漯河第二初级中学
2023年度部门预算公开说明

目　录

第一部分　漯河市第二初级中学概况

（一）主要职能

（二）机构设置

第二部分　漯河市第二初级中学2023年度单位预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：漯河市第二初级中学2023年度单位预算表

第一部分　漯河市第二初级中学概况

一、单位职责

漯河市第二初级中学是九年制义务教育阶段的初级中学，是市财政全额拨款的事业单位。主要职能是普及学区内的适龄儿童的初中阶段教育。

二、机构设置

漯河市第二初级中学内设机构 5 个，包括：办公室、教务处、教科室、政教处、总务处。

纳入本单位2023年度单位预算编制范围的单位共1个，具体为：

漯河市第二初级中学

第二部分　漯河市第二初级中学2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市第二初级中学2023年收入总计2156.74万元，支出总计2156.74万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少32.3万元，下降1.48%。主要原因：2022年有提前告知转移支付收入录入预算。

二、收入预算总体情况说明

漯河市第二初级中学2023年收入合计2156.74万元，其中：一般公共预算拨款收入2156.74万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的收入0万元，中央省提前告知转移支付0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市第二初级中学2023年支出合计2156.74万元，其中：基本支出2149.74万元，占99.68%；项目支出7万元，占0.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市第二初级中学2023年一般公共预算收支预算2156.74万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加108.12万元，增长5.28%，主要原因是：工资调标，人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市第二初级中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2156.74 万元。其中: 基本支出 2149.74 万元, 占 99.68%; 项目支出 7 万元，占 0.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

漯河市第二初级中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2149.74 万元。其中：人员经费支出 2075.64 万元，占 96.55%；公用经费支出 74.1 万元，占 3.45%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

漯河市第二初级中学 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（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。预算数与 2022 年保持一致。

（二）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。公务用车购置费预算数与2022年持平，主要原因:无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与2022年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市第二初级中学2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市第二初级中学2023年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费

漯河市第二初级中学 2023 年机关运行经费支出预算74.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

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）政府购买服务支出情况

2023年政府购买服务预算安排0万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年，漯河市第二初级中学预算项目均按照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。

（五）国有资产占有情况

2022年期末，漯河市第二初级中学共有车辆1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1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）。

（六）专项转移支付项目情况

2023年，漯河市第二初级中学无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

附件:

漯河市第二初级中学2023年度部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

单位：　　漯河市第二初级中学　　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	2,156.74	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	1,593.27
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	339.06
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	61.76
		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	162.65
		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	2,156.74	本 年 支 出 合 计	2,156.74
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,156.74	支 出 合 计	2,156.74

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。

预算 02 表

2023 年部门收入预算表

单位： 漯河市第二初级中学　　单位：万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
042	漯河市教育局	2,156.74	2,156.74									2,156.74						
042007	漯河市第二初级中学	2,156.74	2,156.74									2,156.74						
合计		2,156.74	2,156.74									2,156.74						

预算 03 表

2023 年部门支出预算表

单位名称：　　漯河市第二初级中学　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	2,156.74	2,149.74	1,899.44	176.20	74.10		7.00	7.00	
			042	漯河市教育局	2,156.74	2,149.74	1,899.44	176.20	74.10		7.00	7.00	
205	02	03		初中教育	1,593.27	1,586.27	1,516.65		69.62		7.00	7.00	
208	05	02		事业单位离退休	178.98	178.98		174.50	4.48				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.91	147.91	147.91						
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.47	10.47	10.47						
210	11	02		事业单位医疗	61.76	61.76	61.76						
221	02	01		住房公积金	162.65	162.65	162.65						

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市第二初级中学　　单位：万元

收入			支出								
项 目		金 额	项 目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	2,156.74	一、一般公共服务支出								
	财政拨款	2,149.74	二、外交支出								
	行政事业性收费		三、国防支出								
	专项收入		四、公共安全支出								
	国有资产资源有偿使用收入	7.00	五、教育支出	1,593.27				1,593.27	1,586.27		
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出								
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出								
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	339.06				339.06	339.06		
政府性基金			九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	61.76				61.76	61.76		
财政上年财政结转资金安排			十一、节能环保支出								
			十二、城乡社区支出								
			十三、农林水支出								

