

2023 年度
罗山县实验中学部门预算

目 录

第一部分：罗山县实验中学概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县实验中学 2022 年度单位预算情况

说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县实验中学 2022 年度单位预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县实验中学概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。负责学区内学生初中义务教育和初中学历教育。

二、内设机构设置情况

罗山县实验中学下设办公室、教导处、政教处、后勤处等四个内设机构。

三、部门所属预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为罗山县实验中学单位本级预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：罗山县实验中学本级，无二级预算单位。

第二部分：罗山县实验中学 2023 年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县实验中学 2023 年收入总计 2115.31 万元，支出总计 2115.31 万元，比 2022 年预算增加 233.08 万元，增长 12%。主要原因：1. 人员增加；2. 人员结构变化；3. 教师工资增加。

二、收入预算总体情况说明

罗山县实验中学 2023 年收入合计 2115.31 万元，其中：一般公共预算 2115.31 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 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

罗山县实验中学 2023 年支出合计 2115.31 万元，其中：基本支出 2115.31 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县实验中学 2022 年一般公共预算收支预算 2115.31 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 233.08 万

元，增长 12%，主要原因：1. 人员增加；2. 人员结构变化；3. 教师工资增加。

政府性基金收支预算比 2022 年无增减变动。

国有资本经营预算拨款收支预算比 2022 年预算无增减变动。主要原因：2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县实验中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2115.31 万元。主要用于以下方面：基本支出 2115.31 万元，占 100%；其中初中教育支出 1618.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 226.19 万元，事业单位医疗支出 89.06 万元，住房公积金支出 169.64 万元，其他社会保障和就业支出 12.16 万元；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县实验中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2115.31 万元。其中人员经费支出 2081.74 万元，占 98%，主要用于以下方面：基本工资支出 1064.83 万元，津贴补贴支出 53.18 万元，奖金支出 117.81 万元，绩效工资支出 348.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 226.19 万元，事业单位医疗支出 89.06 万元，其他社会保障缴费支出 12.16 万元，住房公积金支出 169.64 万元；公用经费支出 33.58 万元，占 2%，其中福利费支出 33.58 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县实验中学 2022 年“三公”经费预算为 0 万元，2023 年无预算安排，主要原因：学校生均公用经费未纳入年初预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位职工因公出国出境学习，与 2022 年预算持平，2023 年无预算安排，主要原因：2023 年本单位无因公出国出境业务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于新购公务用车，2023 年无预算安排，主要原因：本单位 2023 年无公务用车购置需求；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务用车日常运行维护，2023 年无预算安排，主要原因：本单位无公务用车。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于 0，2023 年无预算安排，主要原因：学校生均公用经费未纳入年初预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县实验中学 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元，2023 年无预算安排，主要原因：2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县实验中学 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0 万元，2023 年无预算安排，主要原因：本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2022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

罗山县实验中学2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年单位预算金额共计2115.31万元，其中项目共0个，金额为0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆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，其他用车主要原因：本单位无公务车辆；单价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

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。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

部门收支总体情况表

单位：罗山县实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算	2115.31	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2115.31	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	1,618.26
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	238.35
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入		十、卫生健康	89.06
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	169.64
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2115.31	本年支出合计	2115.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2115.31	支出合计	2115.31

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

财政拨款收支总体情况表

单位：罗山县实验中学

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	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	2,115.31	一、本年支出	2,115.31	2,115.31	2,115.31		
（一）一般公共预算拨款	2,115.31	（一）一般公共服务支出					
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出					
二、上年结转		（四）公共安全支出					
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	1,618.26	1,618.26	1,618.26		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	238.35	238.35	238.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	89.06	89.06	89.06		
		（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					
		(十八) 援助其他地区支出					
		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十) 住房保障支出	169.64	169.64	169.64		
		(二十一) 粮油物资储备支出					
		(二十二) 国有资本经营预算					
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收 入 总 计	2,115.31	支 出 总 计	2,115.31	2,115.31	2,115.31	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：罗山县实验中学

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	2,115.31	2,081.74	33.58
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,064.83	1,064.83	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.18	53.18	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	117.81	117.81	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348.86	348.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226.19	226.19	0.00
30110	事业单位医疗	50501	工资福利支出	89.06	89.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.16	12.16	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169.64	169.64	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	33.58	0.00	33.58
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00

预算 09 表

政府性基金预算支出表

单位：罗山县实验中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.0	0.0	0.0
	合 计	0.0	0.0	0.0

单位整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		罗山县实验中学		
年度履职目标	保障校园安全,创造良好的育人环境和完整的硬件配套设施,提升教育教学质量,办好人民满意的高质量教育。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障正常教学秩序,促进学生全面发展。		保障学校师生人身和学校财产安全,完成规定教学任务,促进学生德智体美劳全面发展!	
预算情况	部门预算总额(万元)		2,115.31	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2,115.31	
	(2)财政专户管理资金		0.00	
	(3)单位资金		0.00	
	2、资金结构:(1)基本支出		2,115.31	
	(2)项目支出		0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	

		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤1%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤1%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		90%		
效益指标	履职效益	教学工作完成率	100%	
	满意度	学生家长及社会满意度	90%	

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：罗山县实验中学

预算 12 表

(2024 年度)

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							
		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
		0	0	0	0								

说明：本部门 2023 年度没有项目支出，故本表无数据。