

温县祥云镇初级中学  
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 温县祥云镇初级中学 2023 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：温县祥云镇初级中学 2023 年预算公开表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 温县祥云镇初级中学概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

温县祥云镇初级中学设有办公室、教务处、总务处。

#### （二）单位职责

- 1.负责贯彻党的教育方针,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。
- 2.负责配合县级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制 学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。
- 3.负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。
- 4.负责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。

### 二、预算单位构成

本预算为温县祥云镇初级中学单位预算。

## 第二部分

### 温县祥云镇初级中学2023年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计654.13万元，支出总计654.13万元，与上年相比，收、支总计各增加58.78万元，增长9.87%。主要原因：增加住房保障支出和工会经费支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计654.13万元，其中：一般公共预算收入654.13万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计654.13万元，其中：基本支出654.13万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算654.13万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加58.78万元，增长9.87%，主要原因：增加住房保障支出和工会经费支出；政府性基金收支预算增加0.00万元，与2022年预算数保持一致。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为654.13万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出487.30万元，占74.50%；社会

保障和就业支出79.54万元，占12.16%；卫生健康支出34.87万元，占5.33%；住房保障支出52.42万元，占8.01%。上年结转0.00万元。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出654.13万元，其中：人员经费**645.39万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费**8.74万元**，主要包括：工会经费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻**厉行节约**。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻**厉行节约**；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：

贯彻厉行节约。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温县祥云镇初级中学按要求编制了项目支出绩效目标，反映了各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，温县祥云镇初级中学纳入预算绩效管理的支出总额为654.13万元。其中：人员经费支出645.39万元；公用经费支出8.74万元；项目支出0.00万元，涉及项目0个。我单位**无重点**项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

上年期末，温县祥云镇初级中学固定资产总额717.52万元，其中，房屋建筑物292.72万元，车辆0.00万元，办公设备180.95万元，专用设备20.42万元，其他资产223.43万元。车辆共有0辆，

其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；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）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

#### （六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、两免一补：国家向农村义务教育阶段（小学和初中）的贫困家庭学生免费提供教科书、免除杂费，并给寄宿生补助一定生活费的一项资助政策。

九、义务教育寄宿生生活补助：义务教育阶段学校就读的家庭经济困难寄宿生。按照学生家庭经济困难程度,优先补助建档立卡贫困户子女、特殊教育学生等。资助标准:小学生每年每人1000.00元,初中生每年每人1250.00元。

附件：温县祥云镇初级中学2023年预算公开表

2023年单位收支预算表

单位名称：温县祥云镇初级中学

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 654.13 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 654.13 | 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            | 487.30 |
| 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       | 79.54  |
| 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          | 34.87  |
|                |        | 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      | 52.42  |
|                |        | 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         | 654.13 | 本年支出合计          | 654.13 |
| 上年结转结余         |        |                 |        |
| 收入总计           | 654.13 | 支出总计            | 654.13 |

## 2023年单位收入预算表

单位名称： 温县祥云镇初级中学

单位：万元

[illegible]

2023年单位支出预算表

单位名称：温县祥云镇初级中学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）             | 合计          | 基本支出   |           |      |      | 项目支出 |    |       |
|------|----|----|----------|----------------------|-------------|--------|-----------|------|------|------|----|-------|
|      |    |    |          |                      |             | 小计     | 人员经费      |      | 公用经费 |      | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出   | 对个人和家庭<br>的补助        | 商品和服务<br>支出 |        | 资本性支<br>出 |      |      |      |    |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 654.13      | 654.13 | 640.24    | 5.15 | 8.74 |      |    |       |
|      |    |    | 337072   | 温县祥云镇初级中学            | 654.13      | 654.13 | 640.24    | 5.15 | 8.74 |      |    |       |
| 205  | 02 | 03 |          | 初中教育                 | 487.30      | 487.30 | 478.56    |      | 8.74 |      |    |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 74.39       | 74.39  | 74.39     |      |      |      |    |       |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出         | 5.15        | 5.15   |           | 5.15 |      |      |    |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 34.87       | 34.87  | 34.87     |      |      |      |    |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 52.42       | 52.42  | 52.42     |      |      |      |    |       |

