

2023 年度
永泰县长庆中学
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	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况	20

五、财政拨款预算基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释·····	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

教育部门的主要职责是：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县长庆中学内设6室7个教学班级，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	人员编制数	在职人数
永泰县长庆中学	财政拨款	21	40

三、部门主要工作任务

2023年，永泰县长庆中学主要任务是：

一、学校以构建和谐学校、安全学校为重点，以落实常规教学为基础，强化学校管理，优化学校环境，深化学生行为习惯教育，加强师德师风建设为指导，力争使我校教学质量再上新台阶。

二、加强领导班子建设。围绕学校中心工作，努力构成懂管理、理念新、服务意识强、和谐共赢、率先垂范的领导队伍。分工明确，职责到人，各司其职，各负其责，团体合作。凡事做到对事不对人，涉及师生切身利益的事情做到：公平、公正、公开；做到有事谁主管谁负责，实行领导问责制。继续开展学科德育的研究；注重温馨教室内涵建设；增强

学生的社会职责感和使命感。要求人人都是德育工作者，营造时时、处处的健康向上德育氛围。

三、做好学校精细化管理工作，完善管理制度，构建制度管理体系。加强值日人员管理，确保值日人员履行好值日职责；加强班主任管理，督促班主任履行好工作职责；加强教师管理，要求教师认真履行各自岗位职责；加强教学管理，严格按照规定落实备课、上课、辅导等各个环节的工作要求。严格落实处室工作考评方案，提高执行力。

四、抓好安全工作，打造平安校园。贯彻完善学校安全管理制度。要定期召开安全工作会议，严格校门进出登记制度，坚持和完善安全事故的报告制度。定期检查校舍和教育教学设备。加强校车的督查管理，加强消防安全，实时举行消防演练。要严格学生团体外出活动的管理。要严把食品卫生，防疫关。要做好学校综治工作，深入开展“警校共建”活动，要进取主动与公安、卫生、安全监管等部门的配合，主动营造良好的学校周边安全环境。

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	744.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	730.14
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	744.37	支出合计	744.37

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 财政拨款收入	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		744.37	744.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	730.14	730.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	730.14	730.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	730.14	730.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	14.23	14.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.23	14.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	14.23	14.23	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		744.37	744.37	0	0	0	0
205	教育支出	730.14	730.14	0	0	0	0
20502	普通教育	730.14	730.14	0	0	0	0
2050203	初中教育	730.14	730.14	0	0	0	0
221	住房保障支出	14.23	14.23	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.23	14.23	0	0	0	0
2210202	提租补贴	14.23	14.23	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	744.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	730.14
		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	
		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	744.37	支出合计	744.37

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		744.37	744.37	合计
205	教育支出	730.14	730.14	205
20502	普通教育	730.14	730.14	20502
2050203	初中教育	730.14	730.14	2050203
221	住房保障支出	14.23	14.23	221
22102	住房改革支出	14.23	14.23	22102
2210202	租房补贴	14.23	14.23	2210202

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

备注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出

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

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
合 计		487.61
301	工资福利支出	473.95
302	商品和服务支出	10.53
303	对个人和家庭的补助	3.13
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		744.37
301	工资福利支出	735.61
30101	基本工资	235.38
30102	津贴补贴	86.69
30103	奖金	184.38
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	85.38
30109	职业年金缴费	42.69
30110	职工基本医疗保险缴费	31.62
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.73
30113	住房公积金	65.74
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	3.00
302	商品和服务支出	5.42
30201	办公费	
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	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	

30217	公务接待费	0.57
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	4.36
30229	福利费	0.49
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	
303	对个人和家庭的补助	3.34
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.34
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	0.57
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.57
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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，永泰县长庆中学收入预算为744.37万元，比上年增加264.08万元，主要原因是基础绩效工资调整，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款744.37万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算744.37万元，比上年增加264.08万元，其中：人员支出735.61万元，对个人和家庭补助支出3.34万元，公用支出5.42万元，项目支出0万元。

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744.37万元，比上年增加264.08万元，主要原因是基础绩效工资调整，人员经费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 工资福利支出735.61万元。主要用于教职工工资福利和社会保障等支出。

(二) 商品和服务支出5.42万元。主要用于办公、工会经费、福利费等维护教育各项工段正常进行的公用经费支出。

(三) 对个人和家庭的补助3.34万元。主要用于民办退养补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位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

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平，增长 0%。

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、财政拨款预算基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 744.37 万元，其中：

（一）人员经费 738.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。没有出国（境）安排。与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.57 万元。主要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 9%，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，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，没有公务用车安排。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

本单位 2023 年度没有使用项目资金预算安排的支出，无项目预算支出绩效目标。

（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 年永泰县长庆中学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。

(二) 政府采购情况

2023 年永泰县长庆中学政府采购预算总额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，教育部门共有车辆 5 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 5 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

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

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。