

平罗县第二中学 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、部门收支总表
- 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县第二中学隶属于平罗县教育局体育局，业务由平罗县教育局体育局管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能：实施高中阶段教育，促进基础教育发展，高中学历教育。

二、部门预算单位构成

从内设机构看，平罗县第二中学内设教务处、政教处、总务处、办公室、财务室。

从预算构成看，平罗县第二中学部门预算包括：高中教育、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金、购房补贴、事业单位离退休。

从预算单位构成看：平罗县第二中学部门预算，纳入平罗县教育局体育局 2022 年部门预算编制的二级预算单位。

第二部分 2023 年部门预算——预算表

平罗县第二中学 2023 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	39811851.00	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	39811851.00	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	39811851.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	39811851.00
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	

六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	39811851.00	本年支出合计	39811851.00
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	39811851.00	支出总计	39811851.00

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

[illegible]

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

[illegible]

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性 基金预 算财政 拨款支 出
一、本年收入	39811851.00	一、本年支出	39811851.00	39811851.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	39811851.00	（五）教育支出	28835666.00	28835666.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	5470613.00	5470613.00	
		（九）卫生健康支出	1337000.00	1337000.00	
		（十八）住房保障支出	4168572.00	4168572.00	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	39811851.00	支出总计	39811851.00	39811851.00	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目				2022 年执行数 （决算数）	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数（决算数）	
科目编码			科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
205	02	04	高中教育	30521909. 58	28835666. 00	26564486. 00	2271180. 00	-1686243. 58	-5. 52%
208	05	02	事业单位离退休	498000. 00	504000. 00	504000. 00		6000. 00	1. 20%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3723883. 36	3311075. 00	3311075. 00		-412808. 36	-11. 09%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2101752. 15	1655538. 00	1655538. 00		-446214. 15	-21. 23%
210	11	02	事业单位医疗	1170597. 43	1337000. 00	1337000. 00		166402. 57	14. 22%
221	02	01	住房公积金	3571078. 00	2987736. 00	2953135. 00	34601. 00	-583342. 00	-16. 34%
221	02	03	购房补贴	1175718. 00	1180836. 00	1180836. 00		5118. 00	0. 44%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			37506070.00	36696891.00	809179.00
一、工资福利支出			35829711.00	35829711.00	
301	01	基本工资	9633264.00	9633264.00	
301	02	津贴补贴	3587698.00	3587698.00	
301	03	奖金	8205040.00	8205040.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	5022377.00	5022377.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3311075.00	3311075.00	
301	09	职业年金缴费	1655538.00	1655538.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1337000.00	1337000.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	124584.00	124584.00	
301	13	住房公积金	2953135.00	2953135.00	
301	13	住房公积金			
301	14	医疗费			

二、商品和服务支出			809179.00		809179.00
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费	547115.00		547115.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费	228064.00		228064.00
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	34000.00		34000.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助			867180.00	867180.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	504000.00	504000.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	9680.00	9680.00	
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	353500.00	353500.00	
四、资本性支出			0.00		
310	02	办公设备购置	0.00		
310	03	专用设备购置	0.00		
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
310	99	其他资本性支出	0.00		

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

[illegible]

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

[illegible]

第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县第二中学 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县第二中学2023年财政收入预算39811851.00元，比2022年决算数减少3262727.52元，下降7.58%，主要原因是2022年决算收入含普高助学金和补缴以前年度社保医保公积金经费。其中：本年收入39811851.00元，包括一般公共预算39811851.00元，政府性基金预算0.00元；上年结转结余0.00元。财政支出预算39811851.00元，包括：教育支出28835666.00元、社会保障和就业支出5470613.00元、卫生健康支出1337000.00元、住房保障支出4168572.00元。

二、关于平罗县第二中学 2023 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县第二中学 2023 年一般公共预算财政基本支出元，其中：本年收入安排支出 37506070.00 元，上年结转资金安排支出 0.00 元。比 2022 年决算数减少 5568508.52 元，下降 12.93%，主要原因是 2022 年决算收入含普高助学金和补缴以前年度社保医保公积金经费。2023 年预算县级公用经费以及提前退休人员公积金计入预算项目支出。

