

寻乌县第二中学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县第二中学部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县第二中学 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县第二中学 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

寻乌县第二中学在上级党政和教育主管部门的正确领导下，认真贯彻落实党和国家的教育方针，以向社会和高一级院校输送优秀人才为宗旨，以全面推进素质教育为主题，大力加强教师队伍建设，积极开展教科研活动，大力推进教育信息化工程，努力推进新课程改革，全面提高教育教学质量。

二、单位设置及人员情况

寻乌县第二中学编制 426 人，现有教职工 417 人，遗属补助人员 13 人，在校学生 5955 人，其中高中生 3162 人，初中生 2793 人。

第二部分 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [503005]寻乌县第二中学

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 5,452.47 | 教育支出 | 6,188.47 |
| (一) 一般公共预算收入 | 5,452.47 | | |
| (二) 政府性基金预算收入 | | | |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | | |
| 二、教育收费资金收入 | 210.00 | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | 526.00 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 6,188.47 | 本年支出合计 | 6,188.47 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 6,188.47 | 支出总计 | 6,188.47 |

单位收入总表

[503005]寻乌县第二中学

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年 结转 | 财政拨款 | | | | 教育收费 资金收入 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 上级 补助 收入 | 其他收入 | 使用 非财 政拨 款结 余 |
|---------|--------|----------|----------|----------|----------------|---------------------------------|--|--------------|----------|----------------------|----------------------|----------------|--------|---------------------------|
| | | | | 小计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府 性基 金预 算拨 款收 入 | 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 6,188.47 | | 5,452.47 | 5,452.47 | | | 210.00 | | | | | 526.00 | |
| 205 | 教育支出 | 6,188.47 | | 5,452.47 | 5,452.47 | | | 210.00 | | | | | 526.00 | |
| 02 | 普通教育 | 6,188.47 | | 5,452.47 | 5,452.47 | | | 210.00 | | | | | 526.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 6,188.47 | | 5,452.47 | 5,452.47 | | | 210.00 | | | | | 526.00 | |

单位支出总表

填报单位[503005]寻乌县第二中学

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 6,188.47 | 5,452.47 | 736.00 |
| 205 | 教育支出 | 6,188.47 | 5,452.47 | 736.00 |
| 02 | 普通教育 | 6,188.47 | 5,452.47 | 736.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 6,188.47 | 5,452.47 | 736.00 |
| | | | | |

财政拨款收支总表

[503005]寻乌县第二中学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|----------|---------------|----------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 5,452.47 | 一、本年支出 | 5,452.47 | 5,452.47 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 5,452.47 | 教育支出 | 5,452.47 | 5,452.47 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | | | | |
| 国有资本经营预算收入 | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| 收入总计 | 5,452.47 | 支出总计 | 5,452.47 | 5,452.47 | | |

一般公共预算支出表

[503005]寻乌县第二中学

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023 年预算数 | | |
|----------|------|-----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 5,452.47 | 5,452.47 | |
| 205 | 教育支出 | 5,452.47 | 5,452.47 | |
| 02 | 普通教育 | 5,452.47 | 5,452.47 | |
| 2050203 | 初中教育 | 5,452.47 | 5,452.47 | |

一般公共预算基本支出表

[503005]寻乌县第二中学

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2023 年基本支出 | | |
|------------|------------------|-----------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 5,452.47 | 4,888.60 | 563.87 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,871.26 | | |
| 30101 | 基本工资 | 1,916.69 | 1,916.69 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 853.27 | 853.27 | |
| 30103 | 奖金 | 159.72 | 159.72 | |
| 30107 | 绩效工资 | 596.92 | 596.92 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 564.67 | 564.67 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 249.52 | 249.52 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 31.81 | 31.81 | |
| 30113 | 住房公积金 | 438.40 | 438.40 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 60.26 | 60.26 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 540.87 | | |
| 30201 | 办公费 | 73.28 | | 73.28 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30205 | 水费 | 45.00 | | 45.00 |
| 30206 | 电费 | 55.00 | | 55.00 |
| 30207 | 邮电费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30208 | 取暖费 | 10.01 | | 10.01 |
| 30209 | 物业管理费 | 72.00 | | 72.00 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30216 | 培训费 | 39.76 | | 39.76 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30228 | 工会经费 | 170.82 | | 170.82 |
| 30229 | 福利费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30299 | 其他其他商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.34 | | |
| 30303 | 退休（役）费 | 3.14 | 3.14 | |
| 30305 | 生活补助 | 14.16 | 14.16 | |
| 30308 | 助学金 | 8.00 | | 8.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 15.00 | | |
| 30102 | 办公设备购置 | 15.00 | | 15.00 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[503005]寻乌县第二中学

