

张果屯镇初级中学 2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 张果屯镇初级中学 2023 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 张果屯镇初级中学 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

概 况

一、主要职能

南乐县张果屯镇初级中学隶属于南乐县教育局，主要职责为：完成学前教育及义务教育阶段教育教学，实施学前教育及中小学学历教育。包括

（一）宣传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。

（二）在政府和上级教育主管单位的领导下，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。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校的教育事业发展规划。

（四）结合学校实际制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关单位的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理。

（六）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。

（七）组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、单位机构设置及构成

（一）机构设置

张果屯镇初级中学内设机构四个，包括：党建办、教务处、政教处、总务处。

（二）单位构成

张果屯镇初级中学预算为单位预算，仅包含张果屯镇中心学校预算

第二部分

张果屯镇初级中学 2023 年单位预算情况说明

一、单位收入支出预算总体情况说明

张果屯镇初级中学 2023 年收入总计 3946.06 万元，支出总计 3946.06 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 11.20 万元，减少 0.30%。主要原因：2023 年将 2022 年结转结余资金纳入了预算；支出减少 11.20 万元，减少 0.30%。主要原因：2023 年将 2022 年结转结余资金纳入了预算。

二、单位收入预算总体情况说明

张果屯镇初级中学 2023 年收入合计 3946.06 万元，其中：一般公共预算 3946.06 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、单位支出预算总体情况说明

张果屯镇初级中学 2023 年支出合计 3946.06 万元，其中：基本支出 3899.72 万元，占 98.82%；项目支出 46.34 万元，占 1.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

张果屯镇初级中学 2023 年一般公共预算收支预算 3946.06 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022

年相比，一般公共预算收支预算减少 11.20 万元，减少 0.30%，主要原因 2023 年将 2022 年结转结余资金纳入了预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

张果屯镇初级中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3946.06 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出 3147.27 万元，占 79.75%；社会保障和就业支出 494.06 万元，占 12.50%；医疗卫生与计划生育支出 107.95 万元，占 2.74%；住房保障支出 196.79 万元，占 5.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

张果屯镇初级中学 2023 年一般公共预算基本支出 3946.06 万元，其中：人员经费 3946.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.00 万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

张果屯镇初级中学 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数比 2022 年增加 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0.00 万元。

（三）公务接待费 0.00 万元，预算数比 2022 年增加 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

张果屯镇初级中学 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

张果屯镇初级中学 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

张果屯镇初级中学不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年，张果屯镇初级中学预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 3946.06 万元，其中人员经费支出 3899.72 万元，公用经费支出 0.00 万元，项目支出 46.34 万元，财政拨款安排的特定目标类项目共 0 个，支出总额 0.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，张果屯镇中心学校单位固定资产总额 3747.30 万元，其中，房屋建筑物 2278.30 万元，车辆 0 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 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

张果屯镇初级中学无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级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：是指单位取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，单位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。

附件：南乐县张果屯镇初级中学 2023 年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称南乐县张果屯镇初级中学

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3946.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3946.06	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	3147.27
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	494.06
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	107.95
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	196.79
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3946.06	本年支出合计	3946.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3946.06	支出总计	3946.06

2023年单位支出总体情况表

单位名称 南乐县张果屯镇初级中学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3946.06	3899.72	3668.94	230.78			46.34	32.86	13.48
				南乐县张果屯镇初级中学	3946.06	3899.72	3668.94	230.78			46.34	32.86	13.48
205	02	01		学前教育	172.14	125.80	125.03	0.77			46.34	32.86	13.48
205	02	02		小学教育	1715.43	1715.43	1711.00	4.43					
205	02	03		初中教育	1259.70	1259.70	1256.16	3.53					
208	05	02		事业单位离退休	222.05	222.05		222.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	272.01	272.01	272.01						
210	11	02		事业单位医疗	107.95	107.95	107.95						
221	02	01		住房公积金	196.79	196.79	196.79						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南乐县张果屯镇初级中学

