

兴县友兰初级中学

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

坚决贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，为社会培养德、智、体、美、劳全面发展的人才。？

1、强化教师队伍建设，打造一流教师团队

面向全县公开选拔教师充实我校师资队伍，经过初试和面试后，确定选用22位教师担任我校七年级教师。学校基本形成一个结构合理、学历层次高、责任心强、勇于创新的、高素质的教师队伍。为了提升新入职教师的是的修养，提高新入职教师的教育教学能力，尽快成长为教学能力出众的合格教师，我校对新入职教师进行教学能力和师德修养专题培训；制定教师学习制度，教师定期分享学习心得体会；以老带新，共同制做自主学练，快速高效促使我校青年教师快速成长，为教学工作打下了坚实的基础。

2、“三元五步”高效课堂模式，提高课堂教学效率

我校学习借鉴友兰初级中学“三元五步”高效课堂模式，初见成效。

三元

1. 集体备课 2. 自主学练 3. 课堂改革

3、加大教学工作检查，做好日常教学工作

我校对教学工作制定相关制度，对教师钻研教材、备课、上课、作业批改、辅导等做出了具体的规定和要求，切实加强了教学全过程的严格检查与监控，强化平日管理，重点放在备课、上课和辅导方面。同时，学校一学期安排四次业务检查，并及时公布检查结果，记入教师个人考核成绩。

4、强化教学质量工作，保证教学质量提高。

我校严格落实月考制度，考试中，我校秉承“诚信考试”的原则，教务处严格认真组织监考和阅卷，及时做好成绩的统计与分析工作，及时将成绩反馈给科任教师并提出改进意见，对学习优生和进步较大的学生分别给予适当的表彰奖励，有力地调动了学生的学习积极性。

二、机构设置情况

友兰初级中学是兴县县委、县政府为满足兴县学子享受优质初中教育的需要，投资建设的一所8轨制普通初级中学，学校为全额拨款事业单位。学校现有教学班13个，在校生525名，教职工56人，其中专任教师56人。

兴县友兰初级中学共有2个年级组。

2个年级组：初一年级组，初二年级组。

（二）人员构成：

领导班子现有成员2名：校长1名、副校长1名。

全校现有教职工56人，其中专任教师56人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：兴县友兰初级中学

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	181.21	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	155.37	155.37	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	11.18	11.18	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.58	4.58	
		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	10.07	10.07	
		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			
本年收入合计	181.21	本年支出合计	181.21	181.21	
上年结转		年终结转			
收入总计	181.21	支出总计	181.21	181.21	

2023年预算收入总表

单位名称：兴县友兰初级中学

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		181.21	181.21					
205	教育支出	155.37	155.37					
20502	普通教育	155.37	155.37					
2050203	初中教育	155.37	155.37					
208	社会保障和就业支出	11.18	11.18					
20805	行政事业单位养老支出	11.18	11.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18					
210	卫生健康支出	4.58	4.58					
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58					
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
221	住房保障支出	10.07	10.07					
22102	住房改革支出	10.07	10.07					
2210201	住房公积金	10.07	10.07					

2023年预算支出总表

单位名称：兴县友兰初级中学

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		181.21	122.82	58.39
205	教育支出	155.37	96.98	58.39
20502	普通教育	155.37	96.98	58.39
2050203	初中教育	155.37	96.98	58.39
208	社会保障和就业支出	11.18	11.18	
20805	行政事业单位养老支出	11.18	11.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18	
210	卫生健康支出	4.58	4.58	
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	10.07	10.07	
22102	住房改革支出	10.07	10.07	
2210201	住房公积金	10.07	10.07	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：兴县友兰初级中学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	181.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	155.37	155.37		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.18	11.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.58	4.58		
		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	10.07	10.07		
		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				
本年收入合计	181.21	本年支出合计	181.21	181.21		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	181.21	支出总计	181.21	181.21		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县友兰初级中学

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		181.21	122.82	58.39
205	教育支出	155.37	96.98	58.39
20502	普通教育	155.37	96.98	58.39
2050203	初中教育	155.37	96.98	58.39
208	社会保障和就业支出	11.18	11.18	
20805	行政事业单位养老支出	11.18	11.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18	
210	卫生健康支出	4.58	4.58	
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	10.07	10.07	
22102	住房改革支出	10.07	10.07	
2210201	住房公积金	10.07	10.07	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：兴县友兰初级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		122.82	115.38	7.44
工资福利支出		114.88	114.88	
基本工资	工资福利支出	42.00	42.00	
津贴补贴	工资福利支出	8.46	8.46	
绩效工资	工资福利支出	27.74	27.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.18	11.18	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.54	4.54	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.25	0.25	
住房公积金	工资福利支出	10.07	10.07	
其他工资福利支出	工资福利支出	10.63	10.63	
商品和服务支出		7.44		7.44
取暖费	商品和服务支出	3.60		3.60
工会经费	商品和服务支出	1.40		1.40
福利费	商品和服务支出	2.44		2.44
对个人和家庭的补助		0.50	0.50	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.50	0.50	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：兴县友兰初级中学

