

2023年伊川县实验中学东校区
单位预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 伊川县实验中学东校区单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年伊川县实验中学东校区单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年伊川县实验中学东校区单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县实验中学东校区单位概况

一、主要职责

1. 研究拟定本校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进学校教育均衡发展。

2. 管理和指导教育教学工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；在教体局统一领导下，组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3. 发挥教师进修培训作用。学校负责制定并实施本校教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4. 管理学校学籍。建立健全适龄儿童、掌握每学年适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5. 负责本学校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全校教育经费的

筹措和使用情况。

6. 协助组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7. 协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8. 做好调整学校布局和改造学校危房的有关工作。

9. 在县教育局指导下，负责组织学校毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10. 自觉接受县教体局、党工委、办事处的监督与指导，积极承办街道办及上级主管部门交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本预算为实验中学东校区学校预算，包括政教处、教导处、后勤处、党建办公室、团委办公室的预算。

第二部分

2023年伊川县实验中学东校区单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县实验中学东校区 2023 年收入总计 795.45 万元，支出总计 795.45 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 218.25 万元，下降 21.53%。主要原因：2021 年结转结余资金全部纳入 2022 年预算，2023 年预算收入中 2022 年结转结余的资金较少。

二、收入预算总体情况说明

伊川县实验中学东校区 2023 年收入合计 795.45 万元，其中：一般公共预算收入 747.04 万元；上年结转结余 48.41 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县实验中学东校区 2023 年支出合计 795.45 万元，其中：基本支出 752.57 万元，占 94.61%；项目支出 42.88 万元，占 5.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县实验中学东校区 2023 年一般公共预算收支预算 795.45 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 218.25 万元，下降 21.53%，主要原因：教师工资、社保类预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县实验中学东校区 2023 年一般公共预算支出年初预算

为 795.45 万元。其中：基本支出 752.57 万元，占 94.61%；项目支出 42.88 万元，占 5.39%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县实验中学东校区 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 752.57 万元。其中：人员经费支出 723.83 万元，占 96.18%；公用经费支出 28.74 万元，占 3.82%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县实验中学东校区 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

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、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 0.00 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。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县实验中学东校区 2023 年无政府性基金预算拨款安排

的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

伊川县实验中学东校区 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

伊川县实验中学东校区 2023 年机构运转经费支出预算 28.74 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，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

伊川县实验中学东校区 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

伊川县实验中学东校区 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。

伊川县实验中学东校区 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 42.88 万元，共 5 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政

策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，伊川县实验中学东校区共有车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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元 以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县实验中学东校区 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023 年伊川县实验中学东校区预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：伊川县实验中学东校区

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	747.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	747.04	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	658.30
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	89.05
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	48.10
		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	
		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	747.04	本年支出合计	795.45
上年结转结余	48.41	年终结转结余	0.00
收入总计	795.45	支出总计	795.45

2023年单位收入预算表

单位名称:伊川县实验中学东校区

单位: 万元

单位代码	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	795.45	747.04	747.04	747.04								48.41	48.41					
208034	伊川县实验中学东校区	795.45	747.04	747.04	747.04								48.41	48.41					

2023年单位支出预算表

单位名称:伊川县实验中学东校区

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						
				合计	795.45	752.57	698.87	24.96	28.74		42.88		42.88
			208034	伊川县实验中学东校区	795.45	752.57	698.87	24.96	28.74		42.88		42.88
205	02	03		初中教育	657.70	614.82	561.72	24.96	28.14		42.88		42.88
205	02	99		其他普通教育支出	0.60	0.60			0.60				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.05	89.05	89.05						
210	11	02		事业单位医疗	43.42	43.42	43.42						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	4.68						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称:伊川县实验中学东校区

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	747.04	一、本年支出	747.04	747.04	747.04		
(一) 一般公共预算拨款	747.04	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	747.04	(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	48.41	(五) 教育支出	609.89	609.89	609.89		
(一) 一般公共预算拨款	48.41	(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	89.05	89.05	89.05		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	48.10	48.10	48.10		
		(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					
		(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					

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川县实验中学东校区

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		
		(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	48.41	48.41	48.41		
收入合计	795.45	支出合计	795.45	795.45	795.45		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县实验中学东校区

