

新野县樊集乡初级中学校 2023 年度预算公开

目 录

第一部分 新野县樊集乡初级中学校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新野县樊集乡初级中学校 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分：新野县樊集乡初级中学校 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新野县樊集乡初级中学校概况

一、主要职责

1. 负责制定学校教育发展战略和教育工作的规定、办法，并抓好组织实施和落实工作。
2. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
3. 发挥教师进修培训作用，组织教师参加培训，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

二、内设机构设置情况

新野县樊集乡初级中学校内设机构：办公室、教导处、政教处、后勤处、团委、工会等办公室。

三、部门所属预算单位构成情况

新野县樊集乡初级中学校部门预算包括本级预算。

第二部分

新野县樊集乡初级中学校 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县樊集乡初级中学校 2023 年收入总计 397.58 万元，支出总计 397.58 万元，与上年预算收入 613.3 万元，预算支出 613.3 万元相比，减少 215.72 万元，占比 35.17%，减少的原因是一部分教师通过考试进入城区，由城区学校发放工资福利。故预算收入支出减少较多。

二、收入预算总体情况说明

新野县樊集乡初级中学校 2023 年收入合计 397.58 万元，其中：一般公共预算 397.58 万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县樊集乡初级中学校 2023 年支出合计 397.58 万元，其中：一般公共预算支出 397.58 万元，占 100%；

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新野县樊集乡初级中学校 2023 年财政拨款收入预算 397.58 万元，支出预算 397.58 万元。与上年预算收入 613.3 万元，预算支出 613.3 万元相比，减少 215.72 万元，占比 35.17%，减少的原因是一部分教师通过考试进入城区，由城区学校发放工资福利。故预算收入支出减少较多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新野县樊集乡初级中学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 397.58 元。主要用于以下方面：教育（类）支出 299.36 万元，占 75.3%；机关事业单位基本养老保险费支出

42.73 万元。占比 10.75%，社会保障和就业（类）支出 3.01 万元，占 0.76%；住房保障（类）支出 31.1 万元，占 7.82%。医疗保障支出 21.37 万元，占比 5.38 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新野县樊集乡初级中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 397.58 万元。其中：人员经费支出 377.38 万元，占 94.92%；公用经费支出 20.20 万元，占 5.08%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

新野县樊集乡初级中学 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，2023 年“三公”经费支出预算数与上年相比，减少 0.9 万元。

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 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费预算数 0.00 万元；公务用车运行维护费预算数为 0.00 万元，与 2021 年持平，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。

（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。预算数与 2022 相比，减少 0.9 万元。

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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，所以 2023 年没有机关运行经费预算。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

2022年我单位政府采购预算安排0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

我单位 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。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标

包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2023 年部门预算金额共计 397.58 万元，其中：基本支出 397.58 万元，项目支出 0.00 万元，项目 0 个。详见附件 11 部门整体绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标汇总表。樊集乡初级中学未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年度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。

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：

是指纳入县级财政预算管理，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。

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。

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

部门/单位：新野县樊集乡初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	397.58	一、一般公共服务	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	二、外交	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	三、国防	0
四、财政专户管理资金收入	0.0	四、公共安全	0
五、事业收入	0.0	五、教育	299.36
六、事业单位经营收入	0.0	六、科学技术	0
七、上级补助收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0
八、附属单位上缴收入	0.0	八、社会保障和就业	3.01
九、其他收入	0.0	九医疗卫生与计划生育支出	0
		十、卫生健康	21.38
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0

		二十一、住房保障支出	31.1
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	42.73
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	397.58	本年支出合计	397.58
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0
收入总计	397.58	支出合计	397.58

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2023 年单位收入预算表

预算 02 表

部门/单位：新野县樊集乡初级中学校

单位：万元

[illegible]

2023 年单位支出预算表

部门/单位：新野县樊集乡初级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050203	初中教育	299.36	299.36	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.73	42.73	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	21.38	21.38	0	0	0	0
2210201	住房公积金	31.1	31.1	0	0	0	0
合 计		397.58	397.58	0	0.0	0.0	0.0

