

**郎溪县梅渚镇初级中学 2023 年
单位预算**

2023年1月

目录

第一部分单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 郎溪县梅渚镇初级中学 2023 年收支总表
2. 郎溪县梅渚镇初级中学 2023 年收入总表
3. 郎溪县梅渚镇初级中学 2023 年支出总表
4. 郎溪县梅渚镇初级中学 2023 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县梅渚镇初级中学 2023 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县梅渚镇初级中学 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县梅渚镇初级中学 2023 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县梅渚镇初级中学 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县梅渚镇初级中学 2023 年项目支出表
10. 郎溪县梅渚镇初级中学 2023 年政府采购支出表

11. 郎溪县梅渚镇初级中学 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- 1、贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的方针政策和规定。研究提出学校发展的目标和任务，制定学校工作年度计划，并组织实施。
- 2、在上级党委领导下，扎实做好学校党建工作，以党建工作统领学校各项工作。
- 3、进行学校精神文明建设，提炼学校核心价值观，营造优秀的育人文化，并以此统一思想，凝心聚力，形成发展合力。
- 4、落实上级部门对学校课程改革的要求，扎实推进学校课程改革。
- 5、研究教育教学规律，狠抓教学质量，全面完成高考目标，办即溪百姓满意的教育。
- 6、通过精神引领，师徒结对，搭建平台，责任担当，配套措施，大力促进教师专业成长，实现学校可持续发展。
- 7、强化德育工作，加强安全教育，坚持立德树人，坚持“德智体美劳”五育并举，为党和国家培育优质人才。
- 8、根据上级要求，科学编制学校各项预算，保障健康发展。
- 9、加大学校发展研究，制定学校十四五规划和2035年远景规划。

10、进行学校发展历史梳理，搞好档案整理工作，留足重要工作的图文视频等相关资料，编制学校大事记。

11、搞好各项争创工作，为学校发展创设良好的外部条件，服从和服务于部门和我县文明创建工作。

12、做好各项群团组织工作，力所能及地关爱教职工的学习、工作和生活。

二、单位预算构成

郎溪县梅渚镇初级中学 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

本学期我校将继续实施并完善封闭式管理模式，打造梅中教育品牌。突出一个中心：即狠抓课堂教学，全面提高教育教学质量；强化两种意识：一是时时在变化、处处在更新、人人在进步的责任意识；二是以特色打造品牌、以文化提高品味、以师资促进发展的意识。主要有以下几个方面工作：

一、德育工作

1、深化爱国主义教育，强化“三节三爱”教育，加强未成年人思想道德建设。针对性地组织安排各年级德育工作：七年级新生以中学生日常行为规范、校纪校规、养成教育为主要教育内容，侧重“感恩”教育、“安全”教育；八年级学生以前途、理想和集体主义为主要教育内容，侧重“法制”教育、生命观教育；九年级学生以理想与目标为主要教育内容，侧重“励志”教育、“品德”教育。

2、以提高班主任工作能力、水平为重点，加强班主任队伍建设。加强社会主义核心价值观教育；帮学生扣好人生第一粒扣子；牢牢树立“以学生为根本”的德育理念，更新育人理念，提高育人水平。

3、加强德育常规建设，规范德育管理。坚持不懈开展文明习惯养成教育；加强常规管理，在严和规范上下功夫；强化学生着装和发型管理，不符合标准全校通报，限期整改；强化眼保健操和课间操评比，重点抓班主任到位、学生人数统计、两操质量评定；加大班级文化的建设力度；强化班级卫生检查评定等。

4、强化宣传工作。利用学校广播站、网站，为全校师生营造良好的舆论环境，做好法制、交通安全、卫生健康专题报道；多渠道多形式利用新闻媒体，加强学校办学思想、办学模式、教育教学管理的宣传工作；配合学校宣传工作总体规划，完成德育处系列宣传策划工作，做好优秀学生群体的宣传工作。

5、狠抓安全工作。抓好学生的思想教育，每周班会课确定安全教育主题并要有书面记载，对学生进行安全教育，确保每周至少有2次的安全知识宣传和安全教育；抓好学生的交通安全，严禁校外人员及车辆进入校园；与学生及家长签定安全责任书，落实到人；加强对值日、值班工作的督查。

6、加强学校法制教育，力争每班每周开设一节法制课，并请派出所、司法所法制副校长及法制辅导员举行两次法制讲座，进一步推进“七五”普法工作。

7、广泛开展预防新冠肺炎、卫生、国防教育活动，开展学生心理健康教育，开展预防新冠肺炎、防溺水、防传染病等安全教育。

8、在全校师生中广泛开展反邪教教育，弘扬科学精神，大力加强社会主义精神文明建设。

二、教学和教研工作

1、全面贯彻党的教育方针，不忘立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命，积极探索新时代教育教学方法，不断提升教书育人本领，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作出新的更大贡献。

