

附件 1

固原市第二中学 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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市第二中学 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻落实中央、自治区和市委、市政府教育发展的方针政策和法规；承担高中教育及相关服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市第二中学部门预算包括：固原市第二中学本级预算、所属事业单位预算。

固原市第二中学 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	5502.99	一、本年支出	5502.99	5502.99	
（一）一般公共预算财政拨款收入	5502.99	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	3931.57	3931.57	
		（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	679.26	679.26	

		(九) 卫生健康支出	235.60	235.60	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	656.56	656.56	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
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	5502.99	(二) 政府性基金预算财政拨款	5502.99	5502.99	
收入总计		支出总计			

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%
2025204	高中教育	4620.86	3931.57	3701.36	230.21	-689.29	-14.92%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	536.75	452.84	452.84		-83.91	-15.63%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	307.11	226.42	226.42		-80.69	-26.27%
2101102	事业单位医疗	195.06	222.93	222.93		27.87	14.29%
2101103	公务员医疗补助	38.51	12.66	12.66		-25.85	-67.13%
2210201	住房公积金	460.22	396.56	396.56		-63.66	-13.83%
2210203	购房补贴	210.01	260.00	260.00		49.99	23.80%

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		5272.78	5038.95	233.83
301	一、工资福利支出	5036.21	5036.21	
30101	基本工资	1611.05	1611.05	
30102	津贴补贴	1134.10	1134.11	
30103	奖金	296.43	296.43	
30107	绩效工资	660.03	660.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	452.84	452.84	
30109	职业年金缴费	226.42	226.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	222.93	222.93	
30111	公务员医疗补助缴费	12.67	12.67	
30112	其他社会保障缴费		18.75	
30113	住房公积金	396.56	396.56	
30199	其他工资福利支出	4.41	4.41	
302	二、商品和服务支出	233.83		233.83
30201	办公费	24.20		24.20
30202	印刷费	15.90		15.90

30205	水费	18.50		18.50
30206	电费	23.90		23.90
30207	邮电费	4.80		4.80
30208	取暖费	22.60		22.60
30211	差旅费	5.20		5.20
30213	维修（护）费	10.60		10.60
30214	租赁费	0.88		0.88
30216	培训费	7.10		7.10
30217	公务接待费	0.18		0.18
30218	专用材料费	18.70		18.70
30226	劳务费	14.80		14.80
30228	工会经费	34.00		34.00
30239	其他交通费用	1.10		1.10
30299	其他商品和服务支出	31.37		31.37
303	三、对个人和家庭的补助	2.74	2.74	
30305	生活补助	2.74	2.74	

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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（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	
3.80	3				0.80	0	0				0	0.18	0				0.18

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	日常公用经费			

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	5502.99	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5502.99	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	172.20	二、事业支出	5675.19
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5502.99
教育收费	172.20	非同级财政拨款支出	172.2
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	5675.19	本年支出合计	5675.19
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	5675.19	支出总计	5675.19

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 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 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：										
					非同 级财 政拨 款 （科 研及 辅助 活 动）	教育 收费									
5675.19	5502.99	5502.99		172.20		172.20									

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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	
5675.19	0	5675.19	0	0	0	0	0	0	

固原市第二中学 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市第二中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市第二中学 2023 年财政拨款收入预算 5502.99 万元，其中：本年收入 5502.99 万元，包括一般公共预算拨款 5502.99 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 5502.99 万元，包括：教育支出 3931.57 万元、社会保障和就业支出 679.26 万元、卫生健康支出 235.60 万元、住房保障支出 656.56 万元。

二、关于固原市第二中学 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

固原市第二中学 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 5272.78 万元，其中：本年收入安排支出 5272.78 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 732.50 万元，增长 16.13 %。

人员经费 5038.95 万元，主要包括：基本工资 1611.05 万元、津贴补贴 1134.11 万元、奖金 296.43 万元、绩效工资 660.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 452.84 万元、

职业年金缴费 226.42 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 222.93 万元、公务员医疗补助缴费 12.67 万元、其他社会保障缴费 18.75 万元、住房公积金 396.56 万元、其他工资福利支出 4.41 万元、生活补助 2.74 万元；

公用经费 233.83 万元，主要包括：办公费 24.20 万元、印刷费 15.90 万元、水费 18.50 万元、电费 23.90 万元、邮电费 4.80 万元、取暖费 22.60 万元、差旅费 5.20 万元、维修（护）费 10.60 万元、租赁费 0.88 万元、培训费 7.10 万元、公务接待费 0.18 万元、专用材料费 18.70 万元、劳务费 14.80 万元、工会经费 34.00 万元、其他交通费 1.10 万元、其他商品和服务支出 31.37 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市第二中学 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 230.21 万元，其中：本年收入安排支出 230.21 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023 年预算 230.21 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 2208.42 万元，下降 959.31%。主要用于固原二中教学楼及附属设施建设，2022 年高考综合改革项目设备采购，国家助学金发放等。

三、关于固原市第二中学 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市第二中学 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.18 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 0.18 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 3.62 万元，其中：因公出国（境）费减少 3 万元，主要原因是受疫情影响出国培训人数减少；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是公车改革后无此项费用；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是公车改革后无此项费用；公务接待费减少 0.62 万元，主要原因严格控制接待费用。

四、关于固原市第二中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市第二中学 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市第二中学 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市第二中学 2023 年收入总预算 5675.19 万元，其中：本年收入 5675.19 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 5675.19 万元，其中：本年支出 5675.19 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 5502.99 万元，占 96.97%；事业预算收入 172.20 万元，占 3.03%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占

0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 5675.19 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，固原市第二中学本级及所属 0 个行政单位和 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 0 万元，增长 0 %。主要原因是：无。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市第二中学政府采购预算 31.90 万元，其中：政府采购货物预算 31.90 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，固原市第二中学占用使用国有资产总体情况为房屋 45206.22 平方米，价值 11969.15 万元；土地 64669.80 平方米，价值 849.87 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 689.81 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 45206.22 平方米，价值 11969.15 万元；土地 64669.80 平方米，价值 849.87 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 689.81 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年固原市第二中学将认真推进绩效评价工作开展，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。完善项目评价特性指标，严格按照财政批复的部门预算和绩效目标执行，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，逐步将绩效结果向社会公布，增强项目执行的责任感和紧迫感。将评价结果作为以后年度预算的重要依据，取消绩效评价结果较差的项目，切实发挥绩效评价工作的应有作用。及时发现和纠正预算执行中存在的问题，强化绩效评价结果应用，努力提高各项资金的使用效益。

（五）其他需说明的事项

无

固原市第二中学 2023 年部门预算——名词解释

一、事业收入：是指学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入，主要包括行政事业性收费收入（如行政事业性收费的学费，住宿费，考试报名费等收入）、科研收入以及与教学活动直接相关的对外服务性收费收入等）。

二、事业支出是指学校开展教育教学及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。