

夏邑县第三初级中学  
2023 年度单位预算

二〇二三年六月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 夏邑县第三初级中学 2023 年单位预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

附件：夏邑县第三初级中学 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出情况表

# 第一部分

## 夏邑县第三初级中学概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

夏邑县第三中学内设机构 4 个，包括教务处、总务处、政教处、办公室。

#### （二）单位职责

1、贯彻执行国家和省、市、县关于教育体育工作的法律法规及方针政策,研究拟订夏邑县教育体育工作规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

2、负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理：拟订教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育体育基本信息的统计、分析和发布；推进体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

3、负责本单位教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作及学生资助工作。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导学前教育和中小学教育工作；

落实基础教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育;指导教育督导工作;组织对学校和其他教育机构、义务教育均衡发展的督导检查 and 评估验收工作;负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、负责初中教育工作。

6、负责民办教育的综合协调工作,拟订民办教育发展规划、政策措施和规范性文件。

7、指导各级各类学校的思想政治、德育工作和体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

8、主管教师工作。负责各级各类教师资格制度实施;归口管理教师和教育管理人员继续教育;配合有关单位研究提出各级各类学校编制标准;指导各级各类学校内部人事与分配制度改革;指导教育体育系统人才队伍建设;负责教育体育系统的表彰奖励。

9、负责教育体育系统的科研工作;负责教育体育系统信息化建设工作;负责教育类网站和网校备案的前置审批及年度审核工作。

10、落实国家和省语言文字工作的方针政策;拟订语言文字工作方案,负责普通话推广和普通话培训测试工作。

11、负责协调学校治安综合治理和安全管理;承担协调、指导、检查、督促教育体育系统信访稳定工作。

12、推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责经营高危险性体育项目许可工作；负责举办健身气功活动审批工作指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

13、统筹规划竞技体育发展和体育运动项目设置与重点项目布局；负责镇运动队伍建设和体育后备人才培养贯彻落实等级运动员和等级裁判员制度；协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

14、组织举办综合性运动会，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

15、组织指导教育体育方面的对外交流与合作，组织参加和承办县、市内外体育竞赛。

16、拟订体育产业政策，规范体育产业发展，制定体育经营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展。

17、承办夏邑县教育体育局的其他事项。

## **二、夏邑县第三初级中学预算单位构成**

本单位预算仅为夏邑县第三初级中学本级，无下属机构。

## 第二部分

### 夏邑县第三初级中学 2023 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县第三初级中学 2023 年收入总计 2415 万元，支出总计 2415 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 1978.66 万元，增长 453.47%。主要原因：由私转公，调入人员较多，支出增多。

#### 二、收入预算总体情况说明

夏邑县第三初级中学 2023 年收入合计 2415 万元，其中：一般公共预算收入 2415 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

夏邑县第三初级中学 2023 年支出合计 2415 万元，其中：基本支出 2415 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县第三初级中学 2023 年一般公共预算收支预算 2415 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1978.66 万元，增长 453.47%，

主要原因：人员工资调标，社保缴费支出增加；政府性基金收支预算与上年相比无变化。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

夏邑县第三初级中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2415 万元。主要用于以下方面：教育支出 2323.9 万元，占 96.23%；社会保障和就业支出 48.3 万元，占 2%；卫生健康支出 16.58 万元，占 0.69%；住房保障支出 26.22 万元，占 1.09%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

夏邑县第三初级中学 2023 年一般公共预算基本支出 2415 万元，其中：人员经费 2406.04 万元，主要包括：退休费、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 8.96 万元，主要包括：取暖费。

### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、“三公”经费支出预算情况说明**

夏邑县第三初级中学 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比无变化。

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。与上年相比无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于公务用车购置。与上年相比无变化。主要原因：无购置新车辆计划。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、安全奖励费用等支出。与上年相比无变化。主要原因：无公务用车。

（三）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。与上年相比无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）机构运转经费

我单位2023年无行政（事业）机构运转经费支出，与上年相比无变化。

### （二）政府采购支出情况

我单位2023年无政府采购预算安排。

### （三）绩效目标设置情况

夏邑县第三初级中学 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，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023



年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2415 万元，其中人员经费支出 2406.04 万元，公用经费支出 8.96 万元，项目支出 0 万元。

#### （四）国有资产占用情况

2022年期末，夏邑县第三中学固定资产总额1549.58万元，其中，房屋建筑物1282.16万元，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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

