

附件 1

青阳县杜村乡初级中学 2023 年部门预算

2023 年 4 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 青阳县杜村乡初级中学 2023 年收支总表
2. 青阳县杜村乡初级中学 2023 年收入总表
3. 青阳县杜村乡初级中学 2023 年支出总表
4. 青阳县杜村乡初级中学 2023 年财政拨款收支总表
5. 青阳县杜村乡初级中学 2023 年一般公共预算支出表
6. 青阳县杜村乡初级中学 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县杜村乡初级中学 2023 年政府性基金预算支出表
8. 青阳县杜村乡初级中学 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县杜村乡初级中学 2023 年项目支出表
10. 青阳县杜村乡初级中学 2023 年政府采购支出表
11. 青阳县杜村乡初级中学 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明

3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务

二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳县杜村乡初级中学 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年，青阳县杜村乡初级中学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，按照县委、县政府安排部署，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，始终围绕办好人民满意的教育这一目标，守住校园安全底线，强化作风建设保障，着力在“党的建设、教育质量、办学条件、师资队伍、体教融合”等方面实现新的提升，全力推动各项任务落实，为加快建设现代化“九华圣境、灵秀青阳”贡献智慧和力量，以优异成绩迎接党的二十大的胜利召开。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

青阳县杜村乡初级中学 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	427.5	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	320.4
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	53.1
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	17.3
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探信息等事务支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等事务支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	427.5	本 年 支 出 小 计	427.5
上年结转结余	1.0	结转下年	
一般公共预算	1.0	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	427.5	支 出 总 计	427.5

青阳县杜村乡初级中学 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
青阳县教育体育局	427.5	427.5	427.5															
青阳县杜村乡初级中学	427.5	427.5	427.5															

青阳县杜村乡初级中学 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
205	教育支出	320.4	314.2	6.1			
20502	普通教育	320.4	314.2	6.1			
2050203	初中教育	314.4	308.2	6.1			
20599	其他教育支出	6.0	6.0				
2059999	其他教育支出	4.0	4.0				
208	社会保障和就业支出	53.1	53.1				
20805	行政事业单位养老支出	48.8	48.8				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	32.1	32.1				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	16.7	16.7				
20899	其他社会保障和就业支 出	4.3	4.3				
2089999	其他社会保障和就业 支出	4.3	4.3				
210	卫生健康支出	13.2	13.2				
21011	行政事业单位医疗	13.2	13.2				
2101102	事业单位医疗	13.2	13.2				
221	住房保障支出	40.8	40.8				
22102	住房改革支出	40.8	40.8				
2210201	住房公积金	40.8	40.8				
	合计	427.5	427.5	6.1			

青阳县杜村乡初级中学 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	427.5	一、本年支出	427.5
（一）一般公共预算拨款	427.5	（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	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	320.4
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	53.1
		（九）卫生健康支出	13.2
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等事务支出	
		（十五）商业服务业等事务支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	40.8
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务利息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	427.5	支 出 总 计	427.5

青阳县杜村乡初级中学 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	320.4	314.2	307.5	6.7	6.1
20502	普通教育	320.4	314.2	307.52	6.7	6.1
2050203	初中教育	314.44	308.2	301.6	6.7	6.1
20599	其他教育支出	6.0	6.0	6.0		
2	社会保障和就业支出	53.1	53.1	53.1		
20805	行政事业单位养老支出	48.8	48.8	48.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.1	32.1	32.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.7	16.7	16.7		
20899	其他社会保障和就业支出	4.3	4.3	4.3		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.3	4.3	4.3		
210	卫生健康支出	13.2	13.2	13.2		
21011	行政事业单位医疗	13.2	13.2	13.2		
2101102	事业单位医疗	13.2	13.2	13.2		
221	住房保障支出	40.8	40.8	40.8		
22102	住房改革支出	40.8	40.8	140.8		
2210201	住房公积金	40.8	40.8	40.8		
	合计	427.5	421.8	414.6	6.7	6.1

