

2023年
叶县水寨乡初级中学
2023年预算公开

目 录

第一部分 叶县水寨乡初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 叶县水寨乡初级中学2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县水寨乡初级中学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

叶县水寨乡初级中学单位概况

一、叶县水寨乡初级中学主要职责

- （一）实施初中学历教育，促进教育发展；
- （二）初中学历教育。

二、叶县水寨乡初级中学预算单位构成情况

叶县水寨乡初级中学预算包括单位本级预算。

叶县水寨乡初级中学本级预算包括：办公室、教导处、德育处、总务处等科室的预算。

第二部分

叶县水寨乡初级中学2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县水寨乡初级中学2023年收入总计748.3万元，支出总计748.3万元，与2022年预算相比，收入增加66.1万元，增长9.7%。主要原因：学生人数增加；支出增加66.1万元，增长9.7%。主要原因：学生人数增加。

二、收入预算总体情况说明

叶县水寨乡初级中学2023年收入合计748.3万元，其中：一般公共预算748.3万元。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

叶县水寨乡初级中学2023年支出合计748.3万元，其中：基本支出661.4万元，占88.4%；项目支出87.0万元，占11.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县水寨乡初级中学2023年一般公共预算收支预算748.3万元，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66.1万元，增长

9.7%。主要原因：学生人数增加；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位2023年度无此项开支；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位2023年度无此项开支。

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

叶县水寨乡初级中学2023年一般公共预算支出年初预算为748.3万元。与2022年预算相比，增加66.1万元，增长9.7%，主要是学生人数增加。其中：基本支出661.4万元，占88.4%；项目支出87.0万元，占11.6%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为748.3万元。主要用于以下方面：教育（类）支出571.8万元，占76.4%；社会保障和就业（类）支出77.1万元，占10.3%；卫生健康（类）支出46.1万元，占6.2%；住房保障（类）支出53.3万元，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67.7万元，与2022年预算相比，增加67.7万元，主要是学生人数增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2023年预算数为504.1万元，与2022年预算相比，减少91.1万元，下降15.3%，主要是学校减少非必要支出。

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

77.1万元，与2022年预算相比，增加19.1万元，增长32.9%，主要是教师人数增加。

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46.1万元，与2022年预算相比，增加17.1万元，增长59.0%，主要是教师人数增加。

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53.3万元，与2022年预算相比，增加53.3万元，主要是教师人数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县水寨乡初级中学2023年一般公共预算基本支出年初预算为661.4万元。其中：

人员经费661.4万元，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

叶县水寨乡初级中学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：我单位2023年度无此项开支。

（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：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（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：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县水寨乡初级中学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

叶县水寨乡初级中学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2023年度无此项开支。

（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

叶县水寨乡初级中学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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为748.3万元。其中：人员经费支出661.4万元，公用经费支出0万元；项目支出87.0万元，涉及项目6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，叶县水寨乡初级中学共有车辆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：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

叶县水寨乡初级中学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：

叶县水寨乡初级中学2023年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：叶县水寨乡初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	748.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	680.7	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	571.8
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	77.1
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	46.1
		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	53.3
		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	748.3	本 年 支 出 合 计	748.3
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	748.3	支 出 总 计	748.3

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：叶县水寨乡初级中学

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	748.3	748.3	748.3	680.7														
208	叶县教育局	748.3	748.3	748.3	680.7														
208035	叶县水寨乡初级中学	748.3	748.3	748.3	680.7														

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：叶县水寨乡初级中学

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	748.3	661.4	661.4			87.0	19.3	67.7	
			208	叶县教育体育局	748.3	661.4	661.4			87.0	19.3	67.7	
205	02	02		小学教育	67.7					67.7		67.7	
205	02	03		初中教育	504.1	504.1	504.1						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.1	71.1	71.1			6.1	6.1		
210	11	02		事业单位医疗	46.1	32.9	32.9			13.2	13.2		
221	02	01		住房公积金	53.3	53.3	53.3						

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：叶县水寨乡初级中学

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	748.3	一、本年支出	748.3	748.3	680.7		
（一）一般公共预算拨款	748.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	680.7	（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	571.8	571.8	504.1		
（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	77.1	77.1	77.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.1	46.1	46.1		
		（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	53.3	53.3	53.3		
		（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	748.3	支出合计	748.3	748.3	680.7		

