

临江市 第四中学

2023年部门预算

二〇二三年一月十三日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 一、主要职责

贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，执行国家教育教学标准，开展基础教育工作，对适龄儿童、少年实施素质教育；按照确定的教育教学内容和课程设置开展并完成面向全体学生的、符合教育规律和学生身心发展特点的教育教学活动，促进学生德、智、体、美全面发展；培养学生形成良好的学习习惯、行为习惯、道德情感，树立正确的世界观，爱国、笃学、诚信、友善，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设接班人；加强管理，建立健全安全制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患；维护学生和教职工的合法权益。

## 二、机构设置情况

根据以上职责，本单位设置8个机构，分别为校长室、党建办公室、教导处、德育办公室、后勤办公室、财务室各1个；教师办公室2个。

人员情况：2023年初实有教师数30人。



## 第二部分 预算表格

表一收支预算总表

# 2023年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	405.59	一般公共服务支出	
财政拨款收入	405.59	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	405.59
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	
七、其他收入		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>405.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>405.59</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>405.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>405.59</b>





## 2023年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	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	405.59	一般公共服务支出	0		
财政预算拨款收入	405.59	外交支出	0		
非税收入		国防支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	0		
		教育支出	405.59	405.59	
		科学技术支出	0		
		文化体育与传媒支出	0		
		社会保障和就业支出	0		
		医疗卫生与计划生育支出	0		
		节能环保支出	0		
		城乡社区支出	0		
		农林水支出	0		
		交通运输支出	0		
		资源勘探信息等支出	0		
		商业服务业等支出	0		
		金融支出	0		
		援助其他地区支出	0		
		国土海洋气象等支出	0		
		住房保障支出	0		
		粮油物资储备支出	0		
		国有资本经营预算支出	0		
		预备费	0		
		转移性支出	0		
		债务还本支出	0		
		债务付息支出	0		
		债务发行费用支出	0		
<b>本年收入合计</b>	<b>405.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>405.59</b>	<b>405.59</b>	<b>0.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
<b>收入总计</b>	<b>405.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>405.59</b>	<b>405.59</b>	<b>0.00</b>





## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

项 目	2023年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 人，其中：在职人员 人， 离退休人员 人

## 2023年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项 目 支 出
					合 计	人 员 经 费	公 用 经 费	
类	款	项	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
*	*	*	合 计					
			本部门无政府性基金预算					

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期:

项目名称				
预算部门及编码				基层预算单位及编码
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 万元		
		其中: 财政拨款 : 万元		其他资金
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标1: 改善现有办学条件 目标2: 提高教师教学质量			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 生均经费补助学校数	≥1所
			指标2:	
			指标3:	
			指标4:	
		质量指标	指标1: 生均经费支出准确率	≥100%
			指标2:	
			指标3:	
		时效指标	指标1: 生均经费支出及时率	≥98%
			指标2:	
			指标3:	
			指标4:	
		成本指标	指标1: 教育成本	≤7.7万元
	指标2:			
	指标3:			
	效果指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 提高办学条件	有所提高
			指标2:	
			指标3:	
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
满意度指标	指标1: 师生满意度	≥95%		
	指标2:			

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政预算拨款收入。支出包括初中教育支出,基本支出和项目支出。

2023年收支总预算405.59万元,比2022年预算下降6.04,下降1%。主要原因:工资浮动,义务教育项目经费减少

### 二、2023年收入预算情况

本部门2023年度预算收入405.59万元,均为本年度收入。其中:财政拨款收入405.59万元,占总收入100%。

### 三、2023年支出预算情况

本部门2023年度预算支出405.59万元,其中:基本支出:397.89万元;项目支出:7.70万元。

### 四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算405.59万元,其中:一般公共预算收入405.59万元。

### 五、2023年一般公共预算拨款情况

2023年一般公共预算当年拨款405.59万元,按功能分类科目收入为基本支出:397.89万元,主要用于人员经费;项目支出:7.70万元,主要用于机构运行经费等。

### 六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出397.89万元,其中:人员经费397.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

### 七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

本部门2023年无一般公共预算“三公”经费财政拨款预算数。

## 八、2023年政府性基金预算支出情况

本部门2023年无政府性基金预算

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费安排情况说明

部门的商品服务支出7.7万元，包括办公费3.12万元、手续费0.08万元、水费0.50万元、差旅费0.05万元、电费2.00万元、邮电费0.3万元、维修费1.10万元、培训费0.55万元。

### （二）政府采购预算安排情况说明

无

### （三）国有资产占用情况说明

无

## 十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，2023年确定1个项目支出绩效目标和指标向社会公开，涉及金额为7.7万元。

## 第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（七）上年结转：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。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十二）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。

（十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十五）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。

（十六）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。