2、进一步推动“推门听课”活动；组织安排好备课组活动，指导、监督备课组活动的开展。继续培养青年教师和各科骨干教师，加强教学方法和学习方法的研究与指导。开

展好校本研训活动，引导教师投入到教研改革之中，采取请进来走出去的方式，发挥教师潜能，形成力争上游的教研氛围。

3. 强化师德教育，提升教师师德涵养。全面贯彻党的教育方针，加强党对教育工作的全面领导，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。引导广大教师做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，以昂扬姿态开启立德树人新征程，以优异的成绩迎接中国共产党成立100周年。

4、加强常规教学管理。备课方面：开学前组织提前备课，平时应做到超前备课，学校对备课情况进行定期检查或不定期检查，非毕业年级教学检查安排在开学第一周，期中考试及期末考试前，教师备课要研究课程标准，体现课改精神，教师备课要在备课组安排下进行，逐步实现集体备课。上课方面：改变课堂上过于注重知识传授的模式。教师合理安排教学环节，利用教材多采用实践、讨论、猜测等形式，养成学生乐思善学的学习习惯。用好教材中的习题，鼓励学生多层次、多角度寻求答案，切实做到以教师为指导，以学生为主体。教师精讲多练，课堂巩固教学。教务处及时反馈教学信息，做好服务指导工作。管理方面：教务处继续加强对教学工作调研，深入教学第一线，以听课、查阅备课笔记、学生作业、召开学生代表评教会等形式了解教学过程中出现的问题，及时加以指导和服务，从而加强对各年级教学过程的监控，加强教学流程管理。

5、进一步推进苏皖“胥河情”教育联盟活动，加强校际、省际交流与合作搞好校际间的教学交流。

6、加强毕业班工作。组织对初三年级教学工作专项检查，及时发现教与学中的问题，及时解决；本学期在初三年级举行一次“教学开放周活动”，动员全校教师积极参与听课，并对听课情况提出反馈意见。择时邀请县教研室对毕业年级进行教学视导，通过视导组诊断教学中存在的问题与不足；教务处积极组织初三年级月考，同时和外校进行联考，每次考试要精心组织，务必加强考试管理端正考风、严肃考纪，并

及时召开总结会，做好成绩的分析，对比工作，及时发现教学工作的差距与不足，明确努力的方向。

三、总务后勤：规范守纪、厉行节约，竭力服务教学。

严格后勤人员管理，加强关键环节监管，提高后勤服务质量；严格执行食堂有关制度，强化食品质量和卫生安全管理，确保食品卫生安全；进一步做好绿化、美化、亮化、净化工作；进一步加强开源节流工作，管好用好学校的财力、物力。

四、党团工会：建设组织、凝聚人心，激发学校活力。

强化工会教代会的纽带作用。在关心教师工作生活娱乐休息方面多做实事；加强党建工作，强化党支部的战斗堡垒作用。在学习、保持先进性、廉洁奉公上提高觉悟；强化团队青年突击队作用。在团员纳新、团员考核、团队活动上有成效。

五、其他工作

1、进一步推进无校籍改革工作。进一步完善学校岗位竞聘方案，在县教师管理中心的指导下，学校无校籍改革工作稳步推进，有部分教师轮岗交流到梅渚小学，同时还采取部分教师在我校与梅小两边兼课的交流方式。

2、召开好家长会，促进家校合作交流，以家长会等形式加强联系，齐抓共管，形成合力。

3、做好省级文明城市示范县创建活动迎检工作，组织好学校内和上级教育部门举行的各类文化活动，并争先创优。

4、完善安全规范和突发事件应急处理机制。增强突发事件应急处置能力。

第二部分 2023 年单位预算表

郎溪县梅渚镇初级中学 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	734.18	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	500.83
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	108.79
		九、卫生健康支出	46.86
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	77.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	734.18	本 年 支 出 小 计	734.18
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	734.18	支 出 总 计	734.18

郎溪县梅渚镇初级中学 2023 年收入总表

单位：万元

单位名称	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	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金						小计	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	单位 资金
							小计	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						
郎溪县梅渚镇初级 中学	73 4. 18	73 4. 18	734 .18															

