江西省安义县万埠中学2023年度单位预算

目　　录

第一部分　江西省安义县万埠中学单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　江西省安义县万埠中学2023年度单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分　江西省安义县万埠中学2023年度单位预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　江西省安义县万埠中学单位概况

一、单位主要职责

江西省安义县万埠中学是一所乡镇初级中学。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育工作方针政策和法律法规；积极推进教育、教学管理体制改革；在镇政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

2024 年安义县万埠中学内设政教处、教务处、总务处和办公室四个科室。每个部门下设立处室主任或副主任。政教处、其主要职能是负责学生思想品德教育和良好行为习惯的养成教育及团员工作；教务处，其主要职能是负责学校的教学、教研和教育信息化工作；总务处，其主要职能是为学校管理、教育教学活动和全校师生服务，如后勤服务、基建维修、物资采购、校园师生及财产的安全。

万埠中学 2023 年编制数 39 人，其中实有在职人员 36 人，（其中，行政人员 0 人，事业人员 36 人）。另有离休人员 1 人，退休人员 24 人；在校学生人数共计 379 人。

第二部分　江西省安义县万埠中学2023年度单位预算表

收支预算总表

填报单位:[134080]江西省安义县万埠中学　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	842.31	教育支出	656.92
（一）一般公共预算收入	842.31	社会保障和就业支出	74.26
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	47.67
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	63.45
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			

单位收入总表

[134080]江西省安义县万埠中学　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	842.31		842.31	842.31									
205	教育支出	656.92		656.92	656.92									
02	普通教育	656.92		656.92	656.92									
2050203	初中教育	656.92		656.92	656.92									
208	社会保障和就业支出	74.26		74.26	74.26									
05	行政事业单位养老支出	74.26		74.26	74.26									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.26		74.26	74.26									
210	卫生健康支出	47.67		47.67	47.67									
11	行政事业单位医疗	47.67		47.67	47.67									
2101102	事业单位医疗	21.36		21.36	21.36									
2101103	公务员医疗补助	21.99		21.99	21.99									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.33		4.33	4.33									
221	住房保障支出	63.45		63.45	63.45									
02	住房改革支出	63.45		63.45	63.45									
2210201	住房公积金	63.45		63.45	63.45									

单位支出总表

填报单位[134080]江西省安义县万埠中学　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	842.31	836.71	5.60
205	教育支出	656.92	651.32	5.60
02	普通教育	656.92	651.32	5.60
2050203	初中教育	656.92	651.32	5.60
208	社会保障和就业支出	74.26	74.26	
05	行政事业单位养老支出	74.26	74.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.26	74.26	
210	卫生健康支出	47.67	47.67	
11	行政事业单位医疗	47.67	47.67	
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	
2101103	公务员医疗补助	21.99	21.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.33	4.33	
221	住房保障支出	63.45	63.45	
02	住房改革支出	63.45	63.45	
2210201	住房公积金	63.45	63.45	

财政拨款收支总表

〔134080〕江西省安义县万埠中学　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	842.31	一、本年支出	842.31	842.31		
一般公共预算拨款收入	842.31	教育支出	656.92	656.92		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	74.26	74.26		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	47.67	47.67		
		住房保障支出	63.45	63.45		

一般公共预算支出表

[134080]江西省安义县万埠中学　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	842.31	836.71	5.60
205	教育支出	656.92	651.32	5.60
02	普通教育	656.92	651.32	5.60
2050203	初中教育	656.92	651.32	5.60
208	社会保障和就业支出	74.26	74.26	
05	行政事业单位养老支出	74.26	74.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.26	74.26	
210	卫生健康支出	47.67	47.67	
11	行政事业单位医疗	47.67	47.67	
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	
2101103	公务员医疗补助	21.99	21.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.33	4.33	
221	住房保障支出	63.45	63.45	
02	住房改革支出	63.45	63.45	
2210201	住房公积金	63.45	63.45	

