温县番田镇杨垒初级中学
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 温县番田镇杨垒初级中学2023年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县番田镇杨垒初级中学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
温县番田镇杨垒初级中学概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

我校设有办公室、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

本预算为温县番田镇杨垒初级中学单位预算。

第二部分

温县番田镇杨垒初级中学单位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348.99万元，支出总计348.99万元，与上年相比，收、支总计各增加12.24万元，增长3.63 %。主要原因：教师薪资调整。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计348.99万元，其中：一般公共预算收入348.99万元；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348.99万元，其中：基本支出348.99万元，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348.99万元，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12.24万元，增长3.63%，主要原因教师薪资调整；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348.99万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出257.32万元，占73.73%；社会

保障和就业支出45.55万元，占13.05%；卫生健康支出18.44万元，占5.29%；住房保障支出27.68万元，占7.93%；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348.99万元，其中：**人员经费344.38万元**，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4.61万元**，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2022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。预算数比2022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。

（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2022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2022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2022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2022年预算数减少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年温县番田镇杨垒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，产生的社会经济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348.99万元。其中：人员经费支出344.38万元；公用经费支出4.61万元；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，温县番田镇杨垒初级中学固定资产总额433.07万元，其中，房屋建筑物237.32万元，车辆0.00万元，办公设备80.13万元，专用设备47.31万元，其他资产68.31万元。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，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我学校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：温县番田镇杨垒初级中学2023年预算公开表

2023年单位收支预算表

单位名称：　　温县番田镇杨垒初级中学　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	348.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	348.99	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	257.32
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	45.55
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	18.44
		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	27.68
		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	348.99	本 年 支 出 合 计	348.99
上年结转结余			
收 入 总 计	348.99	支 出 总 计	348.99

2023年单位收入预算表

单位名称：温县番田镇杨垒初级中学

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	348.99	348.99	0.00	0.00	0.00	348.99	348.99	348.99														
337038	温县番田镇杨垒初级中学	348.99	348.99	0.00	0.00	0.00	348.99	348.99	348.99														

2023年单位支出预算表

单位名称：　温县番田镇杨垒初级中学　　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	特定目标类
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	348.99	348.99	338.16	6.22	4.61					
			337038	温县番田镇杨垒初级中学	348.99	348.99	338.16	6.22	4.61					
205	02	03		初中教育	257.32	257.32	252.71		4.61					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.33	39.33	39.33							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.22	6.22		6.22						
210	11	02		事业单位医疗	18.44	18.44	18.44							
221	02	01		住房公积金	27.68	27.68	27.68							

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：温县番田镇杨垒初级中学　　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	348.99	支出合计	348.99	348.99	348.99					
一、本年收入	348.99	一、本年支出	348.99	348.99	348.99					
（一）一般公共预算拨款	348.99	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	348.99	（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	257.32	257.32	257.32					
（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	45.55	45.55	45.55					
（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	18.44	18.44	18.44					
		（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	27.68	27.68	27.68					
		（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：　温县番田镇杨垒初级中学　　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	特定目标类
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	348.99	348.99	338.16	6.22	4.61				
			337038	温县番田镇杨垒初级中学	348.99	348.99	338.16	6.22	4.61				
205	02	03		初中教育	257.32	257.32	252.71		4.61				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.33	39.33	39.33						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.22	6.22		6.22					
210	11	02		事业单位医疗	18.44	18.44	18.44						
221	02	01		住房公积金	27.68	27.68	27.68						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：　　温县番田镇杨垒初级中学　　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				348.99	344.38	4.61
30101	基本工资	50501	工资福利支出	181.47	181.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.45	26.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.69	28.69	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.12	15.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.61		4.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.33	39.33	
30302	退休费	50905	离退休费	6.22	6.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.44	18.44	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.68	27.68	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：　温县番田镇杨垒初级中学　　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		
			348.99	348.99							
	337038	温县番田镇杨垒初级中学	348.99	348.99							
温县番田镇杨垒初级中学	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	181.47	181.47							
		国家保留津贴（事业）	1.87	1.87							
		70%基础性绩效工资	28.69	28.69							
		年终一次性奖金（事业）	15.12	15.12							
		工伤保险费（事业）	0.98	0.98							
		在职人员采暖补贴（事业）	5.93	5.93							
		特岗津贴（事业）	18.65	18.65							
		养老保险金（事业）	39.33	39.33							
		退休人员采暖补贴（事业）	6.22	6.22							
		医疗保险金（事业）	18.44	18.44							
		住房公积金（事业）	27.68	27.68							
	公用经费	工会经费（事业）	4.61	4.61							

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：温县番田镇杨垒初级中学

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				348.99	348.99	348.99									
337038		温县番田镇杨垒初级中学				348.99	348.99	348.99									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	181.47	181.47	181.47									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.45	26.45	26.45									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.12	15.12	15.12									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.69	28.69	28.69									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.33	39.33	39.33									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.44	18.44	18.44									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.98	0.98	0.98									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.68	27.68	27.68									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.61	4.61	4.61									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.22	6.22	6.22									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 温县番田镇杨垒初级中学 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年政府性基金支出预算表

单位名称：　温县番田镇杨垒初级中学　　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	特定目标类
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									

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：　温县番田镇杨垒初级中学　　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	特定目标类
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									

2023年项目支出预算表

单位名称：　温县番田镇杨垒初级中学　　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		

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：温县番田镇杨垒初级中学　　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		

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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