郎溪县梅渚镇初级中学 2023 年支出总表

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
205	教育支出	500.83	499.83	1			
20502	普通教育	500.83	499.83	1			
2050203	初中教育	500.83	499.83	1			
208	社会保障和就业支出	108.79	108.79				
20805	行政事业单位养老支出	105.71	105.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.47	70.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.24	35.24				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.08	3.08				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.20	2.20				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	46.86	46.86				
21011	行政事业单位医疗	46.86	46.86				
2101102	事业单位医疗	46.86	46.86				
221	住房保障支出	77.70	77.70				
22102	住房改革支出	77.70	77.70				
2210201	住房公积金	59.20	59.20				
2210202	提租补贴	18.49	18.49				
合 计		734.18	733.18	1			

郎溪县梅渚镇初级中学 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	734.18	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	734.18	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	500.83
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	108.79
		（九）卫生健康支出	46.86
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	77.70
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	734.18	支 出 总 计	734.18

郎溪县梅渚镇初级中学 2023 年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	
205	教育支出	500.83	499.83	499.52	0.31	1
20502	普通教育	500.83	499.83	499.52	0.31	1
2050203	初中教育	500.83	499.83	499.52	0.31	1
208	社会保障和就业支出	108.79	108.79	108.79		
20805	行政事业单位养老支出	105.71	105.71	105.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.47	70.47	70.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.24	35.24	35.24		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.08	3.08	3.08		
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.20	2.20	2.20		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88	0.88		
210	卫生健康支出	46.86	46.86	46.86		
21011	行政事业单位医疗	46.86	46.86	46.86		
2101102	事业单位医疗	46.86	46.86	46.86		
221	住房保障支出	77.70	77.70	77.70		
22102	住房改革支出	77.70	77.70	77.70		
2210201	住房公积金	59.20	59.20	59.20		
2210202	提租补贴	18.49	18.49	18.49		
合 计		734.18	734.18	732.87	0.31	1

郎溪县梅渚镇初级中学 2023 年一般公共预算基本支出表

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	656.82	656.82	
30101	基本工资	199.81	199.81	
30102	津贴补贴	199.43	199.43	
30103	奖金	16.65	16.65	
30107	绩效工资	37.74	37.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.47	70.47	
30109	职业年金缴费	35.24	35.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.79	30.79	
30111	公务员医疗补助缴费	4.40	4.40	
30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
30113	住房公积金	59.20	59.20	
302	商品和服务支出			0.31
30201	办公费			0.21
30206	电费			0.10
303	对个人和家庭的补助	76.06	76.06	
30302	退休费	45.12	45.12	
30303	退职（役）费	17.57	17.57	
30305	生活补助	1.61	1.61	
30307	医疗费补助	11.67	11.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
合 计		733.18	732.87	0.31

郎溪县梅渚镇初级中学 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
公用经费	县级配套城乡义务教育公用经费	郎溪县梅渚镇初级中学	1.00	1.00							
合 计			1.00	1.00							

郎溪县梅渚镇初级中学 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	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	单位资金
合计							

郎溪县梅渚镇初级中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

郎溪县梅渚镇初级中学 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

郎溪县梅渚镇初级中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县梅渚镇初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县梅渚镇初级中学 2023 年收支总预算734.18万元，收入包括一般公共预算拨款收入734.18万元。支出包括：教育支出500.83万元、社会保障和就业支出108.79万元、卫生健康支出46.86万元和住房保障支出77.70万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

郎溪县梅渚镇初级中学2023 年收入预算734.18万 元，其中，本年收入734.18万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入734.18万元，主要包括：一般公共预算拨款收入734.18万元，占100%，比 2022 年预算增加147.18万元，增长 25%，增长原因主要一是新增教师一人及基础绩效奖纳入人员工资福利中。二是将职业年金纳入年度预算。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪县梅渚镇初级中学 2023 年支出预算734.18万 元，比 2022 年预算增加147.18万元，增长25%，增长原因主要一是新增教师一人及基础绩效奖纳入人员工资福利中。二是将职业年金纳入年度预算。其中，基本支出 733.18万元，占 99.8%，主要用于保障机构日常运转的生均经费支出、完成日常工作任务，促进义务教育可持续发展。项目支出1万元，

占0.13%，主要用于主要用于义务教育学校正常运转的水电网费等支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县梅渚镇初级中学 2023 年财政拨款收支 预算734.18 万元，收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。按资金年度分为：本年财政拨款收入734.18万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出500.83万元，占68.22%；社会保障和就业支出108.79万元，占14.82%；卫生健康支出46.86 万元，占6.38%；住房保障支出 77.70万元，占10.58%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

