

于都县第二中学 2023 年单位预算

目 录

第一部分 于都县第二中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 于都县第二中学 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 于都县第二中学 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县第二中学概况

一、单位主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科体局的行政规章制度；组织学校教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量；开展素质教育，培养德智体美劳全面发展的时代新人；维护教职工利益，保障教职工合法权益等。

二、机构设置及人员情况

2023年于都县第二中学纳入部门预算编制单位1个，包括6个年级，行政办、党办、教务处、科研处、电教处、总务处、政教处、团委、体育处等9个处室；编制人数727人，实有人数727人。编制人数小计727人，其中行政编制0人，参考参照公务员管理的事业编制人数0人，全额补助事业编制人数727人，自收自支编制人数0人。实有人数共计727人，其中在职人数小计727人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全额补助事业在职人数727人，离休人数小计0人，退休人数102人，辞职人员遗属补助16人。在校学生在校人数9967人，其中学前幼儿人数0人，小学生人数0人，初中生人数2330人，高中生人数7637人。

第二部分 于都县第二中学 2023 年单位预算表

单位支出总表

填报单位[301203]于都县第二中学

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	16,084.96	10,124.96	5,960.00
205	教育支出	14,424.17	8,464.17	5,960.00
02	普通教育	14,424.17	8,464.17	5,960.00
2050203	初中教育	713.00	210.00	503.00
2050204	高中教育	13,711.17	8,254.17	5,457.00
208	社会保障和就业支出	1,076.42	1,076.42	
05	行政事业单位养老支出	1,076.42	1,076.42	
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,071.99	1,071.99	
210	卫生健康支出	584.37	584.37	
11	行政事业单位医疗	584.37	584.37	
2101102	事业单位医疗	402.29	402.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	182.08	182.08	

财政拨款收支总表

[301203]于都县第二中学

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	10,384.96	一、本年支出	10,384.96	10,384.96		
一般公共预算拨款收入	10,384.96	教育支出	8,724.17	8,724.17		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	1,076.42	1,076.42		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	584.37	584.37		
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	10,384.96	支出总计	10,384.96	10,384.96		

一般公共预算支出表

[301203]于都县第二中学

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	10,384.96	10,124.96	260.00
205	教育支出	8,724.17	8,464.17	260.00
02	普通教育	8,724.17	8,464.17	260.00
2050203	初中教育	210.00	210.00	
2050204	高中教育	8,514.17	8,254.17	260.00
208	社会保障和就业支出	1,076.42	1,076.42	
05	行政事业单位养老支出	1,076.42	1,076.42	
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,071.99	1,071.99	
210	卫生健康支出	584.37	584.37	
11	行政事业单位医疗	584.37	584.37	
2101102	事业单位医疗	402.29	402.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	182.08	182.08	

一般公共预算基本支出表

[301203]于都县第二中学

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	10,124.96	9,261.40	863.56
301	工资福利支出	9,239.04		
30101	基本工资	3,724.67	3,724.67	
30102	津贴补贴	1,544.03	1,544.03	
30103	奖金	1,199.60	1,199.60	
30107	绩效工资	310.39	310.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,071.99	1,071.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	402.29	402.29	
30112	其他社会保障缴费	182.08	182.08	
30113	住房公积金	803.99	803.99	
302	商品和服务支出	853.56		853.56
30201	办公费	76.36		76.36
30202	印刷费	81.00		81.00
30205	水费	60.00		60.00
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	23.00		23.00
30211	差旅费	23.00		23.00
30213	维修(护)费	90.00		90.00
30214	租赁费	13.00		13.00
30216	培训费	92.00		92.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	148.00		148.00
30239	其他交通费用	2.20		2.20
30299	其他商品和服务支出	90.00		90.00
303	对个人和家庭的补助	22.36		
30303	退职(役)费	4.43	4.43	
30305	生活补助	17.93	17.93	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

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[301203]于都县第二中学

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
301203	于都县第二中学	5.00		5.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[301203]于都县第二中学

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

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0107重点中学发展专项资金		
主管部门及代码	301-于都县教育科技体育局	实施单位	于都县第二中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	260	
	其中：财政拨款	260	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>县政府会议纪要第(27)期、于府办抄字(2021)308号，落实上级文件精神，控制高中班级学生数，优化高中办学条件，促进高中教育高质量发展。</p>			
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	高中收费标准	按照上级文件规定
产出指标	数量指标	高中班级人数	=55人
	质量指标	高中教学质量	稳定
	时效指标	高中教学时间	按照上级文件规定
效益指标	社会效益指标	教学氛围	良好
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年其他收入补		
主管部门及代码	301-于都县教育科技体育局	实施单位	于都县第二中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	100	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
规范使用单位资金，用于结算向其他个人或单位垫付的各种资金等，保证单位资金项目正常运转。			
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	高总收费	按照上级文件规定
产出指标	数量指标	在校学生数下限	= 8000人
	质量指标	教学质量	稳定
	时效指标	教学时间	按照上级文件规定
效益指标	社会效益指标	教学氛围	良好
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年其他收入		
主管部门及代码	301-于都县教育科技体育局	实施单位	于都县第二中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	100	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>规范使用单位资金，用于结算向其他个人或单位垫付的各种资金等，保证单位资金项目正常运转。</p>			
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	资金收取标准	根据合同规定或上级文件规定标准
产出指标	数量指标	收费对象个数下限	= 20个
	质量指标	完成率	≥95%
	时效指标	完成时间	按学校规定时间
效益指标	社会效益指标	教学秩序	稳定
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年非税收入		
主管部门及代码	301-于都县教育科技体育局	实施单位	于都县第二中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	4,000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	4,000	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>用于支付课本费、延时服务、托管服务参与教师的补助、宿舍的管理与维护费等，维持学校正常运转，保障各项工作顺利开展。</p>			
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	收费标准	按照上级文件要求
产出指标	数量指标	在校学生数下限	= 8000人
	质量指标	课本质量	符合国家标准
	时效指标	收费完成时间	按照上级文件要求
效益指标	社会效益指标	教学氛围	良好
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年非税收入补		
主管部门及代码	301-于都县教育科技体育局	实施单位	于都县第二中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,500	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1,500	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>用于支付课本费、延时服务、托管服务参与教师的补助、宿舍的管理与维护费等，维持学校正常运转，保障各项工作顺利开展。</p>			
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	收费	根据上级文件规定
产出指标	数量指标	在校学生数下限	= 8000人
	质量指标	教学质量	稳定
	时效指标	教学时间	根据上级文件规定
效益指标	社会效益指标	教学氛围	良好
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0107重点中学发展专项资金		
主管部门及代码	301-于都县教育科技体育局	实施单位	于都县第二中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	260	
	其中：财政拨款	260	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
落实上级文件精神，控制高中班级学生数，优化高中办学条件，促进高中教育高质量发展。			
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	高中收费标准	按照上级文件规定
产出指标	数量指标	高中班级人数	=55人
	质量指标	高中教学质量	稳定
	时效指标	高中教学时间	按照上级文件规定
效益指标	社会效益指标	教学氛围	良好
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%