			十四、交通运输支出								
			十五、资源勘探工业信息等支出								
			十六、商业服务业等支出								
			十七、金融支出								
			十八、援助其他地区支出								
			十九、自然资源海洋气象等支出								
			二十、住房保障支出	162.65				162.65	162.65		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：		2,156.74	支出合计	2,156.74				2,156.74	2,149.74		

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：　漯河市第二初级中学　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	2,156.74	2,149.74	1,899.44	176.20	74.10		7.00	7.00	
			042	漯河市教育局	2,156.74	2,149.74	1,899.44	176.20	74.10		7.00	7.00	
205	02	03		初中教育	1,593.27	1,586.27	1,516.65		69.62		7.00	7.00	
208	05	02		事业单位离退休	178.98	178.98		174.50	4.48				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.91	147.91	147.91						
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.47	10.47	10.47						
210	11	02		事业单位医疗	61.76	61.76	61.76						
221	02	01		住房公积金	162.65	162.65	162.65						

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市第二初级中学　　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				2,149.74	2,075.64	74.10
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.14	21.14	
30103	奖金	50501	工资福利支出	104.26	104.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.12	26.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	104.26	104.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	617.08	617.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	214.23	214.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	188.93	188.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.88	35.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	112.14	112.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91.82	91.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.79	0.79	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.43		15.43
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9.26		9.26
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.22		2.22
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.01		19.01
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30302	退休费	50905	离退休费	34.19	34.19	
30302	退休费	50905	离退休费	10.87	10.87	
30302	退休费	50905	离退休费	34.19	34.19	
30302	退休费	50905	离退休费	34.19	34.19	
30302	退休费	50905	离退休费	4.09	4.09	
30302	退休费	50905	离退休费	12.70	12.70	
30302	退休费	50905	离退休费	44.27	44.27	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.48		4.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147.91	147.91	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.66	6.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.81	3.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.76	61.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162.65	162.65	

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：　　漯河市第二初级中学　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,156.74	2,156.74	2,149.74									
042		漯河市教育局				2,156.74	2,156.74	2,149.74									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.14	21.14	21.14									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104.26	104.26	104.26									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.12	26.12	26.12									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104.26	104.26	104.26									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	617.08	617.08	617.08									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	214.23	214.23	214.23									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	188.93	188.93	188.93									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.88	35.88	35.88									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	112.14	112.14	112.14									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	91.82	91.82	91.82									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.79	0.79	0.79									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.43	15.43	15.43									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.26	9.26	9.26									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.01	19.01	19.01									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.70	3.70	3.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.19	34.19	34.19									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.87	10.87	10.87									
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.19	34.19	34.19									
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.19	34.19	34.19									

303	02	退休费	509	05	离退休费	4.09	4.09	4.09										
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.70	12.70	12.70										
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.27	44.27	44.27										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.48	4.48	4.48										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	147.91	147.91	147.91										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.66	6.66	6.66										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.81	3.81	3.81										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.76	61.76	61.76										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	162.65	162.65	162.65										

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：　　漯河市第二初级中学　　单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
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。	

预算 09 表

2023 年政府性基金支出情况表

单位名称：　　漯河市第二初级中学　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

预算 10 表

2023 年国有资本经营支出情况表

单位名称：　　漯河市第二初级中学　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2023 年度）

单位名称		漯河市第二初级中学		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

预算 12 表

2023 年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称：　　漯河市第二初级中学

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
042	漯河市教育局	7.00	7.00										
042007	漯河市第二初级中学	7.00	7.00										
411100220000000005206	教学业务支出	7.00	7.00			教学业务成本	≤7 万元	教学课时完成量	100%	保障学生良好教育环境	保障	师生满意度	≥90%
								教学质量合格率	100%				
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日之前				