

2023 年度
永泰县长庆中学
部门预算

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	错误！未定义书签。
二、部门预算单位构成	错误！未定义书签。
三、部门主要工作任务	错误！未定义书签。
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、政府性基金预算拨款支出预算表	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	错误！未定义书签。
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	错误！未定义书签。
十一、部门专项资金管理清单目录	错误！未定义书签。
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	错误！未定义书签。
二、一般公共预算拨款支出情况	错误！未定义书签。
三、政府性基金预算拨款支出情况	错误！未定义书签。
四、国有资本经营预算拨款支出情况	错误！未定义书签。
五、财政拨款预算基本支出情况	错误！未定义书签。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	错误！未定义书签。
七、预算绩效目标情况	错误！未定义书签。
八、其他重要事项说明	错误！未定义书签。
第四部分 名词解释	26

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	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	730.14
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	730.14	730.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	730.14	730.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	730.14	730.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	730.14	730.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	730.14	730.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	730.14	730.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023年度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	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	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	730.14
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
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	0.00
20502	普通教育	730.14	730.14	0.00
2050203	初中教育	730.14	730.14	0.00
221	住房保障支出	14.23	14.23	0.00
22102	住房改革支出	14.23	14.23	0.00
2210202	提租补贴	14.23	14.23	0.00

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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
合 计		744.37
301	工资福利支出	735.61
302	商品和服务支出	5.42
303	对个人和家庭的补助	3.34
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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	0.00
30107	绩效工资	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73
30113	住房公积金	65.74
30114	医疗费	0.00
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	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00

30217	公务接待费	0.57
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	4.36
30229	福利费	0.49
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.34
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	3.34
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00

30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00

39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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

十一、部门专项资金管理清单目录

2023年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
	无						0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本部门2023年度没有由本部门管理的专项资金

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

（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

本单位 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（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 年本单位没有安排因公出国（境）经费。

（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，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 年本单位没有安排公务用车安排及运行费。

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 年本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年度本单位没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆， 单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公 ” 经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。