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						
				合计	795.45	752.57	698.87	24.96	28.74		42.88		42.88
			208034	伊川县实验中学东校区	795.45	752.57	698.87	24.96	28.74		42.88		42.88
205	02	03		初中教育	657.70	614.82	561.72	24.96	28.14		42.88		42.88
205	02	99		其他普通教育支出	0.60	0.60			0.60				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89.05	89.05	89.05						
210	11	02		事业单位医疗	43.42	43.42	43.42						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	4.68						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县实验中学东校区

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		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				752.57	723.83	28.74
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.07	18.07	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.98	33.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	393.25	393.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.20	18.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.29	116.29	
30301	离休费	50905	离退休费	6.89	6.89	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.16		7.16
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.08		9.08
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.90		11.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89.05	89.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.42	43.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.68	4.68	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：伊川县实验中学东校区

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	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	总计	小计	其中：财政拨款										
		合计				795.45	747.04	747.04			48.41							
208034		伊川县实验中学东校区				795.45	747.04	747.04			48.41							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	18.07	18.07	18.07										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.98	33.98	33.98										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	393.25	393.25	393.25										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.20	18.20	18.20										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	116.29	116.29	116.29										
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.89	6.89	6.89										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.16	7.16	7.16										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.08	9.08	9.08										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.90	6.37	6.37			5.53							
302	18	专用材料费	502	01	办公经费	1.50					1.50							
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	3.13					3.13							
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.89					3.89							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.30					2.30							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00					2.00							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.20					8.20							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	15.00					15.00							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.86					6.86							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	89.05	89.05	89.05										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.42	43.42	43.42										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.68	4.68	4.68										

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:伊川县实验中学东校区

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、差旅费、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: 伊川县实验中学东校区无“三公”经费的支出,故此表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川县实验中学东校区

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：伊川县实验中学东校区2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称:伊川县实验中学东校区

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: 伊川县实验中学东校区2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出, 故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称:伊川县实验中学东校区

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		
			42.88				42.88				
	208034	伊川县实验中学东校区	42.88				42.88				
特定目标类	豫财教(2021)89号2022年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金及一补省级资金	伊川县实验中学东校区	10.93				10.93				
特定目标类	豫财教(2021)89号 2022年城乡义务教育经费保障机制公用经费中央资金	伊川县实验中学东校区	1.89				1.89				
特定目标类	2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金——公用经费省级资金(豫财教0045)	伊川县实验中学东校区	8.20				8.20				
特定目标类	省辖市与县(市)共同财政事权划转基数义务教育公共经费保障资金(豫财预[2022]0057号 科目调剂)	伊川县实验中学东校区	20.06				20.06				
特定目标类	豫财教【2022】0045号 2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金——公用经费中央资金	伊川县实验中学东校区	1.80				1.80				

2023年度县级单位预算项目绩效目标表

单位名称:伊川县实验中学东校区

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
208034	伊川县实验中学东校区	42.88	42.88										
410329230000000046257	2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金——公用经费省级资金(豫财教0045)	8.20	8.20			标准	8.2万元	学生人数	1062人	提升管理服务水平	长期稳定	满意度	100%
								安全事故次数	≤0次	受益人群幸福感和获得感	定提升		
								日常需求保障率	≥95%	政策落实情况	较好落		
410329230000000046261	豫财教(2021)89号2022年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金及一补省级资金	10.93	10.93			标准	10.93	学生人数	1062人	提升管理水平	长期稳定	满意度	100%
								安全事故次数	≤0次	受益人群幸福感和获得感	定提升		
								日常需求保障率	100%				
410329230000000046264	豫财教(2021)89号2022年城乡义务教育经费保障机制公用经费中央资金	1.89	1.89			标准	1.89万元	学生人数	1062人	提升管理服务水平	长期稳定	服务对象满意度	100%
								安全事故次数	≤0次	受益人群满意度和幸福感	定提升		
								日常需求保障	≥95%	政策落实情况	较好落		
410329230000000046267	豫财教【2022】0045号2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金——公用经费中央资金	1.80	1.80			标准	1.8万元	学生人数	1062人	提升管理服务水平	长期稳定		
								安全事故次数	≤0次	受益人群幸福感和获得感	定提升		
								日常需求保障率	≥95%	政策落实情况	较好落		
410329230000000046274	省辖市与县(市)共同财政事权划转基数义务教育公共经费保障资金(豫财预[2022]0057号科目调剂)	20.06	20.06			标准	20.06万元	学生人数	1062人	提升管理服务水平	长期稳定	满意度	100%
								安全事故次数	≤0次	受益人群幸福感和获得感	提升		
								日常需求保障率	≥95%	政策落实情况	较好		