

新乡市第三十八中学

2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

主要职责

第二部分 新乡市第三十八中学 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市第三十八中学 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

新乡市第三十八中学概况

主要职责

（一）机构设置情况

新乡市第三十八中学内设机构 2 个，包括教导处和总务处。
本预算为新乡市第三十八中学本级预算。

（二）单位职责

1. 贯彻执行党和国家教育体育的方针、政策和有关教育体育的法律、法规；普及义务教育初中教学，研究义务教育初中教育改革和发展中的重大问题，推动教育事业全面发展。

2. 制定义务教育初级中学的发展规划和年度工作计划，提出我校发展的重点与步骤，指导、协调、检查学校各教研组、学科组的规划和年度计划的实施。

3. 负责我校党组织建设和党员干部队伍的思想作风建设；负责本单位的干部队伍建设；规划并组织本校教师的培训工作。

4. 负责组织本校教师资格认定工作；会同有关单位制定本系统劳动工资、人事管理的政策和规章制度；组织指导本校教师及其他专业技术职务的评审和聘任工作；组织实施教师继续教育。

5. 指导管理我校各年级开展教育教学工作，负责本校学校建设；按照管理权限，负责学校班级的成立、建设、监督工作；负责本校教育统计工作。

6. 参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育装备、教育基建

投资和管理的政策，监测本校教育经费的筹措、管理和使用情况；检查、监督我单位经费预算和财务管理制度的执行情况；接受教体系统的内部审计工作。

7. 负责管理我校各个年级的教育；指导协调年级的德育、体育、美育、卫生、安全、国防教育、劳动技术教育等工作。

8. 制定我校招生计划并组织实施。

9. 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；负责本校的教育体育信息工作。

10. 贯彻国家语言文字工作的方针、政策，协调、指导和组织推广普通话工作。

11. 承担我校教育督导室的日常工作，依法接受上级单位对我校教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

12. 积极推行实施《全民健身计划纲要》，指导学生开展体育活动，实施国家体育锻炼标准，全面发展体育教育；规划协调校内体育设施建设布局，执行体育设施、器材装备标准；组织学生参加各种体育竞赛工作。

13. 承办上级主管单位交办的其他事项。

第二部分

新乡市第三十八中学 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 784.92 万元,支出总计 784.92 万元,与 2022 年预算相比,收入增加 159.98 万元,增长 25.60%。主要原因:人员经费增加;支出增加 159.98 万元,增长 25.60%。主要原因:人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 784.92 万元,其中:一般公共预算 784.92 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 784.92 万元,其中:基本支出 784.92 万元,占 100%;项目支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 784.92 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增加增加 159.98 万元,增长 25.60%,主要原因:人员经费增加;政府性基金收支预算 0.00 万元,无增长变化。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市第三十八中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 784.92 万元。主要用于以下方面:教育(类)支出 707.93 万元,占 90.19%;社会保障和就业(类)支出 76.99 万元,占 9.81%。

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784.92万元。其中：人员经费支出761.54万元，占97.02%；公用经费支出23.38万元，占2.98%。

七、“三公”经费支出情况说明

我校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。预算数比2022年增加0.00万元。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。公务用车购置费无预算，主要原因：我单位无公务用车。公务用车运行维护费预算数与2022年相同，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。预算数比2022年减少0.00万元。主要原因：我单位无公务接待费。

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

新乡市第三十八中学 2023 年单位机构运转经费支出预算 23.38 万元，主要保障机构正常运转，其中：工会经费 10.03 万元，福利费 12.54 万元，其他商品和服务支出 0.81 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 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。主要原因：我单位无 2023 年政府采购预算支出。

（三）绩效目标设置情况

2023年预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目收益、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，我单位共有车辆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：

新乡市第三十八中学 2023 年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：新乡市第三十八中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	784.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	784.92	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	707.93
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	76.99
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	
		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	784.92	本年支出合计	784.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	784.92	支出总计	784.92

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市第三十八中学

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		一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	784.92	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	784.92	（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	707.93	707.93	707.93		
（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	76.99	76.99	76.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	784.92	支出合计	784.92	784.92	784.92		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：

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
							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	784.92	784.92	755.37	6.17	23.38				
205	02	03	201007	初中教育	707.93	707.93	685.36		22.57				
208	05	02	201007	事业单位离退休	6.98	6.98		6.17	0.81				
208	05	05	201007	机关事业单位养老保险支出	65.5	65.5	65.5						
208	99	99	201007	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	4.51						

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：新乡市第三十八中学

单位：万元

[illegible]

表 7

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市第三十八中学

单位：万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金
								小计	其中：财政 拨款								
		合计				784.92	784.92	784.92	784.92								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	226.65	226.65	226.65	226.65								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	84.00	84.00	84.00	84.00								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	272.69	272.69	272.69	272.69								
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	65.5	65.5	65.5	65.5								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.64	31.64	31.64	31.64								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.51	4.51	4.51	4.51								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.45	60.45	60.45	60.45								
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.1	16.1	16.1	16.1								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.03	10.03	10.03	10.03								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.54	12.54	12.54	12.54								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	商品和服务支出	0.81	0.81	0.81	0.81								

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市第三十八中学 单位：万元

三公经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(墙)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、泰费、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扬，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。我单位 2022 年无三公经费预算的支出，此表为空表。

表 9

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市第三十八中学

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			
			201007	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。表 10

项目支出预算表

单位名称：新乡市第三十八中学

单位：万元

[illegible]

表 11

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市第三十八中学

[illegible]
