

2023 年度

永泰县第三中学
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22

五、财政拨款预算基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关教育工作的法律法规和政策。
2. 根据上级教育部门的的要求，制定学校的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
3. 维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。
4. 合理使用各项经费，有计划地搞好学校建设。

二、部门预算单位构成

机构设置情况: 我校是一个独立核算编制的事业法人机构，内设机构为：党政办公室、教务处、政教处、总务处、工会、校团委、少先队七个处室。其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
永泰县第三中学	财政拨款	153

三、部门主要工作任务

根据我校发展规划，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以教学质量为中心，进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，继续弘扬我校科技教育的优良传统，促进我校教育又好又快发展，努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标。我校 2023 年重点做好以下几个方面的工作：

- (一) 全面落实省颁课程计划，不断提升学生的素质；
- (二) 强化常规管理，实现教学管理精细化，提高学校的教学质量；
- (三) 加强各种培训和校本教研，提高教师队伍的综合素质，不断提高课堂教学效率；
- (四) 优化两三毕业班教学管理，全面提高两三教学质量，提升社会声誉；
- (五) 做好疫情防控及学生心理健康工作，做好校园消杀，做好学生心理健康教育。
- (六) 高级中级评审工作要有序开展。
- (七) 做好二级达标校复查工作。

※财务工作

认真学习财务知识，进一步严格财经制度，加强财务管理。增强服务意识，提高服务质量，为教育教学工作做好保障，保证教学秩序的正常。

1、做好新冠肺炎疫情防控的后勤保障工作，加强对后勤人员的管理，增强服务意识，提高服务质量，使后勤工作服务到位，保障有力。

2、加强饮食饮水管理，落实对小店、食堂的检查监控；加强用电、用水、消防安全管理，保证学校无重大事故发生。做好学校食堂的招标工作。

3、加强清卫管理，努力保证校园环境整洁有序，无卫生死

角。

4、管好校产清查工作。进一步落实公物借还特别是赔偿制度，维护、修复工作及时周到。

5、进一步严格财经制度，加强财务管理，增收节支，严格执行统一采购和规范收费制度，加强票据管理，收好各项资金，争取“教育收费规范学校”年审合格。

6、协助镇政府开展后山 400 米操场的征地工作。

7、高中楼地面修缮，办公楼设施完善等。

※安全工作

(1) 保卫科联系政教处、学生科、总务处等，建立学校违纪行为、不文明行为、仪容仪表不合格行为的曝光平台。

(2) 加强门卫管理，做好外来人来客登记和车辆出入校门的管理工作办法，细化外来办事人员的排查流程。

(3) 加强对我校安保人员进行突发事件专业化处理培训。

(4) 加强我校的防恐、防暴应急演练次数和质量，有效的提高我校师生、教职工的安全防范意识和紧急情况应变能力。

(5) 搞好法制教育和宣传教育。适时聘请有关人员来校举办安全防范知识和法律知识讲座，提高学生的自我保护意识和法制观念，预防和减少青少年违法犯罪。

(6) 发展校园内秘密排查小分队，主要是学生内部矛盾排查、信息反馈等。

(7) 针对我校的安全维稳值班（含教师），保卫科组织维稳值班岗位工作培训，主要以讲座、书面材料为主，提高维稳值班的有效性。

(8) 加强校园周边环境治理。

(9) 联合政教处、教务处、学生科、年级组等科室主要人员不定期的对校园、教学楼、宿舍等区域进行安全排查整改。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2915.73	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	190	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	3051.37
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	54.36
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	3105.73	支出合计	3105.73

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	总计	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	上 年 结 转 结 余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		3105.73	2915.73	0	0	190	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	3051.37	2861.37	0	0	190	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	3051.37	2861.37	0	0	190	0	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	1676.77	1676.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	1180.70	1180.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支 出	193.9	3.90	0	0	190	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	54.36	54.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	54.36	54.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	54.36	54.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：

万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支 出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		3,105.73	3,105.73	0	0	0	0
205	教育支出	3,051.37	3,051.37	0	0	0	0
20502	普通教育	3,051.37	3,051.37	0	0	0	0
2050203	初中教育	1,676.77	1,676.77	0	0	0	0
2050204	高中教育	1,180.70	1,180.70	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支 出	193.90	193.90	0	0	0	0
221	住房保障支出	54.36	54.36	0	0	0	0
22102	住房改革支出	54.36	54.36	0	0	0	0
2210202	提租补贴	54.36	54.36	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,915.73	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	2,861.37
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	54.36
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	2,915.73	支出合计	2,915.73

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		2,915.73	2,915.73	0
205	教育支出	2,861.37	2,861.37	0
20502	普通教育	2,861.37	2,861.37	0
2050203	初中教育	1,676.77	1,676.77	0
2050204	高中教育	1,180.70	1,180.70	0
2050299	其他普通教育支出	3.90	3.90	0
221	住房保障支出	54.36	54.36	0
22102	住房改革支出	54.36	54.36	0
2210202	提租补贴	54.36	54.36	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		2,915.73
301	工资福利支出	2,795.54
302	商品和服务支出	120.19
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		2,915.73
301	工资福利支出	2,795.54
30101	基本工资	885.50
30102	津贴补贴	340.27
30103	奖金	706.84
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.87
30109	职业年金缴费	162.93
30110	职工基本医疗保险缴费	120.43
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.77
30113	住房公积金	250.93
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	120.19
30201	办公费	15.18
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	30.00
30214	租赁费	
30215	会议费	2.00

30216	培训费	
30217	公务接待费	2.00
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	16.62
30229	福利费	1.89
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	52.50
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	

30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	

399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，永泰县第三中学部门收入预算为3105.73万元，比上年增加1003.1万元，主要原因是基础绩效工资调整，人员经费增加。增加。其中：一般公共预算拨款收入2915.73万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入190万元，其他收入0万元，事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算3105.73万元，比上年增加1003.1万元，其中：基本支出3105.73万元，项目支出0.00万元，事业单位经营支出0.00万元，上缴上级支出0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出2915.73万元，比上年增加999.1万元，增长52.13%，主要原因是基础绩效工资调整，人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了“三保”支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050203-初中教育 1676.77万元，主要用于义务

教育初中教师工资福利，生均公用经费保障学校教学教育正常运转，以及校舍维护等支出。

（二）2050204-高中教育 1180.70 万元，主要用于高中阶段教师工资福利，生均公用经费保障学校教学教育正常运转，以及校舍维护等支出。

（三）2050299-其他普通教育支出 3.9 万元，主要用于保障学校教学教育正常运转等支出。

（四）2210202-提租补贴 54.36 万元，主要用于人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 2915.73 万元，其中：

（一）人员经费 2795.54 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费 120.19 万元，主要包括：：办公费、

印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：没有出国（境）安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排2万元，用于上级因公务来单位人员的接待活动。与上年相比支出下降33.3%，主要原因是：“八项规定”以来各级财政先后出台了接待的规章制度，使接待开支更加规范，各项检查和公务来往也相应减少，本着节约的原则，非必要的接待也不接待，致公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有公车也没有配置公车的计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，永泰县第三中学共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，永泰县第三中学部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。