安义县石鼻中学2023年度单位预算

目　　录

第一部分　安义县石鼻中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县石鼻中学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　安义县石鼻中学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　安义县石鼻中学概况

一、 单位主要职责

安义县石鼻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

纳入本单位预算汇编范围的单位有 1 个，即安义县石鼻中学。学校下设有办公室、教务处、政教处、教研处、电教处、总务处、安保处和团委。

安义县石鼻中学是一所二级公益类事业单位，安义县石鼻中学编制人数 20 人，在职人数 19 人，退休人员 0 人(退休人员编制在石鼻中心学校)，遗属补助 2 人。在校学生人数共计 655 人，其中：小学 0 人，初中 655 人。

第二部分 安义县石鼻中学2023年部单位预算表

收支预算总表

填报单位:[134083]安义县石鼻中学　　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	388.49	教育支出	294.96
（一）一般公共预算收入	388.49	社会保障和就业支出	37.99
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	22.95
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	32.59
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			
本年收入合计	388.49	本年支出合计	388.49
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	388.49	支出总计	388.49

单位收入总表

[134083]安义县石鼻中学　　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	388.49		388.49	388.49									
205	教育支出	294.96		294.96	294.96									
02	普通教育	294.96		294.96	294.96									
2050203	初中教育	294.96		294.96	294.96									
208	社会保障和就业支出	37.99		37.99	37.99									
05	行政事业单位养老支出	37.99		37.99	37.99									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.99		37.99	37.99									
210	卫生健康支出	22.95		22.95	22.95									
11	行政事业单位医疗	22.95		22.95	22.95									
2101102	事业单位医疗	10.94		10.94	10.94									
2101103	公务员医疗补助	11.26		11.26	11.26									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76		0.76	0.76									
221	住房保障支出	32.59		32.59	32.59									
02	住房改革支出	32.59		32.59	32.59									
2210201	住房公积金	32.59		32.59	32.59									

单位支出总表

填报单位[134083]安义县石鼻中学

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	388.49	376.49	12.00
205	教育支出	294.96	282.96	12.00
02	普通教育	294.96	282.96	12.00
2050203	初中教育	294.96	282.96	12.00
208	社会保障和就业支出	37.99	37.99	
05	行政事业单位养老支出	37.99	37.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.99	37.99	
210	卫生健康支出	22.95	22.95	
11	行政事业单位医疗	22.95	22.95	
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
221	住房保障支出	32.59	32.59	
02	住房改革支出	32.59	32.59	
2210201	住房公积金	32.59	32.59	

财政拨款收支总表

[134083]安义县石鼻中学　　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	388.49	一、本年支出	388.49	388.49		
一般公共预算拨款收入	388.49	教育支出	294.96	294.96		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	37.99	37.99		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	22.95	22.95		
		住房保障支出	32.59	32.59		

一般公共预算支出表

[134083]安义县石鼻中学　　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	388.49	376.49	12.00
205	教育支出	294.96	282.96	12.00
02	普通教育	294.96	282.96	12.00
2050203	初中教育	294.96	282.96	12.00
208	社会保障和就业支出	37.99	37.99	
05	行政事业单位养老支出	37.99	37.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.99	37.99	
210	卫生健康支出	22.95	22.95	
11	行政事业单位医疗	22.95	22.95	
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
221	住房保障支出	32.59	32.59	
02	住房改革支出	32.59	32.59	
2210201	住房公积金	32.59	32.59	

一般公共预算基本支出表

[134083]安义县石鼻中学　　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	376.49	376.49	
301	工资福利支出	373.75		
30101	基本工资	106.46	106.46	
30102	津贴补贴	17.56	17.56	
30103	奖金	110.73	110.73	
30107	绩效工资	45.49	45.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.99	37.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	10.94	
30112	其他社会保障缴费	12.02	12.02	
30113	住房公积金	32.59	32.59	
303	对个人和家庭的补助	2.73		
30302	退休费	1.08	1.08	
30305	生活补助	1.65	1.65	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[134083]安义县石鼻中学　　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”经费支出。

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。

国有资本经营预算支出表

填报单位:[134083]安义县石鼻中学　　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预算收支。

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	江西省安义县石鼻中学
项目资金（万元）	年度资金总额	12	
	其中：财政拨款	12	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3：公用经费需具体 用于教学业务与管理，教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、师生文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设备的零星补充购置及维修维护，房屋及建筑物、校园内道路、围墙、运动场地等日常维修维护，校园绿化美化，校园文化建设等。

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	义务教育阶段初中生均公用经费标准	850元/生.年元
		义务教育阶段寄宿制学校公用经费补助标准	200元/生.年元
		随班就读学生补助标准	6000元/生.年元
产出指标	数量指标	义务教育阶段初中生学生人数	＝655个
		义务教育阶段初中生寄宿学生人数	＝605个
		义务教育阶段初中随班就读学生人数	＝10个
	质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	＝100%
	时效指标	开始时间	2023年1月1日
		结束时间	2023年12月31日
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段初中脱贫户受教育学生人数	＝32个
		学生政策知晓率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育初中学生满意度	≥96%
		接受义务教育初中学生家长满意度	≥95%
		义务教育教师满意度	≥98%

第三部分　安义县石鼻中学2023年度
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，安义县石鼻中学财政拨款收入总额388.49万元，比上年减少81.37万元，下降17.3%，主要原因是减少了项目支出。

（二）支出预算情况

2023年安义县石鼻中学支出预算总额388.49万元。其中：

按功能科目分类：教育支出294.96万元，较上年减少112.18万元,下降27.55%。社会保障和就业支出37.99万元，较上年增加14.14万元，增长37.22%。卫生健康支出22.95万元,较上年增加1.97万元,增长8.58%。住房保障支出32.59万元，较上年增加14.7万元，增长45.11%。

按经济科目分类：工资福利支出373.75万元，较上年增加90.67万元，增长24.26%。对个人和家庭的补助2.73万元，较上年增加0.36万元，增长13.19%，商品和服务支出12.01万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年安义县石鼻中学财政拨款支出预算388.49万元，较上年减少112.18万元，下降27.55%。

（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 年单位机关运行费预算 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，机关运行费指各单位的公用经费，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 年安义县石鼻中学政府采购预算总额 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

2023 年本单位无国有资产占有使用。

（九）2023 年义务教育生均公用经费项目情况说明

（1）项目概述：为贯彻落实 2020 年政府工作报告关于资金直达市县基层，直接惠企利民的要求，根据《财政部 教

育部关于下达2020年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教【2020】91号）、《江西省财政厅关于印发江西省教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（赣财教【2020】2号）等精神，让义务教育阶段学校正常地运转，使义务阶段初级中学学生接受更好地教育。

（2）立项依据：《财政部 教育部关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教【2021】248号）、《江西省财政厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》（赣财教指【2021】60号）。

（3）实施主体：安义县石鼻中学

（4）实施方案：根据国家统一部署，2023年城乡义务教育学校生均公用经费为年生均小学650元，初中850元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，对特殊教育学生按生均6000元标准补助公用经费。学校根据上级要求，合理安排学校公用经费，保障其正常教育教学。

（5）实施周期：2023年

（6）年度预算安排：12万元

（7）绩效目标和指标：合理使用公用经费，使学校各项工作正常开展，办人民满意教育。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023 年本单位无“三公”经费预算安排 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 0 万元，比上年减 0 万元，主要原因无。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、单位涉及的专业名词

（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。