第三部分 于都县第二中学 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年于都县第二中学收入预算总额为 16084.96 万元，较上年预算安排增加 2877.57 万元。其中：财政拨款收入 10384.96 万元，较上年预算安排增加 445.07 万元；教育收费资金收入 5017 万元，较上年预算安排增加 2422.59 万元；事业单位经营收入 483 万元，较上年预算安排增加 9.92 万元；其他收入 200 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国库集中支付网上结转（上年结转、结余）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（二）支出预算情况

2023 年于都县第二中学支出预算总额为 16084.96 万元，较上年预算安排增加 2877.57 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 10124.96 万元，较上年预算安排增加 884.11 万元，其中：工资福利支出 9239.04 万元，商品和服务支出 853.56 万元，对个人和家庭的补助 22.36 万元，资本性支出 10 万元；项目支出 5960 万元，较上年预算安排增加 1993.46 万元，其中：工资福利支出 830 万元，商品和服务支出 4936.5 万元，对个人和家庭的补助 15.5 万元，资本性支出 108 万元，其他相关支出 70 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 14424.17 万元，较上年预算安排增加 3569.42 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 1076.42 万元，较上年预算安排增加 38.14 万元；卫生健康支出 584.37 万元，较上年预算安排增加 40.52 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 10069.04 万元，较上年预算安排增加 383.40 万元；商品和服务支出 5790.06 万元，较上年预算安排增加 498.13 万元；对个人和家庭的补助 37.86 万元，较上年预算安排减少 7.42 万元；资本性支出 118 万元，较上年预算安排增加 10 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。其他相关支出 70 万元，较上年预算安排增加 70 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年于都县第二中学财政拨款支出预算总额为 10384.96 万元，较上年预算安排增加 445.07 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 10124.96 万元，较上年预算安排增加 445.07 万元，其中：工资福利支出 9239.04 万元，商品和服务支出 853.56 万元，对个人和家庭的补助 22.36 万元，资本性支出 10 万元；项目支出 260 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：工资福利支出 260 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 8724.17 万元，较上年预算安排增加 1136.92 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 1076.42 万元，较上年预算安排增加 38.14 万元；卫生健康支出 584.37 万元，较上年预算安排增加 40.52 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 9499.04 万元，较上年预算安排增加 383.40 万元；商品和服务支出 853.56 万元，较上年预算安排增加 498.13 万元；对个人和家庭的补助 22.36 万元，较上年预算安排增加减少 7.42 万元；资本性支出 10 万元，较上年预算安排增加 10 万元；其他相关支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（四）政府性基金情况

政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年于都县第二中学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

资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年于都县第二中学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 年于都县第二中学机关运行费预算 863.56 万元，比 2022 年预算增加 498.13 万元，增长 140 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2023 年于都县第二中学政府采购 503 万元，其中：政府采购货物预算 198 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 305 万元。

（八）国有资产占有使用情况

2023 年本单位预算无购置车辆安排，无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排。

（九）ysxm0107 重点中学发展专项资金项目情况说明

1. ysxm0107 重点中学发展专项资金项目

1) 项目概述：落实上级文件精神，控制高中班级学生数，优化高中办学条件，促进高中教育高质量发展。

2) 立项依据：县政府会议纪要第（27）期、于府办抄字(2021)308 号

3) 实施主体：于都县第二中学

4) 实施方案：

5) 实施周期：1 年

6) 年度预算安排：260 万元

7) 绩效目标和指标：控制高中班级学生数，优化高中办学条件，促进高中教育高质量发展。

数量指标：高中班级人数 =55 人

质量指标：高中教学质量 稳定

成本指标：高中收费标准 按照上级文件规定

社会效益指标：教学氛围 良好

满意度指标：家长满意度 $\geq 95\%$

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年于都县第二中学“三公”经费一般公共预算安排 5 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、加强因公出国（境）管理，规范因公出国（境）审批程序，本单位年度内无因公出国（境）公务安排等。

公务接待费 5 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本单位取消公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本单位取消公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业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。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。