

2023 年度
沂南县苏村镇初级中学预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

一、基本情况

1. 单位主要职能：初中学历教育，基础教育发展。

2. 沂南县苏村镇初级中学 1988 年建校，是一个财政全额拨款的事业单位。单位现有校长 1 名，专职副书 1 名，副校长 1 名，设教导处、总务处、财务室、安全办、工会、、团委等职能部门。

3. 沂南县苏村镇初级中学现有事业编制人数 88 人。实有在编在岗人员 88 人，其中已聘任正高级教师 1 人，高级教师 40 人，中级教师 34 人，二级教师 13 人，未定等次 1 人。

二、当年取得的主要事业成效

（一）、强化制度建设，不断落实精细化管理过程，为学校发展创造条件。

一年来，学校根据实际建立了一套系统的教育教学管理制度和发展规划，为特色学校建设创造了有利条件。

学校为了不断适应素质教育要求，审时度势，提出了建设和谐学校、魅力校园，打造一流名校的目标任务。建立起了学校、年级、班级三级管理体系。

（二）、创新教学管理方式，抓实做细管理措施，提升学科教学的创造力和影响力。

1. 抓实常规管理，强化教学常规底线保障。

结合贯彻落实各级“关于推进基础教育综合改革意见”，依据省教学基本规范要求，进一步完善和修订《沂南三中任课教师综合管理考核评价制度》。主要采取如下几项具体措施：

（1）教学继续落实“三化”管理制度。即教学网络化、

阅读序列化、班会课程化。加强“智慧班级空间”建设，要求所有在校学生必须学会注册进入“拓普学堂”，进行网络自主学习、教师学会制作微视频、推送与本课教学有关的微课。

(2) 实行“晒常规”制度。对书面作业、单元检测试卷和导学案的处理情况进行展览和评比，检查组进行统计，并进行评价打分。

(3) 实行学科主任、副主任例会制度。做到每月召开一次学科主任、副主任会议。

(4) 实行学校班子成员与学科进行捆绑式评价。所有领导成员积极深入教学第一线，主要抓好教学教研和集体备课，并与所挂靠的学科捆绑在一起进行综合管理评价。

(5) 落实教干兼课，强化示范性。根据《沂南三中教干兼课制度》落实教干兼课，我校所有教干都代课或兼任班主任。

2. 强化目标导向，分层制定教学质量提升措施和计划。

(1) 对教学质量实行“两个捆绑式评价”，即“班级捆绑”与“学科捆绑”，强化团队精神，进一步完善教学工作发展性评价，科学确定各年级各班级各教师的评价基数，根据评价基数对各年级、各班级、各教师的教学质量进行评价；积极引导和鼓励教学常规工作的改革创新。

3. 改进评价激励机制，促进教师工作的自我完善。

积极研究制定任课教师综合管理考核评价细则，实施“过程性、展评式”教学评价方式。

(三)、坚持问题导向，继续大力推进课堂教学改革，提升学校办学层次。

1. 加强正面宣传引导，进一步推进课堂教学改革。

通过不断宣传和引导，加快转变教师的思想认识，不断增强三个意识：即“互联网+意识”、“教学服务意识”、“教学质量意识”。

2. 开展有效的教学教研活动，进一步激发教师的工作积极性。

3. 全力推行和完善“学案导学”、“分层教学”和“智慧课堂班”课堂教学改革。

4. 深化教学策略研究，实施以“伙伴合作学习、小组合作学习”为主要内容的教学管理制度。

以“深度学习”理论为指导，加快完善“126”小组合作学习策略的研究和“伙伴合作学习”研究与实施，打造特色教学品牌。

（四）、创新教师成长机制，引领教师专业发展，提升学校的教育品位。

1. 积极打造优秀的教学团队。

充分尊重和宣传优秀教师的先进经验，发挥他们的带动和辐射作用。

2. 积极研究课堂管理策略，实行“学科主任、副主任”管理制度。

学校公开聘任了各科“学科主任、副主任”，并召开大会颁发聘书，加强各科教学的实效性指导，切实保证我校的教育教学质量稳步提升。

3. 积极聚焦教师的专业发展，开阔眼界，提升境界。

拓宽渠道，“请进来、走出去”，举行丰富多彩的教学教研活动。

（五）、多措并举，打造学校的形象品牌，有效提升学校教学的核心竞争力。

1. 积极优化各年级部教师团队、强化各年级部的教学管理，形成年级良性竞争的格局。

2. 切实强化“全人教育”的建设与管理，打造 3.0 版的课堂教学品牌。

“全人教育”建设是适应国学教育的新形势，也是打造学校核心竞争力的重要举措。

3. 稳步推进“书香校园”建设，营造浓厚的书香氛围，让学校成为师生享受阅读的文化名校。

（六）、坚持育人为本，为学生提供适合的教育，促进学生个性化发展，有效提升学生的核心素养。

1. 积极推进“语文主题学习”实验改革，让书香滋养学生心灵。

2. 积极抓好两个规范教育，促进学生良好习惯的养成。

3. 积极开展系列化的学习竞赛活动，促使学生学会学习、学会做事，有效落实学生发展核心素养。

4. 以社团活动为载体，促进学生多元与个性化发展。

5. 加强体育教学，积极开展“校长杯”足球联赛，掀起足球训练的热潮。

（七）、深化校本教研，强化课题研究，促进学校特色办学的发展，提升了学校教学特色化水平。

1. 立足发展性评价，聚焦学校办学优势、凝聚发展特色。

一是在教学综合评价中，进一步完善我校综合管理考核评价目标体系，强化措施，突出发展性评价的调控作用，逐步形

成广大教师共同认可的管理措施和制度。二是结合“教学优秀奖”和“教学成果奖”的评选，进一步发现、研究和打造教师教育教学工作中的亮点与特色，逐步形成我校学科教学品牌。

