

温县黄庄镇林召初级中学  
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 温县黄庄镇林召初级中学 2023 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 温县黄庄镇林召初级中学 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

### 温县黄庄镇林召初级中学概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

我学校设有办公室、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

本预算为温县黄庄镇林召初级中学单位预算。

## 第二部分

### 温县黄庄镇林召初级中学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411.28万元，支出总计411.28万元，与上年相比，收、支总计各增加15.35万元，增长3.88%。主要原因：人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计411.28万元，其中：一般公共预算收入411.28万元；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411.28万元，其中：基本支出411.28万元，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411.28万元，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15.35万元，增长3.88%，主要原因：人员经费增加；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411.28万元。其中本年

支出主要用于以下方面：教育支出304.30万元，占73.99%；社会保障和就业支出52.50万元，占12.77%；卫生健康支出21.76万元，占5.29%；住房保障支出32.72万元，占7.95%。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411.28万元，其中：人员经费405.83万元，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5.45万元，主要包括：工会会费。

## 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）关于预算绩效管理开展情况说明

2023年温县黄庄镇林召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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为411.28万元。其中：人员经费支出405.83万元；公用经费支出5.45万元。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，温县黄庄镇林召初级中学固定资产总额436.26万元，其中，房屋建筑物207.22万元，车辆0.00万元，办公设备120.18

万元，专用设备38.08万元，其他资产70.78万元。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。

附件：温县黄庄镇林召初级中学2023年预算公开表

2023年单位收支预算表

单位名称：

温县黄庄镇林召初级中学

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 411.28 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 411.28 | 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            | 304.30 |
| 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       | 52.50  |
| 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          | 21.76  |
|                |        | 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      | 32.72  |
|                |        | 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    | 411.28 | 本 年 支 出 合 计     | 411.28 |
| 上年结转结余         |        |                 |        |
| 收 入 总 计        | 411.28 | 支 出 总 计         | 411.28 |

## 2023年单位收入预算表

单位名称： 温县黄庄镇林召初级中学

单位：万元

[illegible]

2023年单位支出预算表

单位名称：温县黄庄镇林召初级中学

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 | 特定目标类 |
|      |    |    |          |                      |        |        | 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                   | 411.28 | 411.28 | 399.76 | 6.07          | 5.45        |           |      |       |       |
|      |    |    | 337033   | 温县黄庄镇林召初级中学          | 411.28 | 411.28 | 399.76 | 6.07          | 5.45        |           |      |       |       |
| 205  | 02 | 03 |          | 初中教育                 | 304.30 | 304.30 | 298.85 |               | 5.45        |           |      |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 46.43  | 46.43  | 46.43  |               |             |           |      |       |       |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出         | 6.07   | 6.07   |        | 6.07          |             |           |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 21.76  | 21.76  | 21.76  |               |             |           |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 32.72  | 32.72  | 32.72  |               |             |           |      |       |       |

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：温县黄庄镇林召初级中学

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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|               |        |                  |        | 小计     | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 |       |          |            |      |
| 收入合计          | 411.28 | 支出合计             | 411.28 | 411.28 | 411.28  |                 |       |          |            |      |
| 一、本年收入        | 411.28 | 一、本年支出           | 411.28 | 411.28 | 411.28  |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 411.28 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| 其中：财政拨款       | 411.28 | （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          | 304.30 | 304.30 | 304.30  |                 |       |          |            |      |
| （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     | 52.50  | 52.50  | 52.50   |                 |       |          |            |      |
| （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        | 21.76  | 21.76  | 21.76   |                 |       |          |            |      |
|               |        | （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      | 32.72  | 32.72  | 32.72   |                 |       |          |            |      |
|               |        | （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： 温县黄庄镇林召初级中学

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               | 411.28  | 411.28 | 399.76 | 6.07 | 5.45 |      |    |       |
|      |    |    | 337033 | 温县黄庄镇林召初级中学      | 411.28  | 411.28 | 399.76 | 6.07 | 5.45 |      |    |       |
| 205  | 02 | 03 |        | 初中教育             | 304.30  | 304.30 | 298.85 |      | 5.45 |      |    |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.43   | 46.43  | 46.43  |      |      |      |    |       |
| 208  | 05 | 99 |        | 其他行政事业单位养老支出     | 6.07    | 6.07   |        | 6.07 |      |      |    |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 21.76   | 21.76  | 21.76  |      |      |      |    |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 32.72   | 32.72  | 32.72  |      |      |      |    |       |

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：温县黄庄镇林召初级中学

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           |                |              |         | 411.28       | 405.83 | 5.45 |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出  | 210.32       | 210.32 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出  | 32.60        | 32.60  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出  | 37.24        | 37.24  |      |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出  | 17.53        | 17.53  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出  | 1.16         | 1.16   |      |
| 30228        | 工会经费           | 50502        | 商品和服务支出 | 5.45         |        | 5.45 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出  | 46.43        | 46.43  |      |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费    | 6.07         | 6.07   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出  | 21.76        | 21.76  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出  | 32.72        | 32.72  |      |

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 温县黄庄镇林召初级中学

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 |
|-----------------|--------|------------------|--------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                 |        |                  |        | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|                 |        |                  | 411.28 | 411.28 |             |              |          |             |              |              |      |
|                 | 337033 | 温县黄庄镇林召初级中学      | 411.28 | 411.28 |             |              |          |             |              |              |      |
| 温县黄庄镇<br>林召初级中学 | 人员类    | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 210.32 | 210.32 |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |        | 国家保留津贴（事业）       | 2.06   | 2.06   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |        | 70%基础性绩效工资       | 37.24  | 37.24  |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |        | 年终一次性奖金（事业）      | 17.53  | 17.53  |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |        | 工伤保险费（事业）        | 1.16   | 1.16   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |        | 在职人员采暖补贴（事业）     | 7.52   | 7.52   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |        | 特岗津贴（事业）         | 23.02  | 23.02  |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |        | 养老保险金（事业）        | 46.43  | 46.43  |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |        | 退休人员采暖补贴（事业）     | 6.07   | 6.07   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |        | 医疗保险金（事业）        | 21.76  | 21.76  |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |        | 住房公积金（事业）        | 32.72  | 32.72  |             |              |          |             |              |              |      |
|                 | 公用经费   | 工会经费（事业）         | 5.45   | 5.45   |             |              |          |             |              |              |      |



2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：温县黄庄镇林召初级中学 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：温县黄庄镇林召初级中学

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           |      |          |
|              |      |          |