人员经费 36696891.00 元，主要包括：基本工资 9633264.00 元、津贴补贴 3587698.00 元、奖金 8205040.00

元、绩效工资 5022377.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 3311075.00 元、职业年金缴费 1655538.00 元、职工基本医疗保险缴费 1337000.00 元、其他社会保障缴费 124584.00 元、住房公积金 2953135.00 元、退休费 504000.00 元、生活补助 9680.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 353500.00 元。

公用经费 809179.00 元，主要包括：取暖费 547115.00 元、工会经费 228064.00 元、其他交通费 34000.00 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县第二中学 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 2305781.00 元，其中：本年收入安排支出 2305781.00 元，上年结转结余资金安排支出 0.00 元。包括：教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023 年预算 2305781.00 元，比 2022 年决算数增加 2305781.00 元，增长 100.00%。主要用于维持学校基本运转经费支出、教学设备采购支出和提前退休人员公积金缴费。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）商品和服务支出：办公费 185180.00 元；水费 150000.00 元；电费 230000.00 元；邮电费 330000.00 元；差旅费 100000.00 元；维修费 250000.00 元；劳务费 50000.00 元；其他商品和服务支出 50000.00 元。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）工资福利支出提前退休人员住房公积金支出 34601.00 元。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）资本性支出：办公设备购置 926000.00 元。

三、关于平罗县第二中学 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县第二中学 2023 年一般公共预算财政拨款无“三公”经费财政拨款预算。

四、关于平罗县第二中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县第二中学 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县第二中学 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县第二中学 2023 年收入总预算 39811851.00 元，其中：本年收入 39811851.00 元，上年结转结余 0.00 元；支出总预算 39811851.00 元，其中：本年支出 39811851.00 元，年末结转结余 39811851.00 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 39811851.00 元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 元，占 0.00%；事业支出 39811851.00 元，占 100.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%；投资支出 0.00 元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 元，占 0.00%；其他支出 0.00 元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平罗县第二中学 2023 年无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023 年，平罗县第二中学政府采购预算 968000.00 元，比 2022 年预算增加 11000.00 元，增长 1.15%。主要原因是：增加复印纸采购的预算。

其中：政府采购货物预算 968000.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.00 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，平罗县第二中学占用使用国有资产总体情况为房屋 21620.47 平方米，价值 31550176.20 元；土地 98661.20 平方米，价值 2.00 元；车辆 0 辆，价值 0.00 元；办公家具价值 2844518.78 元；其他资产价值 15782398.68 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 21620.47 平方米，价值 31550176.20 元；土地 98661.20 平方米，价值 2.00 元；车辆 0 辆，价值 0.00 元；办公家具价值 2844518.78 元；其他资产价值 15782398.68 元。

（四）预算绩效情况

2023 年申报项目支出预算绩效目标 3 个，其中：一般公共预算安排的项目 3 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：

2023 年高中公用经费项目预算绩效金额 2030700.00 元，主要绩效目标 1：保障学校基本运转支出，普及巩固高中教育；目标 2：减轻困难家庭学生学业经济负担；目标 3：在一定程度上改善学校办学条件，保障高中学生教育生活的正常进行；目标 4：加快推进教育现代化，提高人口知识水平和文化素质。

2023 年高中信息技术教育经费项目，预算绩效金额 240480.00 元，主要绩效目标：目标 1：采购台式计算机等办公、教学设备，改善办学条件；目标 2：减轻困难家庭学生学业经济负担；目标 3：加快推进教育现代化，提高人口知识水平和文化素质。目标 4：提高教学信息化水平，做好“互联网+教育”示范。

2023 年提前退休人员住房公积金项目，预算绩效金额 34601.00 元，主要绩效目标：目标 1：确保提前退休人员 2023 年住房公积金缴费应交尽交；目标 2：使提前退休人员感受到党和国家的优待政策，提高待遇。

（五）其他需说明的事项

无

平罗县第二中学 2023 年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.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，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按

照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。