一般公共预算基本支出表

[134080]江西省安义县万埠中学　　单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	836.71	836.71	
301	工资福利支出	731.15		
30101	基本工资	210.38	210.38	
30102	津贴补贴	37.39	37.39	
30103	奖金	214.68	214.68	
30107	绩效工资	86.18	86.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.26	74.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.36	21.36	
30112	其他社会保障缴费	23.44	23.44	
30113	住房公积金	63.45	63.45	
303	对个人和家庭的补助	105.56		
30301	离休费	14.51	14.51	
30302	退休费	88.18	88.18	
30307	医疗费补助	2.87	2.87	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[134080]江西省安义县万埠中学　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

注：本单位无“三公经费”收支。

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本单位无政府性基金收支。

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[134080]江西省安义县万埠中学　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本单位无国有资本经营收支。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	义务教育生均公用经费		
主管部门及代码	134-安义县教育体育局	实施单位	江西省安义县万埠中学
项目资金（万元）	年度资金总额	5.6	
	其中：财政拨款	5.6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 2.改善办学条件，提高群众满意度。 3.严肃财政纪律、强化监督检查，确保资金使用合理、高校。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	义务教育初中生均公用经费发放率	＝100%
产出指标	数量指标	受益学校数	＝1所
	质量指标	公用经费足额拨付	＝100%
	时效指标	资金按规定及时发放	＝100%
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥85%

第三部分　江西省安义县万埠中学2023年度
单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年江西省安义县万埠中学财政拨款收入总额842.3097万元，比上年增加84.2020万元，增加11.11%，主要原因是教育支出福利待遇增加。

（二）支出预算情况

2023年江西省安义县万埠中学支出预算总额842.3097万元。其中：

按功能科目分类：教育支出656.9231万元，较上年增加31.9773万元，增加5.12%。社会保障和就业支出74.2594万元，较上年增加24.8953万元，增长50.43%。卫生健康支出47.6735万元，较上年增加0.8988万元，增长1.92%。住房保障支出63.4537万元，较上年增加26.4306万元，增长71.39%。

按经济科目分类：工资福利支出731.1495万元，较上年增加153.8587万元，增长26.65%。对个人和家庭的补助105.5602万元，较上年增加50.8356万元，增长92.89%。

（三）财政拨款支出情况

2023年江西省安义县万埠中学财政拨款支出预算842.3097万元，较上年增加84.2020万元，增加11.11%。

（四）政府性基金情况

2023 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2023 年本单位无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 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。

（八）国有资本占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体无。

（九）民生工程（生均公用经费县配套部分）项目情况

说明

1）项目概述

财政、教育部门应当落实经费管理的主体责任，兼顾学校运转的实际情况，加强区域教育经费的统筹安排和使用，按照有关规定，负责组织实施项目，项目实施和资金安排情况。公用经费由中央、省与市县按规定比例分担，用于保障教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，更好的推进义务教育均衡发展。

教育部门统筹兼顾的原则使用公用经费，保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，适当安排促进学生全面发展所需的活动经费支出。制定完善经费管理办未能及内部控制、经济责任等监督制度，建立规范的经费、实物等管理程序，明确责任，严格管理。

2）立项依据

《江西省财政厅 江西省教育厅关于印发<江西省城乡义务教育补助经费管理办去》的通知》赣财教（2021）24号和财政部 教育部关于印发《城乡义教育补助经费管理办法》的通知。

3）实施主体

主管部门：安义县教育体育局

实施单位：江西省安义县万埠中学

4）实施方案

根据省教育厅负责提出区域绩效目标，教育部门对上级下达和本级对应安排的经费，在基础数据审核、绩效目标明确、资金使用管理等方面职责。

5）实施周期

2023 年

6）年度预算安排

年度预算安排共计 5.6 万元。

7）绩效目标和指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	义务教育初中生均公用经费发放率	＝100%
产出指标	数量指标	受益学校数	＝1所
	质量指标	公用经费足额拨付	＝100%
	时效指标	资金按规定及时发放	＝100%
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥85%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年本单位“三公”经费年初预算安排 0 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因无。

公务接待费 6.46 万元，比上年减 20.72 万元，主要原因是：遵守“三公”经费只减不增原则。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事物方面的支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（九）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（十）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十二）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（十三）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

（十四）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（教育费附加安排的支出）（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学教学设施和办学条件的支出。

（二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（三）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学教学设施和办学条件的支出。

（四）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

（五）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（六）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（七）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映其他用于教育事业的彩票公益金支出。