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	3946.06	一、本年支出	3946.06	3946.06	3946.06		
（一）一般公共预算拨款	3946.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3946.06	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	3147.27	3147.27	3147.27		
（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	494.06	494.06	494.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	107.95	107.95	107.95		
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	196.79	196.79	196.79		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3946.06	支出合计	3946.06	3946.06	3946.06		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南乐县张果屯镇初级中学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3946.06	3899.72	3668.94	230.78			46.34	32.86	13.48
				南乐县张果屯镇初级中学	3946.06	3899.72	3668.94	230.78			46.34	32.86	13.48
205	02	01		学前教育	172.14	125.80	125.03	0.77			46.34	32.86	13.48
205	02	02		小学教育	1715.43	1715.43	1711.00	4.43					
205	02	03		初中教育	1259.70	1259.70	1256.16	3.53					
208	05	02		事业单位离退休	222.05	222.05		222.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	272.01	272.01	272.01						
210	11	02		事业单位医疗	107.95	107.95	107.95						
221	02	01		住房公积金	196.79	196.79	196.79						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：南乐县张果屯镇初级中学

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
合计				3899.72	3899.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	878.75	878.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.01	19.01	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8.73	8.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	306.60	306.60	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	180.04	180.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	405.08	405.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1302.72	1302.72	
30302	退休费	509	对个人和家庭的补助	126.31	126.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.06	28.06	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	67.68	67.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272.01	272.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107.95	107.95	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196.79	196.79	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南乐县张果屯镇初级中学

单位：万元

“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	

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。

说明：我单位无三公经费支出，故本表无数据

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：			南乐县张果屯镇初级中学						单位：万元				
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金安排的支出，故本表无数据

2023年项目支出表

单位名称：南乐县张果屯镇初级中学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			46.34	46.34							
	642	南乐县教育局	46.34	46.34							
其他运转类	临时聘用人员工资	南乐县张果屯镇初级中学	32.86	32.86							
特定目标类	张果屯镇初级中学学校日常办公费（学前教育）	南乐县张果屯镇初级中学	13.48	13.48							

单位整体绩效目标表
(2023年度)

单位名称		南乐县张果屯镇初级中学			
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
			主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费等。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3946.06		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3946.06		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		3899.70		
	（2）项目支出		46.30		
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	1、年度履行目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2、年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关；3、确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4、工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1、工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2、工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出与效果。	
		绩效指标合理性	合理	1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映单位绩效完成情况；2、工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3、工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4、是否与单位年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1、单位所有收入是否全部纳入单位预算；2、单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。	
		专项资金细化率	≥95	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数）×100%	
		预算执行率	≥95	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤10	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：单位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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整）。	
		结转结余率	0	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政单位批复的本年度单位的（调整）预算。	
		“三公经费”控制率	=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数。	
		政府采购执行率	≥95	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	反映本单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	合规	单位是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否按照财政、审计部门的有关规定执行。	
		管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1、是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2、相关预算管理制度是否健全完整。	
		预决算信息公开性	及时完整准确	单位是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位（单位）预决算管理的公开透明情况。1、是否按规定内容公开预决算信息；2、是否按规定时限公开。	
		资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产管理的规范程度。1、资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2、新增资产是否符合规定和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3、资产对外有偿使用（出租、出借、抵押、担保等）是否合规。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥98		
		绩效监控完成率	≥98	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%	
		绩效自评完成率	≥98	单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	≥98	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	≥98	绩效监控、单位自评、单位绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成		≥96	反映我单位重点工作的完成情况。	
	履职目标实现		逐步改善提升	反映我单位教育教学工作年度目标的完成情况。	
效益指标	履职效益		培养合格人才	保障适龄学生完成中学义务教育，全面发展，提高综合素质。	
	满意度		≥95	反映家长学生对我校教育教学工作的整体评价。	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南乐县张果屯镇初级中学

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
642		46.34	46.34										
642017	南乐县张果屯镇初级中学	46.34	46.34										
410923230000000034788	临时聘用人员工资	32.86	32.86			按时发放教师工资待遇，推动学前教育健康良好发展	100	足额发放	100%	切实提高教师工资待遇	100	满意	100%
								保质保量	100%	推动学前教育健康良好发展	100		
								按时及时发放	100				
410923230000000034757	张果屯镇初级中学学校日常办公费（学前教育）	13.48	13.48			收多少交多少	100	按预算保量支出	100	按预算、多评判	100	基本达到满意	100
						推动学前教育事业发展	100	按预算支出	100	推动学前教育事业健康有序发展	100		
								按预算及时支出	100				

2023年国有资本经营预算

单位名称：南乐县张果屯镇初级中学

单位：万元

单位显示编码	单位名称	企业名称	收入科目	实现净利润 (2023年)	实现净利润 (2024年)	预计实现净利 润(2025年)	预计上交收益 (2023年)	预计上交收益 (2024年)	预计上交收益(2025年)
	合计								

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。