
产出指标	数量指标	发放补助或慰问金额(万元)	3
		补助教师人数	25
	质量指标	课后延时参与率	99
	时效指标	补贴发放及时性	2022年12月31日
效益指标	社会效益指标	培训覆盖率(%)	100
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度(%)	95

## 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	于都县禾溪初级中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1.5	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障教育教学100%正常运转			
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	2023年工会会费	15000
产出指标	数量指标	教师参与 工会活动人数	30
	质量指标	工会活动成功率	99%
	时效指标	活动开展及时性	按文件要求
效益指标	社会效益指标	提高教师幸福感及待遇	提高教师幸福感及待遇

### 第三部分 于都县禾溪初中 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 年于都县禾溪初中收入预算总额为 580.24 万元，较上年预算安排增加 5.96 万元。其中：财政拨款收入 558.74 万元，较上年预算安排增加 13.14 万元；教育收费资金收入 20.00 万元，较上年预算安排减少 5.6 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 1.50 万元，较上年预算安排减少 13.5 万元；国库集中支付网上结转（上年结转、结余）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年于都县禾溪初中支出预算总额为 580.24 万元，较上年预算安排增加增加 5.96 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 558.74 万元，较上年预算安排增加 20.07 万元，其中：工资福利支出 537.57 万元，商品和服务支出 14.63 万元，对个人和家庭的补助 6.54 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 21.50 万元，较上年预算安排减少 26.03 万元，其中：工资福利支出 16 万元，商品和服务支出 5.5 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 485.50 万元，较上年预算

安排增加 33.22 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 60.9 万元，较上年预算安排增加 2.34 万元；卫生健康支出 33.84 万元，较上年预算安排增加 2.4 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 553.57 万元，较上年预算安排增加 35.93 万元；商品和服务支出 20.13 万元，较上年预算安排增加 1.12 万元；对个人和家庭的补助 6.54 万元，较上年预算安排增加 4.52 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年于都县禾溪初中财政拨款支出预算总额为 558.74 万元，较上年预算安排增加 13.14 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 558.74 万元，较上年预算安排增加 20.07 万元，其中：工资福利支出 537.57 万元，商品和服务支出 14.63 万元，对个人和家庭的补助 6.54 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 6.93 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 464 万元，较上年预算安排增加 52.32 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加



0万元；社会保障和就业支出60.9万元，较上年预算安排增加2.34万元；卫生健康支出33.84万元，较上年预算安排增加2.4万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出537.57万元，较上年预算安排增加19.93万元；商品和服务支出14.63万元，较上年预算安排减少19.4万元；对个人和家庭的补助6.54万元，较上年预算安排增加4.52万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他相关支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

#### **（四）政府性基金情况**

2023年于都县禾溪初中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年于都县禾溪初中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年于都县禾溪初中机关运行费预算14.63万元，比2022年预算减少4.38万元，下降23%。

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 年于都县禾溪初中政府采购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。为缩减教育支出，减少了采购需求，减少不必要开支。

## （八）国有资产占有使用情况

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 非税收入项目

1) 项目概述：2023 非税收入项目开展课后延时

2) 立项依据：课后延时方案

3) 实施主体：学校

4) 实施方案：课后开展托管

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：20 万

7) 绩效目标和指标：

数量指标：补助教师人数 25 人

质量指标：课后延时参与率 99%

成本指标：课后延时费 20 万

社会效益指标：培训覆盖率 100%

满意度指标：教师满意度 95%

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年于都县禾溪初中“三公”经费一般公共预算安排 0.15 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、加强因公出国（境）管理，规范因公出国（境）审批程序，本单位年度内无因公出国（境）公务安排等。

公务接待费 0.15 万元，比上年减 0.2 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。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：本单位无公务用车。

#### **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。