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：兴县友兰初级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县友兰初级中学

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050203	初中教育		2050203	初中教育			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：兴县友兰初级中学

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：兴县友兰初级中学

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：兴县友兰初级中学

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
兴县友兰初级中学	58.39	58.39				
城乡义务教育补助经费中央资金 公用经费	47.64	47.64				
2023年义务教育家庭经济困难学 生生活补助	10.75	10.75				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：兴县友兰初级中学

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

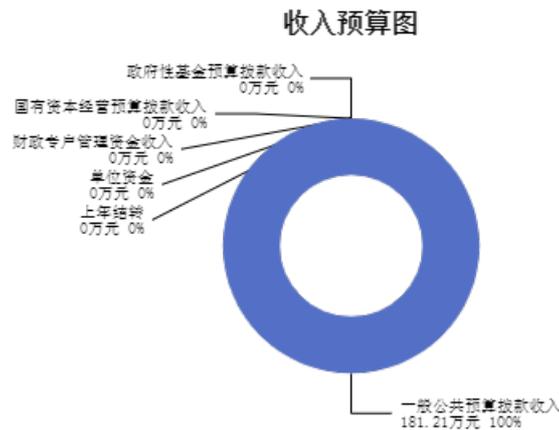
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计181.21万元，其中：本年收入181.21万元，上年结转0.00万元，比上年减少79.79万元，下降30.57%，主要原因是上年属于学校启动阶段，公用经费上年度比本年度多。；本年单位预算支出总计181.21万元，其中：本年预算安排181.21万元，上年结转0.00万元，比上年减少79.79万元，下降30.57%，主要原因是上年属于学校启动阶段，公用经费上年度比本年度多。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入181.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入181.21万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算181.21万元，其中：基本支出122.82万元，占67.78%；项目支出58.39万元，占32.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算181.21万元。收入为一般公共预算拨款181.21万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入181.21万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出155.37万元、社会保障和就业支出11.18万元、卫生健康支出4.58万元、住房保障支出10.07万元。

五、一般公共预算支出情况说明

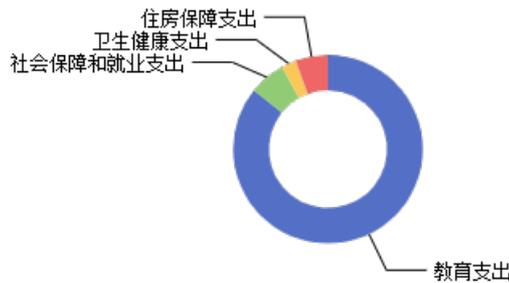
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款181.21万元,比上年减少79.79万元 , 下降30.57%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款181.21万元,主要用于以下方面:教育支出155.37万元,占85.74%;社会保障和就业支出11.18万元,占6.17%;卫生健康支出4.58万元,占2.53%;住房保障支出10.07万元,占5.56%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 122.82万元,其中:

人员经费115.38万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费7.44万元,主要包括:福利费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2022年度属于学校启动阶段,公用经费拨款比2023年多。

九、政府采购情况

2023年兴县友兰初级中学部门各单位政府采购预算总额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。

(注:本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年兴县友兰初级中学单位实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款58.39万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

1、城乡义务教育补助经费中央资金公用经费

2、2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助

项目名称	2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助			
主管部门及代码	044-兴县教育科技局	实施单位	兴县友兰初级中学	
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	107,500	年度资金总额:	107,500
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资 金	107,500	市县(区)财政资 金	107,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了保障家庭经济困难学生继续教育,资助困难学生学生生活补助。			
立项依据	义务教育家庭贫困学生生活补助县级配套			
项目设立必要性	项目设立的必要性是保障家庭经济困难学生继续义务教育阶段学习。			
保证项目实施的制度、措施	县级配套资金保障项目实施			
项目实施计划	实施期2023年			



实施期目标				年度目标			
总体目标	为了保障家庭经济困难学生继续教育,资助困难学生学生生活补助。			为了保障家庭经济困难学生继续教育,资助困难学生学生生活补助。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖学生数	86人	数量指标	覆盖学生数	86人
		质量指标	生活补助覆盖率	100%	质量指标	生活补助覆盖率	100%
		时效指标	实施时间	2023年	时效指标	实施时间	2023年
		成本指标	生均生活补助	1250元	成本指标	生均生活补助	1250元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障贫困生继续就读	100%	可持续影响指标	保障贫困生继续	100%
	满意度指标	服务对象满意度	贫困生满意度	≥98%	服务对象满意度	贫困生满意度	≥98%
负责人:	经办人:	刘俊明	联系电话:	13903589572	填报日期:	20230413102540	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无公车

2、房屋情况：

房屋正在建设中，暂借友兰高中教室使用

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。