#### （六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县第三初级中学 2023 年度单位预算表

## 2023 年单位收支总体情况表

单位名称：夏邑县第三初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,415.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,415.00	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	2,323.90
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	48.30
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	16.58
		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	26.22
		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	2,415.00	本年支出合计	2,415.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,415.00	支出总计	2,415.00



## 2023 年单位支出总体情况表

单位名称：夏邑县第三初级中学

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	2,415.00	2,415.00	2,400.95	5.09	8.96			
			404	夏邑县教育体育局	2,415.00	2,415.00	2,400.95	5.09	8.96			
205	02	03		初中教育	2,323.90	2,323.90	2,313.14	1.80	8.96			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.11	42.11	42.11					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	2.90	3.29				
210	11	02		事业单位医疗	16.58	16.58	16.58					
221	02	01		住房公积金	26.22	26.22	26.22					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：夏邑县第三初级中学

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	2,415.00	一、本年支出	2,415.00	2,415.00	2,415.00		
(一) 一般公共预算拨款	2,415.00	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,415.00	(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	2,323.90	2,323.90	2,323.90		
(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	48.30	48.30	48.30		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	16.58	16.58	16.58		
		(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	26.22	26.22	26.22		
		(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：	2,415.00	支出合计	2,415.00	2,415.00	2,415.00		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：夏邑县第三初级中学

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	2,415.00	2,415.00	2,400.95	5.09	8.96			
			404	夏邑县教育体育局	2,415.00	2,415.00	2,400.95	5.09	8.96			
205	02	03		初中教育	2,323.90	2,323.90	2,313.14	1.80	8.96			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	42.11	42.11	42.11					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	2.90	3.29				
210	11	02		事业单位医疗	16.58	16.58	16.58					
221	02	01		住房公积金	26.22	26.22	26.22					

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：夏邑县第三初级中学

单位：万元

单位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				2,415.00	2,406.04	8.96
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,304.50	2,304.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.64	8.64	
30302	退休费	50905	离退休费	1.80	1.80	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8.96		8.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.11	42.11	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.29	3.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.90	2.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.58	16.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.22	26.22	





## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:夏邑县第三初级中学

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、国务院有关规定及单位预算管理有关规定,“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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：夏邑县第三初级中学

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								

注：我单位 2023 年没有安排政府性基金预算支出。

## 2023年项目支出表

单位名称：夏邑县第三初级中学

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		

注：我单位2023年没有安排项目支出。

# 单位整体绩效目标表

## (2023 年度)

单位名称:		夏邑县第三初级中学		
年度履职目标	严格执行相关政策, 科学合理预算编制, 减少结余资金, 优化预算执行。充分保障单位正常运转, 落实相关保障措施。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	巩固城乡义务教育经费保障机制	通过经费保障机制, 规范、合理使用资金, 确保补助资金能够保证学校正常运转。		
	单位预算总额 (万元)	2415		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	2415		
预算情况	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	2415		
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	完成年度履职目标
	工作目标管理	工作任务科学性	科学	完成工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	绩效指标合理性
		预算编制完整性	完整	单位所有收入和支出全部纳入单位预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率= (单位承担的资金数/单位参与分配资金总数) × 100%。
		预算执行率	100%	预算执行率= (预算完成数/预算数) × 100%。
		预算调整率	≤20%	预算调整率= (预算调整数-年初预算数) /年初预算数×100%。
		结转结余率	0%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
		“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 *100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。
		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。
		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。
		预决算信息公开性	公开	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预决算管理的公开透明情况。
	预算和财务管理	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资产管理的规范程度。
		绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/单位项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	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	100%	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%。
投入管理指标		单位绩效评价完成率	100%	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%。
	绩效管理	评价结果应用率	100%	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%。
	重点工作任务完成	完成率	≥99%	重点工作任务完成从完成率进行考核。
产出指标	履职目标实现	履职指标实现率	≥99%	履职目标实现主要从年度履职指标实现率进行考核。
	履职效益	可持续影响效益	≥98%	是否有健全的师资队伍建设和健全的教学组织管理制度。
效益指标	满意度	学生和教师的满意度	≥96%	发放调查问卷, 对学校本年度各项工作的综合满意度。



## 2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：夏邑县第三初级中学

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
			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								

注：我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。