

2023 年度

罗山县彭新镇初级中学部门预算

二〇二三年九月

目 录

第一部分：罗山县彭新镇初级中学概况

- 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：罗山县彭新镇初级中学 2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县彭新镇初级中学 2023 年度部门预算表

- 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、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县彭新镇初级中学概况

一、主要职责

罗山县彭新镇初级中学属于罗山县教育体育局的所属学校，学校的主要职责是：

- 1、实施初中义务教育，促进基础教育发展。
- 2、初中学生的学历教育，初中生的德智体美劳全面发展教育。
- 3、学生日常行为规范的管理与教育。
- 4、学校教师的专业发展与成长。
- 5、学校师生的安全教育与管理。
- 6、学校的资产使用、处置、维护维修与管理。

二、内设机构设置情况

罗山县彭新镇初级中学内设学校办公室、教务办公室、政教办公室、后勤办公室、财务室等，分别处理教学业务、政教业务、后勤管理与财务管理等。

三、部门所属预算单位构成情况

本预算为罗山县彭新镇初级中学本级预算。

第二部分：罗山县彭新镇初级中学 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县彭新镇初级中学 2023 年收入总计 750.66 万元，支出总计 750.66 元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 82.18 万元，增长 12.29%，主要原因：本年基本支出较上年度有所增长。

二、收入预算总体情况说明

罗山县彭新镇初级中学 2023 年收入合计 750.66 万元，其中：一般公共预算 750.66 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

罗山县彭新镇初级中学 2023 年支出合计 750.66 万元，其中：基本支出 750.66 万元，占 100.00%；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

罗山县彭新镇初级中学 2023 年一般公共预算收支预算 750.66 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 79.97 万元，增长 11.92%，主要原因：本年基本支出较上年度有所增长。

政府性基金收支预算，本单位 2023 年无预算安排。

国有资本经营预算拨款收支预算，本单位 2023 年无预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县彭新镇初级中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 750.66 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 674.09 万元，占年初预算 89.80%；卫生健康（类）支出 26.36 万元，占年初预算 3.51%；住房保障（类）支出 50.21 万元，占年初预算 6.69%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县彭新镇初级中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 750.66 万元，其中：740.72 万元，占 98.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等；公用经费 9.94 万元，占 1.32%。主要包括：福利费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县彭新镇初级中学 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县彭新镇初级中学 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

罗山县彭新镇初级中学 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）9.94 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算增加 0.92 万元，主要原因：新增办

公人员和办公设备增加，办公费、福利费等费用增加。

（二）政府采购支出情况

罗山县彭新初中初级中学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

我单位2023年未开展重点绩效项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆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。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

我部门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

部门/单位： 罗山县彭新镇初级中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	750.66	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育	600.81
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	73.27
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	26.36
		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	50.21
		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	750.66	本年支出合计	750.66
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.00
收入总计	750.66	支出合计	750.66

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

部门/单位： 罗山县彭新镇初级中学

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	750.66	一、本年支出	750.66	750.66	750.66	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	750.66	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	750.66	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	600.81	600.81	600.81	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	73.27	73.27	73.27	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	26.36	26.36	26.36	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	50.21	50.21	50.21	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	750.66	支出合计	750.66	750.66	750.66	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

附表 6

部门/单位： 罗山县彭新镇初级中学

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	750.66	740.72	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	322.33	322.33	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.11	47.11	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110.47	110.47	0.00
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	96.13	96.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.95	66.95	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.36	26.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.21	50.21	0.00
30199	其他工资和福利支出	50199	其他工资和福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	9.94	0.00	9.94
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00

30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.00	0.00	9.94
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	50204	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	50204	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	50204	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	50205	咨询费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭补助	2.72	2.72	0.00
30305	生活补助	50901	生活补助	2.72	2.72	0.00
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离休费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
	合 计			750.66	740.72	9.94

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门/单位：

罗山县彭新镇初级中学

单位：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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 1.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、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，包括领导干部专车、 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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

填报单位：

罗山县彭新镇初级中学

单位：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
合	计	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		罗山县彭新镇初级中学			单位：万元
年度履职目标	1、保证学校正常有序运转。				
	2、教师专业成长与发展。学生素质教育发展。				
	3、学生安全、校舍安全。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	学校教学秩序正常		学校师生人身安全和学校财产安全，教师完成教学任务。		
	学生完成学习任务，德智体美劳全面发展		学生完成学习任务，得到全面健康发展。		
预算情况	部门预算总额（万元）		750.66		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		750.66		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		750.66		
	（2）项目支出		0		
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	年度履职目标相关性	相关		

	管理	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	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100.00%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算执行率	100.00%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤3%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	100.00%	
		政府采购执行率	100.00%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		资金使用合规性	合规	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。

		管理制度健全性	健全	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		预决算信息公开性	100.00%	
		资产管理规范性	规范	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100.00%	
		绩效监控完成率	100.00%	
		绩效自评完成率	100.00%	
部门绩效评价完成率		95.00%		
		评价结果应用率	90.00%	
产出指标	重点工作任务完成	师生安全和校舍安全保障率	100%	
	履职目标实现	日程工作正常运转保障率	100%	
效益指标	履职效益	教学工作完成率	100%	
	满意度	学生家长级社会满意度	85%	