2. 立足实验项目学校，积极开展学校特色建设的研究与实践。

3. 立足校本课程建设，保障品牌建设的可持续推进。

二、机构设置情况

沂南县苏村镇初级中学单位预算为沂南县苏村镇初级中学预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,711.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,711.25	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1,285.11
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	230.72
		九、卫生健康支出	59.69
		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	135.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,711.25	本年支出合计	1,711.25
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,711.25	支 出 总 计	1,711.25

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				1,711.25	1,711.25	1,711.25										
205			教育支出	1,285.11	1,285.11	1,285.11										
205	02		普通教育	1,285.11	1,285.11	1,285.11										
205	02	03	初中教育	1,285.11	1,285.11	1,285.11										
208			社会保障和就业支出	230.72	230.72	230.72										
208	05		行政事业单位养老支出	230.72	230.72	230.72										
208	05	02	事业单位离退休	78.18	78.18	78.18										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.54	152.54	152.54										
210			卫生健康支出	59.69	59.69	59.69										
210	11		行政事业单位医疗	59.69	59.69	59.69										
210	11	02	事业单位医疗	59.69	59.69	59.69										
221			住房保障支出	135.73	135.73	135.73										
221	02		住房改革支出	135.73	135.73	135.73										
221	02	01	住房公积金	135.73	135.73	135.73										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,711.25	1,711.25					
205			教育支出	1,285.11	1,285.11					
205	02		普通教育	1,285.11	1,285.11					
205	02	03	初中教育	1,285.11	1,285.11					
208			社会保障和就业支出	230.72	230.72					
208	05		行政事业单位养老支出	230.72	230.72					
208	05	02	事业单位离退休	78.18	78.18					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.54	152.54					
210			卫生健康支出	59.69	59.69					
210	11		行政事业单位医疗	59.69	59.69					
210	11	02	事业单位医疗	59.69	59.69					
221			住房保障支出	135.73	135.73					
221	02		住房改革支出	135.73	135.73					
221	02	01	住房公积金	135.73	135.73					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,711.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,285.11	1,285.11		
		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	230.72	230.72		
		九、卫生健康支出	59.69	59.69		
		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	135.73	135.73		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,711.25	本年支出合计	1,711.25	1,711.25		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,711.25	支 出 总 计	1,711.25	1,711.25		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,711.25	1,711.25	1,711.25		
205			教育支出	1,285.11	1,285.11	1,285.11		
205	02		普通教育	1,285.11	1,285.11	1,285.11		
205	02	03	初中教育	1,285.11	1,285.11	1,285.11		
208			社会保障和就业支出	230.72	230.72	230.72		
208	05		行政事业单位养老支出	230.72	230.72	230.72		
208	05	02	事业单位离退休	78.18	78.18	78.18		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.54	152.54	152.54		
210			卫生健康支出	59.69	59.69	59.69		
210	11		行政事业单位医疗	59.69	59.69	59.69		
210	11	02	事业单位医疗	59.69	59.69	59.69		
221			住房保障支出	135.73	135.73	135.73		
221	02		住房改革支出	135.73	135.73	135.73		
221	02	01	住房公积金	135.73	135.73	135.73		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,711.25	1,711.25	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,633.07	1,633.07	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	492.84	492.84	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	740.60	740.60	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.07	41.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	152.54	152.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	59.15	59.15	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.14	11.14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	135.73	135.73	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	78.18	78.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	78.18	78.18	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						1,711.25	1,711.25	1,711.25						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,633.07	1,633.07	1,633.07						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	492.84	492.84	492.84						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	740.60	740.60	740.60						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.07	41.07	41.07						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	152.54	152.54	152.54						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	59.15	59.15	59.15						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.14	11.14	11.14						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	135.73	135.73	135.73						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	78.18	78.18	78.18						
303	02	退休费	509	05	离退休费	78.18	78.18	78.18						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计										

注：2023 年没有安排项目支出预算。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,711.25 万元，其中一般公共预算收入 1,711.25 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,711.25 万元，其中基本支出 1,711.25 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,711.25 万元，较上年预算增加 251.93 万元，其中：

1. 收入预算增加 251.93 万元，其中一般公共预算收入增加 371.93 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 120 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 251.93 万元，其中基本支出增加 371.93 万元；项目支出减少 120 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2022 年人员编制为 84 人，2023 年截止到 1 月份，人员编制为 89 人，人员类工资社保等支出增额较大，导致收支预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，沂南县苏村镇初级中学为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与 2022 年预算数相同。

四、政府采购情况

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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

单位 2023 年无财政拨款资金安排的项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

七、特殊事项说明

沂南县苏村镇初级中学的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。