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|--------|---------|------|----------|-------|-----------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 503005 | 寻乌县第二中学 | 2.00 | | 2.00 | | |

支出预算总表

| 科目名称 | 合计 | 结转下年 |
|------|----------|------|
| ** | 1 | 2 |
| 合计 | 6,188.47 | |
| 教育支出 | 6,188.47 | |

财政拨款预算表

| 科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算 |
|------|----------|----------|-----------|----------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 5,016.19 | 5,016.19 | | |
| 教育支出 | 5,016.19 | 5,016.19 | | |

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 项目名称 | 高中学费、住宿费、课后服务费等 | | |
| 主管部门及代码 | 503-寻乌县教育科技体育局 | 实施单位 | 寻乌县第二中学 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 736 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 充分发挥学校教育资源作用，进一步完善教育教学基础设施。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课后服务学生参与率 | ≥ 0.9 |
| | | 学费、住宿费收缴率 | =1 |
| | 社会成本指标 | 社会认可度 | ≥ 0.98 |
| | 生态环境成本指标 | 学校校舍使用率 | ≥ 0.6 |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生参与率 | ≥ 0.9 |
| | 质量指标 | 教师参与率 | ≥ 0.8 |
| | 时效指标 | 完成时间 | =1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 费用收缴 | =1 |
| | 社会效益指标 | 课后服务教师待遇 | ≥ 80 元/课时 |
| | 生态效益指标 | 课后服务学生、教师积极性 | ≥ 0.9 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学费、住宿费学生家长满意度 | ≥ 0.9 |

| | | | |
|--|--|-----------------|------|
| | | 课后服务学生、教师、家长满意度 | ≥0.9 |
|--|--|-----------------|------|

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年寻乌县第二中学收入预算总额为 6188.47 万元，同比去年下降 11.73%，主要原因是代收代付费用今年未编入预算。其中：财政拨款收入 5452.47 万元，占收入预算总额的 88.11%，其他收入 736 万元（其中教育收取学费、住宿费 210 万元，课后服务费 526 万元），占收入预算总额的 11.89%。

(二) 支出预算情况

2023 年寻乌县第二中学支出预算总额为 6188.47 万元，同比去年下降 11.73%，主要原因是代收代付费用今年未编入预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 5452.47 万元，占支出预算总额的 88.11%，包括工资福利支出 4871.26 万元、商品和服务支出 540.87 万元、对个人和家庭的补助 25.34 万元、其他资本性支出 15 万元；项目支出 736 万元，占支出预算总额的 11.89%，包括工资福利支出 526 万元（课后服务）、商品服务支出 210 万元（高中学费、住宿费）。

按支出功能科目划分：教育支出 6188.47 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 4871.26 万元，商品服务支出 540.87 万元，对个人和家庭的补助支出 25.34 万元，其他资本性支出 15 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023年寻乌县第二中学财政拨款支出预算5452.47万元,占支出预算总额的88.11%。具体支出情况是:教育支出5452.47万元,占财政拨款支出的100%。

(四) 政府性基金情况

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算0万元,比上年增长(下降)0%,主要原因是:本单位不属于机关,没有机关运行运行经费。

(七) 政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额15万元,其中:政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023年寻乌县第二中学部门预算安排项目1个,项目预算金额合计736万元,其中:“高中学费、住宿费、课后服务费等”项目预算金额736万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第

二部分附表。

(十) 重点项目：本部门本年度未安排项目

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 2 万元，同比减少 3 万元，下降 60 % 其中：

(一) 因公出国(境)支出预算数为 0 万元，较上年增长(下降) 0 %。主要原因是：无。

(二) 公务接待费支出预算数为 2 万元，较上年下降 33.33 %。主要原因是：控制支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长(下降) 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年下降 100 %。主要原因是：准备归还公车。

(如无,就填 0,并在主要原因说明“与上年安排保持一致”,不要删除)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、

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。