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：温县祥云镇初级中学

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<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户管<br>理资金收入 | 单位资金 |
|               |        |                  |        | 小计     | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转<br>移支付安排支出 |           |              |                |      |
| 收入合计          | 654.13 | 支出合计             | 654.13 | 654.13 | 654.13  |                     |           |              |                |      |
| 一、本年收入        | 654.13 | 一、本年支出           | 654.13 | 654.13 | 654.13  |                     |           |              |                |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 654.13 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |                     |           |              |                |      |
| 其中：财政拨款       | 654.13 | （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        |        |        |         |                     |           |              |                |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |        | （五）教育支出          | 487.30 | 487.30 | 487.30  |                     |           |              |                |      |
| （五）单位资金       |        | （六）科学技术支出        |        |        |         |                     |           |              |                |      |
| 二、上年结转        |        | （七）文化体育旅游与传媒支出   |        |        |         |                     |           |              |                |      |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （八）社会保障和就业支出     | 79.54  | 79.54  | 79.54   |                     |           |              |                |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |                     |           |              |                |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （十）卫生健康支出        | 34.87  | 34.87  | 34.87   |                     |           |              |                |      |
|               |        | （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      | 52.42  | 52.42  | 52.42   |                     |           |              |                |      |
|               |        | （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 |        |        |         |                     |           |              |                |      |
|               |        | 二、年终结转结余         |        |        |         |                     |           |              |                |      |

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：温县祥云镇初级中学

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 |    |       |
|------|----|----|--------|------------------|---------|--------|--------|------|------|------|----|-------|
|      |    |    |        |                  |         | 小计     | 人员经费   |      | 公用经费 |      | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款  | 项  | 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               | 654.13  | 654.13 | 640.24 | 5.15 | 8.74 |      |    |       |
|      |    |    | 337072 | 温县祥云镇初级中学        | 654.13  | 654.13 | 640.24 | 5.15 | 8.74 |      |    |       |
| 205  | 02 | 03 |        | 初中教育             | 487.30  | 487.30 | 478.56 |      | 8.74 |      |    |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.39   | 74.39  | 74.39  |      |      |      |    |       |
| 208  | 05 | 99 |        | 其他行政事业单位养老支出     | 5.15    | 5.15   |        | 5.15 |      |      |    |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 34.87   | 34.87  | 34.87  |      |      |      |    |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 52.42   | 52.42  | 52.42  |      |      |      |    |       |

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：温县祥云镇初级中学

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目 |         | 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           |                |              |         | 654.13       | 645.39 | 8.74 |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出  | 337.62       | 337.62 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出  | 53.29        | 53.29  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出  | 57.66        | 57.66  |      |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出  | 28.13        | 28.13  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出  | 1.86         | 1.86   |      |
| 30228        | 工会经费           | 50502        | 商品和服务支出 | 8.74         |        | 8.74 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出  | 74.39        | 74.39  |      |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费    | 5.15         | 5.15   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出  | 34.87        | 34.87  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出  | 52.42        | 52.42  |      |

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 温县祥云镇初级中学

单位：万元

| 项目单位          | 类型     | 项目名称             | 合计     | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|---------------|--------|------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|               |        |                  |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|               |        |                  | 654.13 | 654.13     |             |              |            |             |              |              |      |
|               | 337072 | 温县祥云镇初级中学        | 654.13 | 654.13     |             |              |            |             |              |              |      |
| 温县祥云镇<br>初级中学 | 人员类    | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 337.62 | 337.62     |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 国家保留津贴（事业）       | 3.83   | 3.83       |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 70%基础性绩效工资       | 57.66  | 57.66      |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 年终一次性奖金（事业）      | 28.13  | 28.13      |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 工伤保险费（事业）        | 1.86   | 1.86       |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 在职人员采暖补贴（事业）     | 11.76  | 11.76      |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 特岗津贴（事业）         | 37.70  | 37.70      |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 养老保险金（事业）        | 74.39  | 74.39      |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 退休人员采暖补贴（事业）     | 5.15   | 5.15       |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 医疗保险金（事业）        | 34.87  | 34.87      |             |              |            |             |              |              |      |
|               |        | 住房公积金（事业）        | 52.42  | 52.42      |             |              |            |             |              |              |      |
|               | 公用经费   | 工会经费（事业）         | 8.74   | 8.74       |             |              |            |             |              |              |      |



2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：温县祥云镇初级中学单位：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：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。







2023年机关（机构）运行经费

单位名称：温县祥云镇初级中学 单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |      | 机构运行经费支出 |
|--------------|------|----------|
| 科目编码         | 科目名称 | 合计       |
| 合计           |      |          |
|              |      |          |

