

附件1

于都县汾坑初中2023年部门预算

目 录

第一部分 于都县汾坑初中概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 于都县汾坑初中2023年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《一般公共预算"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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 于都县汾坑初中2023年部门预算情况说明

- 一、2023年部门预算收支情况说明
- 二、2023年"三公"经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县汾坑初中概况

一、部门主要职责

于都县汾坑初中是由财政补助全额拨款的事业单位，单位的主要职责是：

- （一）实施义务教育教学管理，促进基础教育发展；
- （二）指导本学区教育教学研究和改革，负责本学区教育基本信息的统计、分析和发布；
- （三）参与管理校本级教育经费和上级对本校的教育拨款。负责统计和监测本校教育经费的投入和使用情况；会同有关部门编制、汇总上报本学区教育经费年度预决算；
- （四）负责指导、管理本学区资助经济困难学生工作；
- （五）组织、指导、协调本学区学前、中小学社会治安综合治理和安全生产工作，指导和协调各学校维护稳定工作。
- （六）指导本学区学前、中小学的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
- （七）在职责范围内，主管本学区教师工作；
- （八）指导、管理本学区教育督导工作。

二、机构设置及人员情况

2023年于都县汾坑初中共有预算单位1个，单位内设机构情况：

编制人数小计53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53人，自收自支编制人数0人。实有人数共计60人，其中：在职人数小计60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61人。离休人数小计0

人, 退休人数小计7人, 退职人员0人, 遗属人数4人. 在校学生659人, 其中: 学前幼儿人数0人, 小学生人数0人, 初中生人数659人, 高中生人数0人.

第二部分 于都县汾坑初中2023年部门预算表

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	742.00	教育支出	787.99
(一) 一般公共预算收入	742.00	社会保障和就业支出	76.91
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	40.60
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入	65.00		
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	98.50		
本年收入合计	905.50	本年支出合计	905.50
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	905.50	支出总计	905.50

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款								其他收入	使用非财政拨款结余	
				小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入			上级补助收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	905.50		742.00	742.00			65.00						98.50
205	教育支出	787.99		624.49	624.49			65.00						98.50
02	普通教育	787.99		624.49	624.49			65.00						98.50
2050203	初中教育	787.99		624.49	624.49			65.00						98.50
208	社会保障和就业支出	76.91		76.91	76.91									
05	行政事业单位养老支出	76.91		76.91	76.91									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.91		76.91	76.91									
210	卫生健康支出	40.60		40.60	40.60									
11	行政事业单位医疗	40.60		40.60	40.60									
2101102	事业单位医疗	27.86		27.86	27.86									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.74		12.74	12.74									

单位支出总表

填报单位 [301413] 于都县汾坑初级中学

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	905.50	742.00	163.50
205	教育支出	787.99	624.49	163.50
02	普通教育	787.99	624.49	163.50
2050203	初中教育	787.99	624.49	163.50
208	社会保障和就业支出	76.91	76.91	
05	行政事业单位养老支出	76.91	76.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.91	76.91	
210	卫生健康支出	40.60	40.60	
11	行政事业单位医疗	40.60	40.60	
2101102	事业单位医疗	27.86	27.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.74	12.74	

财政拨款收支总表

[301413] 于都县汾坑初级中学

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	742.00	一、本年支出	742.00	742.00		
一般公共预算拨款收入	742.00	教育支出	624.49	624.49		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	76.91	76.91		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	40.60	40.60		
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	742.00	支出总计	742.00	742.00		

一般公共预算支出表

[301413] 于都县汾坑初级中学

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	742.00	742.00	
205	教育支出	624.49	624.49	
02	普通教育	624.49	624.49	
2050203	初中教育	624.49	624.49	
208	社会保障和就业支出	76.91	76.91	
05	行政事业单位养老支出	76.91	76.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.91	76.91	
210	卫生健康支出	40.60	40.60	
11	行政事业单位医疗	40.60	40.60	
2101102	事业单位医疗	27.86	27.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.74	12.74	

