

曾都区实验中学 2023 年部门预算

（目 录）

第一部分 曾都区实验中学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区实验中学 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区实验中学 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区实验中学 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区实验中学概况

一、部门主要职责

实施义务教育，促进基础教育发展，为适龄青少年提供教育服务。在上级主管部门的领导下具体履行如下职能：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级主管部门的行政规章制度。

2. 组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

3. 严格按照核定的教职工岗位、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4. 努力改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、部门基本情况

学校位于随州市烈山大道299号，占地面积55899平方米，

校园建筑面积29644平方米，学校运动场地面积12820m²，有标准化塑胶跑道，**篮球场**、羽毛球场、乒乓球场、达到国家级标准。配备了音乐、美术、体育、实验、计算机、图书等专用教室及理化、体育等器材室，配备了达到国家标准的教育仪器、文体器材和图书，能满足教育教学的需要。

2023年，学校编制数197人，财政预算供养教职工180人，退休教职工126人，学校在校生2505人。

第二部分 曾都区实验中学 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 4166.32 万元（上年收入总计 3739.89 万元，同比增 426.43 万元，同比增加 11.40%）。其中财政拨款收入 4166.32 万元，为区本级财政当年拨付的资金。增加的主要原因：一是当年预算人数比上年新增 10 名教师；二是兑现教职工单列绩效工资和退休人员统筹待遇；三是非税收入增加学生托管费收入。

（二）支出预算情况

支出总计 4166.32 万元（上年支出总计 3739.89 万元，同比增加 426.43 万元，同比增加 11.40%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）2681.70 万元：主要用于行政事

业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）3.86 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）216.36 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）202.76 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 3413.66 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 1057.82 万、津贴补贴 147.88 万、在职单列绩效工资和退休统筹待遇补贴 988.15 万、绩效工资 395.84 万、住房公积金 202.76 万、医疗保险费 135.32 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 219.30 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 55 万、水电费 38 万、邮电费 8 万、物业管理费 18 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 30 万、会议费 6 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 9 万、工会经费 27.10 万、其他商品和服务支出

31.18 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 441 万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 286.65 万元、住房公积金 0 万元等)

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因: 预算支出比上年增加 782.43 万元, 同比增加 20.92%。其中基本支出增加 782.43 万元, 项目支出 0 元。基本支出增加的主要原因: 一是当年预算人数比上年新增 10 名教师; 二是兑现教职工单列绩效工资和退休人员统筹待遇; 三是非税收入增加学生托管费收入。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 4166.32 万元, 比去年预算 3209.83 万元增加 956.49 万元, 同比增加 29.79%。其中: 基本支出 4166.32 万元, 比年初预算 3209.83 万元增加 956.49 万元, 项目支出 0 元。基本支出比去年增加 956.49 万元, 基本支出增加的主要原因: 一是当年预算人数比上年新增 10 名教师; 二是兑现教职工单列绩效工资和退休人员统筹待遇; 三是非税收入增加学生托管费收入。

(四) 政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门属公益一类、全额补助事业单位，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023 年部门无大型政府采购项目，主要是面向中小企业及小微企业零星办公用品，基本与上年预算安排持平。

（八）国有资产占用情况

2023 年初本部门资产总额 2339.97 万元，流动资产 21.09 万元，固定资产原值 2821 万元，无形资产 38.83 万元，较上年固定资产 518.80 万元，增加 1818.83 万元，主要原因是学校新（改扩建）教学楼项目由上年的在建工程转入固定资产。

（九）政府购买服务情况

本部门 2023 年无政府购买服务。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区实验中学“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：2023 年学校无公务接待等支出，学校外出学习差旅费减少。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%。

公务接待 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%。

第三部分 曾都区实验中学 2023 年部门预算表

收支总表			
部门/单位：		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	4,166.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	3349.36
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	753.83
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	216.36
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	356.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	202.76
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,522.32	本年支出合计	4522.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,522.32	支 出 总 计	4522.32
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。			

二、部门收入总表

单位：万元

合计	本年收入								上年结转结余		
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	财政专户管理资金
4522.32	4522.32	4166.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00
4522.32	4522.32	4166.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00
4522.32	4522.32	4166.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

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
	合计	4522.32	4259.96	262.36			
205	教育支出	3349.36	3087.00	262.36			
20502	普通教育	3349.36	3087.00	262.36			
2050203	初中教育	3349.36	3087.00	262.36			
208	社会保障和就业支出	753.83	753.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	749.97	749.97	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.00	441.00	0.00			
210	卫生健康支出	308.97	308.97	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00			
221	住房保障支出	216.36	216.36	0.00			
22102	住房改革支出	216.36	216.36	0.00			
2210201	住房公积金	216.36	216.36	0.00			

四、财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4166.32	一、本年支出	4166.32
（一）一般公共预算拨款	4166.32	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	2993.36
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	753.83
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	202.76
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）预备费	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4166.32	支 出 总 计	4166.32

