

固原市原州区三营中学 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表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

三营中学 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的教育方针和政策，执行上级主管部门的有关规定。

2、组织实施《中华人民共和国义务教育法》，依法施教。

3、依照《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》组织教育教学，对学校进行全面管理。

4、负责学校的各项教育经费和教育专款的使用和管理，管理和监督学校基建、校舍安全和校园绿化、美化工作。

5、负责选定符合国家要求的、适合本校学生实际的教材及辅助教材。

6、负责计划、安排、落实、督促、检查、评估本校教育教学活动，组织新课改的实施，推进素质教育。

7、负责本校教职工队伍建设、继续教育培训、学历达标、业务能力提升、实绩考核、专业技术职务评聘申报工作。

8、负责本校党建工作和工会、妇联、共青团、少先队和校风建设工作。

9、负责本校教育基本信息的统计、分析和上报工作。

10、负责检查、监测学生饮食、饮水和环境卫生，保障学生身体健康。

二、部门预算单位构成

1、单位性质。

固原市原州区三营中学为原州区教育体育局属下的二级预算单位，执行政府会计制度。单位独立核算机构数 1 个。

2、编制及人员情况。

固原市原州区三营中学事业编制 125 人，现有在职教职工 125 人，特岗 3 人，,36 个教学班，在校学生数 1831 人。

三营中学 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

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	3464.03	一、本年支出	3464.03	3464.03	
（一）一般公共预算财政拨款收入	3464.03	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（五）教育支出	2676.08	2676.08	
二、上年结转结余		（八）社会保障和就业支出	364.00	364.00	
（一）一般公共预算财政拨款		（九）卫生健康支出	105.89	105.89	
（二）政府性基金预算财政拨款		（十八）住房保障支出	318.06	318.06	
收入总计	3464.03	支出总计	3464.03	3464.03	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

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%
	合计		3,464.03	3,464.03	401.15		
134	原州区教育体育局		3,464.03	3,464.03	401.15		
134008	原州区三营中学		3,464.03	3,464.03	401.15		
205	教育支出		2,676.08	2,676.08	401.15		
20502	普通教育		2,676.08	2,676.08	401.15		
2050203	初中教育		2,676.08	2,676.08	401.15		
208	社会保障和就 业支出		364.00	364.00			

20805	行政事业单 位养老支出		364.00	364.00			
2080505	机关事业单 位基本养老保险缴费 支出		248.81	248.81			
2080506	机关事业单 位职业年金缴费支出		115.19	115.19			
210	卫生健康支出		105.89	105.89			
21011	行政事业单 位医疗		105.89	105.89			
2101103	公务员医疗 补助		7.37	7.37			
2101199	其他行政事 业单位医疗支出		98.51	98.51			
221	住房保障支出		318.06	318.06			
22102	住房改革支 出		318.06	318.06			
2210201	住房公积金		203.06	203.06			
2210203	购房补贴		115.00	115.00			

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

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
总计				
301	一、工资福利支出	3,001.23	3,001.23	
30101	基本工资	778.30	778.30	
30102	津贴补贴	674.14	674.14	
30103	奖金	484.25	484.25	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	384.52	384.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.81	248.81	
30109	职业年金缴费	115.19	115.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.51	98.51	
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	6.04	
30112	其他社会保障缴费	8.40	8.40	
30113	住房公积金	203.06	203.06	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	40.77		40.77
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费			
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费	22.41		22.41
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.98		9.98
303	三、对个人和家庭的补助	20.88	20.88	
30301	离休费			
30302	退休费	18.13	18.13	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.02	1.02	
30306	救济费	0.09	0.09	
30307	医疗费补助	1.64	1.64	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

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%
				小计	人员经费			
		0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3464.03	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3464.03	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	3464.03
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3464.03
纳入财政专户管理的非税收入		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	3464.03	本年支出合计	3464.03

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		支出总计	

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级预算收入	附属单位缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
3464.03	3464.03	3464.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	3464.03	0	3464.03	0	0	0	0	0	0

三营中学 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于三营中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

三营中学 2023 年财政拨款收入预算 3464.03 万元，其中：本年收入 3464.03 万元，包括一般公共预算拨款 3464.03 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 3464.03 万元，包括：一般公共服务支出 3464.03 万元、社会保障和就业支出 364.00 万元、卫生健康支出 105.89 万元、住房保障支出 318.06 万元。

二、关于三营中学 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

三营中学 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 3464.03 万元，其中：本年收入安排支出 3464.03 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 573.31 万元，下降 14.2%。

人员经费 3001.23 万元，主要包括：基本工资 778.30 万元、津贴补贴 674.14 万元、奖金 484.25 万元、社会保障缴费 364 万元、绩效工资 384.52 万元、退休费 18.13 万元、生

活补助 1.02 万元、住房公积金 203.06 万元、购房补贴 115 万元、其他对个人和家庭的补助支出 20.88 万元。

公用经费 40.77 万元，主要包括：办公费 5.00 万元、水费 1.5 万元、邮电费 2.00 万元、工会经费 22.41 万元、其他商品和服务支出 9.86 万元。

（二）项目支出情况说明

三营中学 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 401.15 万元，其中：本年收入安排支出 401.15 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。2023 年预算 401.15 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 21.09 万元，下降 4.99%。主要用于营养改善计划和困难家庭学生补助。

三、关于三营中学 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

三营中学 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元。

四、关于三营中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

三营中学 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于三营中学 2023 年收支预算情况的总体说明

三营中学 2023 年收入总预算 3464.03 万元，其中：本年收入 3464.03 万元；支出总预算 3464.03 万元，其中：本年支出 3464.03 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3464.03 万元，占 100%；事业预算收入 3464.03 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 3464.03 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，三营中学本级及所属 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）政府采购情况

2023 年，三营中学政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，三营中学占用使用国有资产总体情况为房屋 22616.6 平方米，价值 3527.50 万元；土地 66676

平方米，价值 0.0001 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 235.89 万元；其他资产价值 130.5 万元。国有资产分布情况为：

国有资产分布情况为：本级部门房屋 22616.6 平方米，价值 3527.5 万元；土地 67666 平方米，价值 52 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 237.75 万元；其他资产价值 130.5 万元。无所属单位。

（四）预算绩效情况

2023 年原州区三营中学将预算工作全部纳入绩效管理，公共预算支出，保证学校活动正常有序开展，根据财政相关要求结合学校实际发展情况制定了符合本校实际情况的绩效管理制度和内控管理制度，成立了学校预算绩效管理工作组，由校长任组长，财务负责人任副组长，各部门负责人为小组成员。编制本年度预算和中期财务规划，积极参加市财政部门组织的预算培训，增强预算绩效意识，强化预算绩效管理的基础工作。我们将更进一步完善评价机制，使绩效工作很好的服务教育教学工作。

附三营中学绩效目标表。

（五）其他需说明的事项

无

三营中学 2023 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政

拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。