一般公共预算基本支出表

[301413]于都县汾坑初级中学

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	742.00	692.89	59.11
301	工资福利支出	678.53		
30101	基本工资	253.93	253.93	
30102	津贴补贴	139.28	139.28	
30103	奖金	89.97	89.97	
30107	绩效工资	21.16	21.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.91	76.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.86	27.86	
30112	其他社会保障缴费	12.74	12.74	
30113	住房公积金	57.69	57.69	
302	商品和服务支出	59.11		59.11
30201	办公费	5.25		5.25
30202	印刷费	4.50		4.50
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	8.12		8.12
30207	邮电费	2.60		2.60
30211	差旅费	5.21		5.21
30213	维修(护)费	8.95		8.95
30216	培训费	5.21		5.21
30217	公务接待费	0.30		0.30
30219	专用材料费	1.57		1.57
30225	专用燃料费	1.20		1.20
30226	劳务费	7.50		7.50
30228	工会经费	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303	对个人和家庭的补助	4.36		
30305	生活补助	4.36	4.36	

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：[301413]于都县汾坑初级中学

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
301413	于都县汾坑初级中学	0.30		0.30		

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：[301413]于都县汾坑初级中学

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

1	项目支出绩效目标表			
2	(2023年度)			
3	项目名称	2023年其他收入		
4	主管部门及代码	301-于都县教育科技体育局	实施单位	于都县汾坑初级中学
5	项目资金 (万元)	年度资金总额	98.5	
6		其中：财政拨款	0	
7		其他资金	98.5	
8		上年结转	0	
9	年度绩效目标			
10	2023年其他收入			
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
12	成本指标	经济成本指标	材料成本	—650000元
13	产出指标	数量指标	服务学生的数量	—675人
14		质量指标	健康安全	>98%
15		时效指标	学生满意	≥98%
16	效益指标	社会效益指标	稳定学校正常运转	>98%
17	满意度指标	服务对象满意度	家长学生的满意度	≥98%
18				
19				

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	于都县汾坑初级中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	65	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	65	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年非税收入			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值

第三部分 于都县汾坑初中2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023年于都县汾坑初中收入预算总额为905.5万元，较上年预算安排减少124.84万元；财政拨款收入742万元，较上年预算安排减少41.34万元；教育收费资金收入65万元，较上年预算安排减少121.5万元；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98.5万元，较上

年预算安排增加38万元；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年于都县汾坑初中支出预算总额为905.5万元,较上年预算安排减少124.84万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出742万元,较上年预算安排增加减少41.34万元;其中:工资福利支出678.53万元,商品和服务支出59.11万元,对个人和家庭的补助4.36元,资本性支出0万元。项目支出163.5万元,较上年预算安排增加163.5万元;其中:工资福利支52万元,商品和服务支出111.5万元,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787.99万元,较上年预算安排减少227.38万元;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76.91万元,较上年预算安排减少1.83万元;卫生健康支出40.6万元,较上年预算安排减少0.07万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出730.53万元,较上年预算安排减少88.89万元;商品和服务支出170.61万元,较上年预算安排减少2.56万元;对个人和家庭的补助4.36万元,较上年预算安排增加4.36万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023年于都县汾坑初中财政拨款支出预算总额为742万元,较上年预算安排减少41.34万元 ;

按支出项目类别划分:基本支出742万元,较上年预算安排增加减少41.34万元;其中:工资福利支出678.53万元,商品和服务支出59.11万元,对个人和家庭的补助4.36万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;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624.49万元,较上年预算安排减少227.38万元;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76.91万元,较上年预算安排减少1.83万元;卫生健康支出40.6万元,较上年预算安排减少0.07万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出678.53万元,较上年预算安排减少88.89万元;商品和服务支出59.11万元,较上年预算安排减少2.56万元;对个人和家庭的补助4.36万元,较上年预算安排增加4.36万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元。

(四) 政府性基金情况

本单位今年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

本单位今年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年部门机关运行费预算59.11万元,比2022年预算减少2.56万元,减少4.3%。

(七) 政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额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2021年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

二、2023年"三公"经费预算情况说明

2023年于都县汾坑初中"三公"经费一般公共预算安排0.3万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:无

公务接待费0.3万元,比上年减少1.7元,主要原因是:公务接待人次减少。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元,主要原因是:无。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元,主要原因是:无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(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。