

盐池中学 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池中学 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

4、积极办好本校的高中教育，促进学校教育协调发展。

5、按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教师的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

8、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、部门预算单位构成

盐池中学隶属盐池县教育局管理，为全额拨款二级预算单位。我校在总支委员会和校委会的领导下，设有办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团委、资助中心、信

息技术中心、党支部 9 个具体职能部门。

盐池中学 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于盐池中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池中学 2023 年财政拨款收入预算 4831.75 万元，其中：本年收入 4831.75 万元，包括一般公共预算拨款 4831.75 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 4831.75 万元，包括：一般公共服务支出 3236.64 万元、社会保障和就业支出 758.35 万元、卫生健康支出 329.13 万元、住房保障支出 507.63 万元。

二、关于盐池中学 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池中学 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 4831.75 万元，其中：本年收入安排支出 4831.75 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 1030.49 万元，下降 17.58%。

人员经费 4460.47 万元，主要包括：基本工资 1321.77 万元、津贴补贴 1081.88 万元、奖金 0.00 万元、社会保障缴费 727.83 万元、职业年金 201.34 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 583.69 万元、取暖费 128.15 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 14.04 万元、退休费 2023 年预

算数 125.05 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 3.23 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 343.69 万元、提租补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.55 万元；

公用经费 371.28 万元，办公费 23.43 万元、印刷费 1.26 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 25.00 万元、电费 20.00 万元、邮电费 5.00 万元、取暖费 128.15 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 24.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 60.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 24.91 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 59.53 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池中学 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %。主要原因是无此项预算。

三、关于盐池中学 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池中学 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是年初未安排人员因公出国（境）；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是年初未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是没有公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是年初没有安排公务接待。

四、关于盐池中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池中学 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池中学 2023 年收支预算情况的总体说明

盐池中学 2023 年收入总预算 5231.75 万元，其中：本年收入 5231.75 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 5231.75 万元，其中：本年支出 5231.75 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4831.75 万元，占 92.35%；事业预算收入 400 万元，占 7.65%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收

入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 5231.75 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度本部门机关运行经费支出 0.00 元，比 2022 年度增加 0.00 元，增长 0.00%。

（二）政府采购情况

2023 年，盐池中学政府采购预算 1.26 万元，其中：政府采购货物预算 1.26 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 70061.18 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 70061.18 平方米，价值 9589.71 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万

元；办公家具价值 10721.04 万元；其他资产价值 0.00 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

项目 1：高中教育学生学费及住宿费

目标：本项目主要用于普通高中日常运行维护。主要目标：完成 2023 年教学工作任务，改善和优化高中教育和办学条件，进一步提高教育质量，全面促进教育公平。

产出指标：在校学员人数 3000 人；学生毕业合格、符合学校教育考核要求、有责教学事故发生数 0 次；日常运营维护总额 400 万。

效益指标：促进教育公平、满足学生就学需求。

满意度指标：学生、学生家长、均大于 90%。

（五）其他需说明的事项

无

盐池中学 2023 年部门预算——名词解释

1、财政补助收入：是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。属于事业单位的收入。

3、事业支出：是指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、业务招待费、设备购置费、修缮费和其他费用。

4、财政补助结转：是指当年支出预算已执行但尚未完成或因故未执行，下年需要按原用途继续使用的财政补助资金。

5、基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。

6、项目支出：是指事业单位为完成特定工作任务发生的支出。包括大型购置、大型修缮、专项课题等，要求专款专用。