青阳县杜村乡初级中学 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	404.3	404.3	
30101	基本工资	154.9	154.9	
30103	奖金	90.8	90.8	
30107	绩效工资	54.4	54.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.1	32.1	
30109	职业年金缴费	16.7	16.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.2	13.2	
30112	其他社会保障缴费	1.5	1.5	
30113	住房公积金	40.8	40.8	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	6.7		6.7
30216	培训费	2.9		2.9
30228	工会经费	3.8		3.8
303	对个人和家庭的补助	10.3	10.3	
30305	生活补助	10.3	10.3	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	0.0	
	合计	421.3	414.3	6.7

青阳县杜村乡初级中学 2023 年政府性基金预算支出表

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
	合 计			

注：青阳县杜村乡初级中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

青阳县杜村乡初级中学 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：青阳县杜村乡初级中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

青阳县杜村乡初级中学 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	党建工作经费	青阳县杜村乡初级装修	5.0	5.0							
特定目标类	县级保留公用经费	青阳县杜村乡初级装修	1.1	1.1							
合计			6.1	6.1							

青阳县杜村乡初级中学 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计						

青阳县杜村乡初级中学 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：青阳县杜村乡初级中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县杜村乡初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县杜村乡初级中学 2023 年收支总预算 421.5 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

青阳县杜村乡初级中学 2023 年收入预算 421.5 万元，其中，本年收入 421.5 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 427.5 万元，全部为一般公共预算拨款收入 427.5 万元，占 100%，比 2022 年减少 43.7 万元，减少主要原因是人员减少。

（二）上年结转结余 0 万元，全部为一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2022 年减少 1.0 万元，减少原因主要是上年结转专项资金减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

青阳县杜村乡初级中学 2023 年支出预算 427.5 万元，比 2022 年减少 43.7 万元，减少主要原因是项目支出减少。其中，基本支出 421.3 万元，占 98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 6.1 万元，占 1%，主要用于专项业务。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

青阳县杜村乡初级中学 2023 年财政拨款收支预算 427.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 427.5 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 427.5 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 320.4 万元，占 75%；社会保障和就业支出 53.1 万元，占 12%；卫生健康支出 13.2 万元，占 3%；住房保障支出 40.8 万元，占 9.5%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县杜村乡初级中学 2023 年一般公共预算支出 427.5 万元，比 2022 年减少 43.7 万元，减少主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 320.4 万元，占 74%；社会保障和就业支出 53.1 万元，占 12%；卫生健康支出 13.2 万元，占 3%；住房保障支出 40.8 万元，占 9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出 2023 年预算 320.4 万元，比 2022 年增加 32.5 万元，主要原因是工资基数增加等。

2. 社会保障和就业支出 2023 年预算 53.1 万元，比 2022 年减少 2.7 万元，主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出 2023 年预算 13.2 万元，比 2022 年减少 1.1 万元，主要原因是人员减少。

4. 住房保障支出 2023 年预算 40.8 万元，比 2022 年减少 72.3 万元，主要原因是取消提租补贴。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县杜村乡初级中学 2023 年一般公共预算基本支出 421.3 万元，其中，人员经费 414.6 万元，公用经费 6.7 万元。

（一）人员经费 414.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助，医疗费补助、助学金、奖励金，对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.1 万元，主要包括：培训费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县杜村乡初级中学 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县杜村乡初级中学 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

青阳县杜村乡初级中学 2023 年预算共安排项目支出 6.1 万元，比 2022 年减少 1 万元，主要原因是无上年结转指标。主要包括：党建工作经费和县本级生均公用经费。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

青阳县杜村乡初级中学 2023 年预算安排政府采购支出 0 万元，因本单位主要收入为上级转移支付资金，不列入一般公共预算，政府采购支出在上级转移支付中安排。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

青阳县杜村乡初级中学 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

本单位主要收入为上级转移支付资金，不列入一般公共预算，无机关运行经费。。

（二）政府采购情况。

青阳县杜村乡初级中学 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元。本单位主要收入为上级转移支付资金，不列入一般公共预算，政府采购支出在上级转移支付中安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，青阳县杜村乡初级中学共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年，青阳县杜村乡初级中学 0 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。