郎溪县梅渚镇初级中学 2023 年一般公共预算 支出 734.18 万元，比 2022 年预算增加 147.18 万元，增长 25%，主要原因：增长原因主要一是新增教师一人及基础绩效奖纳入人员工资福利中。二是将职业年金纳入年度预算。

(二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出 500.83 万元，占 68.22%；社会保障和就业 支出 108.79 万元，占 14.82%；卫生健康支出 46.86 万元，占 6.38%；住房保障支出 77.70 万元，占 10.58%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出(类) 普通教育(款) 初中教育(项)2023年预算500.83万元，比2022年预算增加81.89万元，增长20%，增长原因主要一是新增教师一人及基础绩效奖纳入人员工资福利中。二是将职业年金纳入年度预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算70.47万元，比2022年预算增加5.78万元，增长8.9%，增长原因主要是人员工资福利的增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算35.24万元，比2022年预算增加35.24万元，增长100%，增长原因主要是本年度将职业年金纳入预算。

4. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2023年预算,2.2万元，比2022年预算增加2.2万元，增长100%，增长原因主要是上年度失业保险纳入到其他社会保障和就业支出（项）预算。

5. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2023年预算0.88万元，比2022年预算增加0.88万元，增长100%。增长原因主要是上年度工伤保险纳入到其他社会保障和就业支出（项）预算。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算46.86万元，比2022年预算增加10.23万元，增加28.15%，直接原因主要是本年度退休教师医疗保险纳入到教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算59.20万元，比2022年预算增加10.67万元，

增长 21.98%，增长原因主要是人员工资福利的增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023 年预算 18.49 万元，比 2022 年预算增加 2.81 万元，增长 17.92%，增长原因主要是人员工资福利的增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县梅渚镇初级中学2023 年一般公共预算 基本支出 733.18万元，其中，人员经费 732.87万元，公用经费 0.31 万元。

(一)人员经费732.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社保缴费、住房公积金、在职人员住房提租补贴、退休费、、退休人员住房提租补贴、退职(役)费、生活补助、医疗费补助、退休人员医疗补助。

(二)公用经费 0.31万元，主要包括：主要包括：办公费、其他商品服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县梅渚镇初级中学 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县梅渚镇初级中学 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

郎溪县梅渚镇初级中学2023年预算共安排项目支出1.0万元，比2022年预算增加0万元，主要包括：本年财政拨款安排 1.0万元，全部支出均为一般公共预算拨款。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

郎溪县梅渚镇初级中学 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县梅渚镇初级中学 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. “郎溪县梅渚镇初级中学县级配套城乡义务教育公用经费”项目。

(1)项目概述。根据省级相关文件及郎溪县义务教育学校 2023 年公用经费县级配套资金分配方案，每年中央及省下达的义务教育保障经费需县级配套资金，我校在校学生 182 人，经测算，我校 2023 年需县级配套公用经费资金 1 万，保障义务教育学校正常水电邮电等办公支出。

(2)立项依据。根据省级相关文件及郎溪县义务教育学校 2023 年公用经费 县级配套资金分配方案。

(3)实施主体：郎溪县梅渚镇初级中学。

(4)起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5)项目内容：义务教育生均经费县级配套资金 1.0 万元，主要用于保障义务教育学校正常运转，保障日常活动进行。

(6)年度预算安排：1.0 万元。

(7) 绩效目标：保障学校正常运转、日常教学活动正常进行，支付水电费网费、办公费等。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		郎溪县梅渚镇初级中学县级配套城乡义务教育公用经费							
实施单位		郎溪县梅渚镇初级中学							
项目属性		义务教育城乡补助经费							
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		1.00	
			其中:财政拨款			其中:财政拨款		1.00	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标			
	本项目为非跨年度实施项目					目标1: 保障义务教育正常运转 目标2: 促进义务教育均衡发展，提高办学满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	指标1:		
							保障落实学生数	≥182人	完全保障
		质量指标				质量指标	指标1:		
							资金使用合规性	100%	合规
		时效指标				时效指标	指标1:		
							资金拨付及时性		及时
		成本指标				成本指标	指标1:		
							项目所需资金	1.00万元	足额拨付
	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				可持续影响指标	指标1:		
						投入政策落实到位性		到位	

				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标				服务对象满意度 指标	指标1:		
							学校师生满意度	≥85 %	满意
				

(二) 机关运行经费。

郎溪县梅渚镇初级中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

郎溪县梅渚镇初级中学 2023 年政府采购预算 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。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，郎溪县梅渚镇初级中学共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2023 年，郎溪县梅渚镇初级中学 1 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0

万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。