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门/单位：新野县樊集乡初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	397.58	一、本年支出	0
（一）一般公共预算拨款	397.58	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（二）外交支出	0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（三）国防支出	0
二、上年结转	0.0	（四）公共安全支出	0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（五）教育支出	299.36
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	3.01
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0
		（十）卫生健康支出	21.38
		（十一）节能环保支出	0
		（十二）城乡社区事务支出	0
		（十三）农林水事务支出	0
		（十四）交通运输支出	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0
		（十六）商业服务业等支出	0
		（十七）金融支出	0

		(十九) 援助其他地区支出	0
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0
		(二十一) 住房保障支出	31.1
		(二十二) 粮油物资储备支出	0
		(二十三) 国有资本经营预算	0
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0
		(二十七) 预备费	0
		(二十九) 其他支出	42.73
		(三十) 转移性支出	0
		(三十一) 债务还本支出	0
		(三十二) 债务付息支出	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0
		二、年终结转结余	0
收 入 总 计	397.58	支 出 总 计	397.58

2023 年一般公共预算支出预算表

部门/单位：新野县樊集乡初级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2050203	初中教育	299.36	299.36	279.16	20.2	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.73	42.73	42.73	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	3.01	0	0
2101102	事业单位医疗	21.38	21.38	21.38	0	0
2210201	住房公积金	31.1	31.1	31.1	0	0
合 计		397.58	397.58	377.38	20.2	0

一般公共预算基本支出表

部门/单位：新野县樊集乡初级中学学校部门

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	377.38	377.38	0
30101	基本工资	170.31	170.31	0
30102	津贴补贴	38.43	38.43	0
30103	奖金	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.22	64.22	0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.68	27.68	0
30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82	0
30113	住房公积金	62.2	62.2	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	商品和服务支出	20.2	0	20.2
30201	办公费	14.06	0	14.06
30202	印刷费	2.39	0	2.39
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0.93	0	0.93

30207	邮电费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0.74	0	0.74
30213	维修(护)费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	1.11	0	1.11
303	对个人和家庭的补助	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	合 计	397.58	377.38	20.2

[illegible]

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门/单位：新野县樊集乡初级中学					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	
0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：新野县樊集乡初级中学学校部门

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			
			10511 7	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

单位名称：新野县樊集乡初级中学
校部门

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位无项目支出预算。

部门整体绩效目标表

预算 11 表

(2022 年度)

部门（单位）名称		新野县樊集乡初级中学校	
年度履职目标	1、负责制定学校教育发展战略和教育工作的规定、办法，并抓好组织实施和落实工作。 2、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。 3、发挥教师进修培训作用，组织教师参加培训，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	

	贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教，依法治学。		贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教，依法治学。	
	负责本单位教育教学管理级教研教改工作，全力推进素质教育		负责本单位教育教学管理级教研教改工作，全力推进素质教育	
	负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评工作		依照法律规负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评工作	
	实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育		实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育	
预算情况	部门预算总额（万元）		613.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		613.30	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		613.30	
	（2）项目支出		0.00	
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.年度履职目标是否符合国家、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部门职责、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，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，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，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		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部门绩效完成情况；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. 是否与部门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. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	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：部门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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤80%	“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%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规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	反映本部门决算工作情况。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	部门（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，用以反映和考核部门（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规定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经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（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，用以反映和考核部门（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. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（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预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（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，用以反映和考核部门（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程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（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。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、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	教育教学成绩卓越	提高	学校工作顺利开展，教育教学成绩卓越，校园环境和校园文化得到了改善，得到了师生和家长的好评
		教师政治素质和业务水平提高	有效	有效提高干警政治素质和业务水平
	履职目标实现	教育教学成绩卓越	提高	学校工作顺利开展，教育教学成绩卓越，校园环境和校园文化得到了改善，得到了师生和家长的好评
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	解决民众关心的热点问题，教学成绩卓越
	满意度	社会公众满意度	≥90%	社会公众对部门履职效果的满意程度。

部门预算项目绩效目标汇总表

预算 12 表

项目单位（项目名称）	项目分类	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
新野县樊集乡初级中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本单位无项目支出预算。