

新乡市第二十三中学  
2023 年度单位预算

二〇二二年三月

# 目录

## 第一部分 新乡市第二十三中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 新乡市第二十三中学 2023 年度预算情况 说明

## 第三部分名词解释

## 附件：新乡市第二十三中学 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 新乡市第二十三中学概况

### 主要职责

#### （一） 机构设置情况

新乡市第二十三中学内设机构 2 个，包括教导处、总务处。

本预算为新乡市第二十三中学本级预算。

#### （二） 单位职责

1. 贯彻执行党和国家教育体育的方针、政策和有关教育的法律、法规；推动义务教育改革，落实教育改革的政策措施。

2. 制定我校发展规划和年度工作计划，落实教育事业发展的重点与步骤。

3. 负责本校党组织建设和党员干部队伍的思想作风建设；落实组织教师培训工作。

4. 负责落实上级人事管理的政策和规章制度；组织指导本校教师参与专业技术职务的评审和聘任工作；组织实施教师继续教育队伍建设。

5. 制定本校财务制度，科学使用教育经费、教育拨款、教育装备、教育基建投资，向上级汇报事业单位经费预算和财务管理制度的执行情况；接受上级监督、审计工作等。

6. 负责管理全校义务教育初中阶段基础教育；落实学校的德育、体育、美育、卫生、安全、国防教育、劳动技术教育等工作。

7. 制定本学区初中阶段招生计划并组织实施。

8. 负责本校教育科学研究和教学研究工作的，对我校教育教学改革的重大问题组织调查研究，推广应用教育科研和教学改革成果，提高教育质量。

9. 贯彻国家语言文字工作的方针、政策，组织推广普通话工作。

10. 承办上级交办的其他事项。

## 第二部分

### 新乡市第二十三中学 2023 年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 668.66 万元，支出总计 668.66 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 7.21 万元，下降 1.10%。主要原因：人员调出；支出减少 7.21 万元，下降 1.10%。主要原因：人员调出。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 668.66 万元，其中：一般公共预算 668.66 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、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 668.66 万元，其中：基本支出 660.16 万元，占 98.73%；项目支出 8.50 万元，占 1.27%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 668.66 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 7.21 万元，下降 1.10%，主要原因：人员调出；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市第二十三中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 668.66 万元。主要用于以下方面：教育支出 457.42 万元，占 68.41%；社会保障和就业（类）支出 211.24 万元，

占 31.59%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 660.16 万元。其中：人员经费支出 643.47 万元，占 97.47%；公用经费支出 16.69 万元，占 2.53%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。与 2022 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2022 年一致，主要原因：我单位无出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费与 2022 年保持一致。主要原因：我单位无公务用车。公务用车运行维护费与 2022 年保持一致，主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年一致。主要原因：我单位无公务接待。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

2023 年机构运转经费支出预算 16.69 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要工会经费 6.50 万元、福利费 8.12 万元、其他商品和服务支出 2.07 万元。

### **（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 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况。**

2022 年期末，我校共有车辆 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）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：新乡市第二十三中学2023年度单位预算表

附件：

新乡市第二十三中学 2023 年度单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：新乡市第二十三中学

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 668.66 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 668.66 | 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            | 457.42 |
| 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       |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 九、社会保险基金支出      | 211.24 |
| 九、其他收入         |        | 十、卫生健康          |        |
|                |        | 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      |        |
|                |        | 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    | 668.66 | 本 年 支 出 合 计     | 668.66 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计        | 668.66 | 支 出 总 计         | 668.66 |





2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市第二十三中学

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<br>金 | 国有资本经营<br>预算 |
|               |        |                |        | 小计     | 其中：财政拨款 |           |              |
| 一、本年收入        |        | 一、本年支出         |        |        |         |           |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 668.66 | （一）一般公共服务支出    |        |        |         |           |              |
| 其中：财政拨款       | 668.66 | （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        | 0.00   | （五）教育支出        | 457.42 | 457.42 | 457.42  |           |              |
| （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   | 211.24 | 211.24 | 211.24  |           |              |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 |        |        |         |           |              |
|               |        | （十）卫生健康支出      |        |        |         |           |              |
|               |        | （十一）节能环保支出     |        |        |         |           |              |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出   |        |        |         |           |              |
|               |        |                |        |        |         |           |              |
|               |        |                |        |        |         |           |              |
|               |        |                |        |        |         |           |              |
|               |        | 二、年终结转结余       | 0.00   | 0.00   | 0.00    |           |              |
| 收入合计：         | 668.66 | 支出合计           | 668.66 | 668.66 | 668.66  |           |              |

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市第二十三中学单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>转类 | 特定目<br>标类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                      |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性<br>支出 |      |           |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 668.66 | 660.16 | 480.80 | 162.67        | 16.69       |           | 8.50 | 8.50      |           |
| 205  | 02 | 03 | 201003   | 初中教育                 | 457.42 | 448.92 | 434.30 |               | 14.62       |           | 8.50 | 8.50      |           |
| 208  | 05 | 02 | 201003   | 事业单位离退休              | 164.74 | 164.74 |        | 162.67        | 2.07        |           |      |           |           |
| 208  | 05 | 05 | 201003   | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 44.02  | 44.02  | 44.02  |               |             |           |      |           |           |
| 208  | 99 | 99 | 201003   | 其他社会保障和就业支出          | 2.48   | 2.48   | 2.48   |               |             |           |      |           |           |
|      |    |    |          |                      |        |        |        |               |             |           |      |           |           |
|      |    |    |          |                      |        |        |        |               |             |           |      |           |           |
|      |    |    |          |                      |        |        |        |               |             |           |      |           |           |
|      |    |    |          |                      |        |        |        |               |             |           |      |           |           |
|      |    |    |          |                      |        |        |        |               |             |           |      |           |           |
|      |    |    |          |                      |        |        |        |               |             |           |      |           |           |
|      |    |    |          |                      |        |        |        |               |             |           |      |           |           |
|      |    |    |          |                      |        |        |        |               |             |           |      |           |           |
|      |    |    |          |                      |        |        |        |               |             |           |      |           |           |
|      |    |    |          |                      |        |        |        |               |             |           |      |           |           |
|      |    |    |          |                      |        |        |        |               |             |           |      |           |           |
|      |    |    |          |                      |        |        |        |               |             |           |      |           |           |
|      |    |    |          |                      |        |        |        |               |             |           |      |           |           |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市第二十三中学

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           |                |                |         | 660. 16      | 643. 47 | 16. 69 |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 169. 25      | 169. 25 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 50. 20       | 50. 20  |        |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 155. 51      | 155. 51 |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 44. 02       | 44. 02  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 20. 39       | 20. 39  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 2. 48        | 2. 48   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 38. 95       | 38. 95  |        |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 6. 50        |         | 6. 50  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 8. 12        |         | 8. 12  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 2. 07        |         | 2. 07  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 162. 67      | 162. 67 |        |



2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市第二十三中学

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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市第二十三中学

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |   |   | 201003   | 合计       | 0  | 0    | 0          | 0             | 0           | 0     | 0    | 0     | 0     |
|      |   |   |          |          | 0  | 0    | 0          | 0             | 0           | 0     | 0    | 0     | 0     |
|      |   |   |          |          | 0  | 0    | 0          | 0             | 0           | 0     | 0    | 0     | 0     |

备注：我校 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。





