

封丘县第一初级中学
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 封丘县第一初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 封丘县第一初级中学 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县第一初级中学 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县第一初级中学概况

一、封丘县第一初级中学主要职责

（一）机构设置情况

封丘县第一初级中学是财政全额拨款的事业单位，编制 305 人，实施初中义务教育，促进基础教育发展，无内设机构。

（二）单位职责

全面贯彻执行党的路线、方针、政策、依法行政，按教育法律法规办事。加强学校组织建设和勤政廉政建设。抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理的工作，全面推进素质教育，不断提高教学教育质量，抓好中小学体育卫生，美育、健康教育工作和安全稳定工作。规范中小学收费行为，落实义务教育经费保障机制。

二、封丘县第一初级中学预算单位构成情况

封丘县第一初级中学预算为封丘县第一初级中学单位预算。

第二部分

封丘县第一初级中学 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县第一初级中学 2023 年收入总计 3895.68 万元，支出总计 3895.68 万元。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 735.62 万元，增长 23.28%，主要原因：一是由于教师工资和五险一金提高；二是结转 2022 年资金 279.83 万元。

二、收入预算总体情况说明

封丘县第一初级中学 2023 年收入合计 3895.68 万元，其中：一般公共预算 3615.85 万元；政府性基金收入 0 万元；财政性结转资金 279.83 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县第一初级中学 2023 年支出合计 3895.68 万元，其中：基本支出 3563.85 万元，占 91.48%；项目支出 331.83 万元，占 8.52%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县第一初级中学 2023 年一般公共预算收支预算 3895.68 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 735.62 万元，增长 23.28%，主要原因：一是由于教师工资和五险一金提高；二是结转 2022 年资金 279.83 万元。2023 年政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算均与 2022

年保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县第一初级中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3895.68 万元(含财政性结转资金 279.83 万元)。其中:基本支出 3563.85 万元,占 91.48%;项目支出 331.83 万元,占 8.52%。主要用于以下方面:教育(类)支出 3014.3 万元,占 77.38%;社会保障和就业(类)支出 474.2 万元,占 12.17%;卫生健康(类)支出 170.42 万元,占 4.37%;住房保障(类)支出 236.77 万元(因四舍五入原因,分项数与合计数不一致),占 6.08%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县第一初级中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3563.85 万元。其中:人员经费支出 3448.52 万元,占 96.76%;公用经费支出 115.33 万元,占 3.24%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县第一初级中学 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 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。2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

(二)公务接待费 0 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。2023 年预算数与 2022 年预

算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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、保险费等支出。2023 年公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数均与 2022 年保持一致。

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

我单位2023年机构运转经费支出预算115.33万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包含学校的工会经费、职工福利费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

我单位2023年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要

求。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：是指县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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

九、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、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。

十、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

附件：

封丘县第一初级中学 2023 年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：封丘县第一初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,615.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,615.85	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	3,014.30
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	474.20
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	170.42
		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	236.77
		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	3,615.85	本年支出合计	3,895.68
上年结转结余	279.83	年终结转结余	
收入总计	3,895.68	支出总计	3,895.68

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：封丘县第一初级中学

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	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	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	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	3,895.68	3,615.85	3,615.85	3,615.85								279.83	279.83					
040	封丘县教育体育局	3,895.68	3,615.85	3,615.85	3,615.85								279.83	279.83					
040004	封丘县第一初级中学	3,895.68	3,615.85	3,615.85	3,615.85								279.83	279.83					

2023年单位支出总体情况表

单位名称：封丘县第一初级中学

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			
类	款	项				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	3,895.68	3,563.85	3,363.41	85.11	115.33		331.83	52.00	279.83
			040004	封丘县第一初级中学	3,895.68	3,563.85	3,363.41	85.11	115.33		331.83	52.00	279.83
205	02	03		初中教育	3,014.30	2,682.46	2,567.14		115.33		331.83	52.00	279.83
208	05	02		事业单位离退休	83.38	83.38		83.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	356.05	356.05	356.05						
208	08	01		死亡抚恤	1.73	1.73		1.73					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	33.04	33.04	33.04						
210	11	02		事业单位医疗	170.42	170.42	170.42						
221	02	01		住房公积金	236.77	236.77	236.77						

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县第一初级中学

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	3,615.85	一、本年支出	3,895.68	3,895.68	3,895.68		
（一）一般公共预算拨款	3,615.85	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,615.85	（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	279.83	（五）教育支出	3,014.30	3,014.30	3,014.30		
（一）一般公共预算拨款	279.83	（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	474.20	474.20	474.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	170.42	170.42	170.42		
		（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	236.77	236.77	236.77		
		（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：	3,895.68	支出合计	3,895.68	3,895.68	3,895.68		

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：封丘县第一初级中学

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			
类	款	项				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	3,615.85	3,563.85	3,363.41	85.11	115.32	52.00	52.00		
			040004	封丘县第一初级中学	3,615.85	3,563.85	3,363.41	85.11	115.32	52.00	52.00		
205	02	03		初中教育	2,734.46	2,682.46	2,567.14		115.32	52.00	52.00		
208	05	02		事业单位离退休	83.38	83.38		83.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	356.05	356.05	356.05						
208	08	01		死亡抚恤	1.73	1.73		1.73					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	33.04	33.04	33.04						
210	11	02		事业单位医疗	170.42	170.42	170.42						
221	02	01		住房公积金	236.77	236.77	236.77						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：封丘县第一初级中学

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				3,563.85	3,448.52	115.33
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,783.38	1,783.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	314.14	314.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	469.62	469.62	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47.14		47.14
30229	福利费	50502	商品和服务支出	68.18		68.18
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.01		0.01
30301	离休费	50905	离退休费	7.92	7.92	
30302	退休费	50905	离退休费	75.46	75.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	356.05	356.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.73	1.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33.04	33.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170.42	170.42	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236.77	236.77	

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:封丘县第一初级中学

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。

备注：我单位没有三公经费支出，故此表为空表。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：封丘县第一初级中学

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
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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出表

单位名称：封丘县第一初级中学

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		
			331.83	52.00			279.83				
	040004	封丘县第一初级中学	331.83	52.00			279.83				
其他运转类	封丘县第一初级中学 2022年福利费	封丘县第一初级中学	52.00	52.00							
特定目标类	封丘县第一初级中学 2022年结转公用经费	封丘县第一初级中学	279.83				279.83				

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县第一初级中学

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
040		331.83	331.83										
040004	封丘县第一初级中学	331.83	331.83										
410727230000000015598	封丘县第一初级中学 2022年福利费	52.00	52.00		福利费成本	≤52万元	教师人数	≤335人	提升初中教师公共服务质量	有效提升	教师满意度	≥95%	
							福利费支出合规率	100%					
							福利费支出完成时间	2023年12月底前完成					
410727230000000028789	封丘县第一初级中学 2022年结转公用经费	279.83	279.83		2022年结转公用经费	≤2798314.69元	学生人数	≤3720人	提升初中教育教学公共服务质量	有效提升	师生满意度	≥95%	
							教师人数	≤335人					
							中学教育工作完成时间	2023年12月底前完成					
							中学教育工作完成率	100%					