五、一般公共预算支出表

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	
	合计	4,166.32	4,073.96	3,854.66	219.30	92.36
205	教育支出	2,993.36	2,901.00	2,681.70	219.30	92.36
20502	普通教育	2,993.36	2,901.00	2,681.70	219.30	92.36
2050203	初中教育	2,993.36	2,901.00	2,681.70	219.30	92.36
208	社会保障和就业支出	753.83	753.83	753.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	749.97	749.97	749.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	441.00	441.00	441.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	308.97	308.97	308.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.36	216.36	216.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.36	216.36	216.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.36	216.36	216.36	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单
位:

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
	合计	4,073.96	3,854.66	219.30
301	工资福利支出	3,413.66	3,413.66	0.00
30101	基本工资	1,057.82	1,057.82	0.00
30102	津贴补贴	147.88	147.88	0.00
30103	奖金	988.15	988.15	0.00
30107	绩效工资	395.84	395.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.97	308.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	135.32	135.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	84.90	84.90	0.00
30113	住房公积金	202.76	202.76	0.00
30199	其他工资福利支出	92.00	92.00	0.00
302	商品和服务支出	219.30	0.00	219.30
30201	办公费	55.00	0.00	55.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	10.50	0.00	10.50
30206	电费	47.00	0.00	47.00
30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
30209	物业管理费	18.00	0.00	18.00
30213	维修(护)费	30.00	0.00	30.00
30215	会议费	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	9.00	0.00	9.00
30229	福利费	2.62	0.00	2.62
30299	其他商品和服务支出	31.18	0.00	31.18
303	对个人和家庭的补助	441.00	441.00	0.00
30302	退休费	441.00	441.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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

八、政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

九、项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		单位 资金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	
048015	曾都区实验中学	4,522.32	4,166.32	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资	1,057.82	1,057.82	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001751	基本工资	1,057.82	1,057.82	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	岗位(特岗)津贴	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001753	岗位(特岗)津贴	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001754	保留津贴	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001756	在职人员物业补贴	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001757	在职人员住房补贴	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001758	交通补贴	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00

1111	绩效工资	395.84	395.84	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001760	绩效工资	395.84	395.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001761	一次性奖金	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费	308.97	308.97	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001763	基本养老保险缴费	308.97	308.97	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗保险缴费	基本医疗保险缴费	135.32	135.32	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗保险缴费	基本医疗保险缴费	135.32	135.32	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000000638	工伤保险缴费	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金	202.76	202.76	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001765	住房公积金	202.76	202.76	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001766	退休人员医疗保险	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000000642	事业单位单列核定绩效	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出	278.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001767	其他工资福利支出	278.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算表

单位：元

单位代 码	项目	政府采购 品目	功能 科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价（元）	计量 单位	采购金额		
										采购金额 合计（元）	其中面向 中小企业 （元）	其中面向 小微企业 （元）
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：保证正常教育教学工作运转，保持教师队伍稳定；提高学校整体服务质量，确保校舍安全、学生安全。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	曾都区实验中学				
填报人	沈卓		联系电话	0722-3231308	
部门职能概述	1. 贯彻执行国家教育方针政策，促进曾都区教育事业的发展； 2. 保障本辖区内适龄学生受教育的权利，对贫困学生做好资助工作； 3. 保障全体教职工的合法权益和退休教职工的生活保障工作； 4. 把教学放在首位，一切为教学服务；				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	180		1/0	0	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023 年预算金额（C）	2021 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	4166.32	3209.83	956.49
		其他资金		0	0
		合 计	4166.32	3209.83	956.49
	支出构成	基本支出	4166.32	3209.83	956.49
		项目支出	0	0	0
		合 计	4166.32	3209.83	956.49
年度整体绩效总目标	1、初步整合完成校园文化建设，传唱校歌，完善“励志担当”理念体系，深化“励志担当”体验活动开发，完成体验活动的理论解析与流程设计； 2、建立微课堂资源库，更新各学科导学案资源库； 3、推广教学方式改革班级试点经验，七、八年级半数以上班级全科进行课堂教学改革，并形成教学常态； 4、以教研组为单位开展小课题研究，教师参与度达 70%； 5、推选学校优秀教师进入区骨干教师研修团队继续培养，达成 10 名以上教师成为区级骨干教师的目标； 6、创新教学管理方式，科学落实教学常规，确保初中教学质量稳定在全市前列；				

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	质量 指标	50%	满足网络教 育教学需求
		公共管理			
		公共产品			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	缓解城区大班额问题	80%	
		生态效益			
		可持续影响	充实校园保卫力量，确保重 点时段和重点部位的校园 安全	90%	
		社会公众或服务对象满意度	家长和社会对学校认同程 序高，反响好	98%	

二、重点项目绩效目标编制情况

2023 年度本单位无项目支出

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目 名称	中期绩 效目标	年度绩 效目标	一级指 标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明
			产出指 标	数量指标						
				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
			效益指 标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						

				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

三、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12 个，资金 4166.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目完成质量较好。

四、绩效评价结果应用情况

通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制度，大力改善学校办学条件，赢得广大学生及家长的好评，社会效益显著。经过自评，综合评价结论为良好。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。