

# 会昌县庄口初级中学 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 庄口初级中学单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 庄口初级中学部门 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、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、重点项目支出绩效目标表

### 第三部分 庄口初级中学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“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

会昌县庄口初级中学属全额拨款事业单位，按照《义务教育法》的规定，学校的主要职责为：保障儿童接受九年义务教育教学，并按照规定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

### 二、单位设置及人员情况

会昌县庄口初级中学内设校务办、教务处、教研处、电教处、政教处、总务处、综治办、团支部、宿管处、资助中心、工会等 11 个处室。在编教职工 71 人，专业教师 70 人，遗属人数 5 人。

## 第二部分 2023年单位预算表

### 收支预算总表

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	894.09	教育支出	702.70
（一）一般公共预算收入	894.09	社会保障和就业支出	97.53
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	29.17
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	73.16
二、教育收费资金收入			
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			
本年收入合计	894.09	本年支出合计	902.56
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	8.47		
收入总计	902.56	支出总计	902.56

### 部门收入总表

填报单位：会昌县庄口初级中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	902.56	8.47	894.09	894.09									
205	教育支出	702.70	8.47	694.23	694.23									
02	普通教育	702.70	8.47	694.23	694.23									
2050203	初中教育	694.23		694.23	694.23									
2050299	其他普通教育支出	8.47	8.47											
208	社会保障和就业支出	97.53		97.53	97.53									
05	行政事业单位养老支出	97.5288		97.5288	97.5288									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.5288		97.5288	97.5288									
210	卫生健康支出	29.166		29.166	29.166									
11	行政事业单位医疗	29.166		29.166	29.166									
2101102	事业单位医疗	29.166		29.166	29.166									
221	住房保障支出	73.1592		73.1592	73.1592									
02	住房改革支出	73.1592		73.1592	73.1592									
2210201	住房公积金	73.1592		73.1592	73.1592									

### 部门支出总表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	902.56	902.56				
205	教育支出	702.70	702.70				
02	普通教育	702.70	702.70				
2050203	初中教育	694.23	694.23				
2050299	其他普通教育支出	8.47	8.47				
208	社会保障和就业支出	97.53	97.53				
05	行政事业单位养老支出	97.53	97.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.53	97.53				
210	卫生健康支出	29.17	29.17				
11	行政事业单位医疗	29.17	29.17				
2101102	事业单位医疗	29.17	29.17				
221	住房保障支出	73.16	73.16				
02	住房改革支出	73.16	73.16				
2210201	住房公积金	73.16	73.16				

### 财政拨款收支总表

填报单位：

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
一、财政拨款收入	894.09	一、本年支出	894.09	894.09	
一般公共预算拨款收入	894.09	教育支出	694.23	694.23	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	97.53	97.53	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	29.17	29.17	
		住房保障支出	73.16	73.16	

## 一般公共预算支出表

填报单位：

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	894.09	894.09	
205	教育支出	694.23	694.23	
02	普通教育	694.23	694.23	
2050203	初中教育	694.23	694.23	
208	社会保障和就业支出	97.53	97.53	
05	行政事业单位养老支出	97.53	97.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.53	97.53	
210	卫生健康支出	29.17	29.17	
11	行政事业单位医疗	29.17	29.17	
2101102	事业单位医疗	29.17	29.17	
221	住房保障支出	73.16	73.16	
02	住房改革支出	73.16	73.16	
2210201	住房公积金	73.16	73.16	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：

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	894.09	841.07	53.01
301	工资福利支出	835.62		
30101	基本工资	308.71	308.71	
30102	津贴补贴	26.63	26.63	
30103	奖金	162.87	162.87	
30107	绩效工资	137.56	137.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.53	97.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.17	29.17	
30113	住房公积金	73.16	73.16	
302	商品和服务支出	53.01		53.01
30201	办公费	14.76		14.76
30202	印刷费	5.80		5.80
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	7.20		7.20
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	3.80		3.80
30213	维修（护）费	2.80		2.80
30214	租赁费	1.80		1.80
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	0.50		0.50
30225	专用燃料费	1.20		1.20
30226	劳务费	3.40		3.40
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	2.00		2.00
30229	福利费	8.06		8.06
303	对个人和家庭的补助	5.45		
30305	生活补助	5.45	5.45	

### 一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:

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
139049	会昌县庄口初级中学	1.00		1.00		

### 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

### 国有资本经营预算支出表

填报单位:[139049]会昌县庄口初级中学

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			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
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		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

### 第三部分 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 年庄口初级中学收入预算总额为 902.56 万元，同比去年下降 10.16%，主要原因是学生数及教职员工变化。其中：财政拨款收入 894.09 万元，占收入预算总额的 99.06%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上年结转收入 8.47 万元，占收入预算总额的 0%。

##### （二）支出预算情况

2023 年庄口初级中学支出预算总额为 902.56 万元，同比去年下降 10.16%，主要原因是学生数及教职员工变化。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 902.56 万元，占支出预算总额的 99.06%，包括工资福利支出 835.62 万元、商品和服务支出 58.14 万元、对个人和家庭的补助 8.79 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元、其他相关支出 0 万元、债务利息支出 0 万元、结转下年支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 702.7 万元，科学技术支出 0 万元，文化体育与传媒支出 0 万元，社会保障与就业支出 97.53 万元，医疗卫生与计划生育支出 29.17 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区事务支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，住房保障

支出 73.16 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 835.62 万元，商品服务支出 58.14 万元，对个人和家庭的补助支出 8.79 万元，其他资本性支出 0 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年庄口初级中学财政拨款支出预算 894.09 万元，占支出预算总额的 99.06%。具体支出情况是：一般公共服务支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，外交支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，公共安全支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，教育支出 694.23 万元，占财政拨款支出的 77.65%，科学技术支出，占财政拨款支出的 0%，文化体育与传媒支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，社会保障与就业支出 97.53 万元，占财政拨款支出的 10.91%，医疗卫生与计划生育支出 29.17 万元，占财政拨款支出的 3.26%，节能环保支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，城乡社区事务支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，农林水支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，交通运输支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，资源勘探信息等支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，商业服务业等支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，国土海洋气象等支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，住房保障支出 73.16 万元，占财政拨款支出的 8.18%。

### （四）政府性基金情况

本单位 2023 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 2023 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 年单位机关运行经费预算 28.56 万元，比上年增长 6 %，主要原因是： 学生人数增加。

（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 年单位政府采购预算总额 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 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 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 无。

#### （九）预算绩效管理情况说明

2023 年会昌县教育科技体育局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，根据以前年度绩效评价结果，并进一步改进管理、完善政策。

## （十）重点项目：本单位未安排项目

### 二、2023年“三公”经费预算情况说明

本单位2023年度“三公”经费支出预算数为 1 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 1 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

### 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项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。

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

(五) 附属单位上缴收入：指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。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 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

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释(财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释)。

## 三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。