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：叶县水寨乡初级中学

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	748.3	661.4	661.4			87.0	19.3	67.7	
			208	叶县教育局	748.3	661.4	661.4			87.0	19.3	67.7	
205	02	02		小学教育	67.7					67.7		67.7	
205	02	03		初中教育	504.1	504.1	504.1						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.1	71.1	71.1			6.1	6.1		
210	11	02		事业单位医疗	46.1	32.9	32.9			13.2	13.2		
221	02	01		住房公积金	53.3	53.3	53.3						

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：叶县水寨乡初级中学 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	661.4	661.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104.1	104.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	400.0	400.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.1	71.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.9	32.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.3	53.3	

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：叶县水寨乡初级中学

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		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	748.3	748.3	680.7											
208		叶县教育局				748.3	748.3	680.7											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	67.7	67.7												
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	104.1	104.1	104.1											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	400.0	400.0	400.0											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	71.1	71.1	71.1											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.1	6.1	6.1											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.9	32.9	32.9											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.2	13.2	13.2											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.3	53.3	53.3											

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：叶县水寨乡初级中学

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：叶县水寨乡初级中学

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：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：叶县水寨乡初级中学

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：叶县水寨乡初级中学

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	87.0	87.0							
	208	叶县教育局	87.0	87.0							
特定目标 类	2023年春季生均经费第二次	叶县水寨乡初级 中学	33.8	33.8							
特定目标 类	城乡义务教育保障机制	叶县水寨乡初级 中学	33.8	33.8							
其他运转 类	2022年结转-事业单位养老 金	叶县水寨乡初级 中学	0.5	0.5							
其他运转 类	2022年结转-事业单位养老 金支出	叶县水寨乡初级 中学	5.5	5.5							
其他运转 类	2022年结转-事业单位医保	叶县水寨乡初级 中学	5.4	5.4							
其他运转 类	2022年结转-事业单位医保 支出	叶县水寨乡初级 中学	7.8	7.8							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标表

单位名称：叶县水寨乡初级中学															单位：万元	
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标									
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
							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		
208035	叶县水寨乡初级中学		87.0	87.0												
			87.0	87.0												
410422230000000028170	2022年结转-事业单位医保	其他运转类	5.4	5.4			事业单位医保金额	53860.47元	发放覆盖率	100%	保障事业单位医保金额顺利发放	有效保障	教职工满意度	≥98%		
									发放教职工人数	77人						
									发放及时性	及时						
410422230000000028172	2022年结转-事业单位医保支出	其他运转类	7.8	7.8			教职工医疗保险金发放	78320.58元	发放及时性	及时	保障教职工医疗保险金顺利发放	有效保障	教职工满意度	≥98%		
									发放覆盖率	100%						
									发放教职工人数	77人						
410422230000000028174	2022年结转-事业单位养老金	其他运转类	0.5	0.5			事业单位养老金	5415.52元	职工人数	77人	保障职工养老金顺利发放	有效保障	教职工满意度	≥98%		
									及时性	及时						
									覆盖率	100%						
410422230000000028175	2022年结转-事业单位养老金支出	其他运转类	5.5	5.5			事业单位养老金支出	55430.56元	发刚覆盖率	100%	保障教职工养老金及时发放	有效保障	教职工满意度	≥98%		
									发放教职工人数	77人						
									发放及时性	及时						
410422230000000019834	城乡义务教育保障机制	特定目标类	33.8	33.8			维修维护成本	≤30000元	用电量	≤170100度	保障单位正常运转	有利保障	教师满意度	≥95%		
							办公成本	≤198000元	培训人次	100人次						
							教师培训成本	≤20000元	维修维护验收合格率	≥95%						
							电费成本	≤90440元	办公用品采购次数	≥30次						
									办公用品采购及时性	及时						
									办公用品采购合格率	100%						
									维修维护及时性	及时						
									维修维护校园区数	≥10个						
410422230000000034757	2023年春季生均经费第二次	特定目标类	33.8	33.8			维修维护成本	≤30000元	用电量	≤170000度	保障单位正常运转	有利保障	教师满意度	≥95%		
							电费成本	≤90000元	维修维护及时性	及时						
							办公成本	≤198440元	办公用品合格率	100%						
							教师培训成本	≤20000元	培训人次	100人次						
									办公用品采购及时性	及时						
									维修维护验收合格率	≥95%						
									办公用品采购次数	≥30次						
									维修维护校园区数	≥10个						
		电费缴纳及时性	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：叶县水寨乡初级中学

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							
			叶县水寨乡初级中学						

本部门（单位）无政府采购预算，故此表无数据。