

永宁县第四中学 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县第四中学 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、主要职能：贯彻国家教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展，全面负责永宁县第四中学的教育教学管理、学生安全教育和 other 日常管理工作。单位统一信 126401213177910078，学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在永宁县教育体育局领导下，全面主持学校工作，对学校的教育教学工作实行领导和管理，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。学校机构设置情况：一、教务处：在主管副校长的领导下，协助校长管理学校教育教学工作，负责全校教职工的考勤，每月公布出勤情况。二、总务处：在主管副校长领导下，为学校教育教学提供后勤保障服务。三、政教处：在主管副校长的领导下，协助校长抓好学生安全教育、日常行为规范工作。四、办公室：1、在主管副校长的领导下，协助校长处理日常工作。2、接待来访人员，并及时处理相关工作。3、做好学校年度工作计划、学期工作计划及总结。4、做好电话接收记录，并及时向有关人员传达电话内容。五、工会：全面负责学校工会工作，完成上级工会下达的

工作。六、团委：全面负责学校团委工作，完成上级团委及学校安排的工作。

2. 人员情况： 2022 年，经永宁县编委核定，我校事业编制 133 名，现有在编教师 127 名，发放遗属生活补助 6 人。

二、部门预算单位构成

永宁县第四中学是财政全额拨款事业单位，是隶属于永宁县教育体育局管辖的二级预算单位，属于独立法人，独立核算，独立预算和决算。是一所寄宿制初级中学。

永宁县第四中学 2023 年部门预算——预算表

一、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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2554. 58	一、本年支出	2554. 58	2554. 58	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2554. 58	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	1689. 15	1689. 15	
		（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	506. 97	506. 97	

		(九) 卫生健康支出	162.95	162.92	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	195.51	195.51	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2554.58	支出总计 2554.58			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
205026	永宁县第四中 学	2554.58	2554.58	2554.58						
2050203	初中教育	1689.15	1689.15	1689.15						
2080502	事业单位离 退休	18.6	18.6	18.6						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	218.45	218.45	218.45						
2080506	事业单位职业 年金缴费	255.57	255.57	255.57						
2089999	其他社会和就 业支出	11.19	11.19	11.19						

2100799	计划生育事 务支出	3.16	3.16	3.16						
2101102	事业单位医疗 补助	88.40	88.40	88.40						
210103	公务员医疗补 助	74.55	74.55	74.55						
2210201	住房公积金	195.51	195.51	195.51						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
205026	永宁县第四中学	3135.03	2554.58	2554.58		-580.55	-18.52
2050203	初中教育	2093.08	1689.15	1689.15		-403.93	-19.30
2080502	事业单位离退休	48.77	18.6	18.6		-30.17	-61.86
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	251.14	218.45	218.45		-32.69	-13.01
2080506	事业单位职业年金缴费	325.10	255.57	255.57		-69.53	-21.39
2089999	其他社会和就业支出	9.08	11.19	11.19		2.11	23.24
2100799	计划生育事务支出	3.10	3.16	3.16		0.06	1.94
2101102	事业单位医疗补助	82.26	88.40	88.40		6.14	7.46
210103	公务员医疗补助	69.55	74.55	74.55		5	7.19
2210201	住房公积金	252.94	195.51	195.51		-57.43	-22.70

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2554.58	2507.04	47.54
301	一、工资福利支出	2507.04	2507.04	0
30101	基本工资	650.85	650.85	0
30102	津贴补贴	337.47	337.47	0
30103	奖金	525.28	525.28	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	126.35	126.35	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.45	218.45	0
30109	职业年金缴费	255.57	255.57	0
30110	职工基本医疗保险缴费	88.40	88.40	0
30111	公务员医疗补助缴费	74.55	74.55	0
30112	其他社会保障缴费	11.20	11.20	0
30113	住房公积金	195.51	195.51	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	3.16	3.16	0
302	二、商品和服务支出	47.54	0	47.54

30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0.9	0	0.9
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	12.64	0	12.64

30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	34.00	0	34.00
303	三、对个人和家庭的补助	20.25	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	18.60	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	1.65	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，此表为空表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

本单位无政府性基金预算，此表为空表

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2554.58	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2554.58	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	2554.58
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2554.58
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	2554.58	本年支出合计	2554.58
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2554.58	支出总计	2554.58

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
2554.58	2554.58	2554.58													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
205026	2554.58		2554.58						
2050203	1689.15		1689.15						
2080502	18.6		18.6						
2080505	218.45		218.45						
2080506	255.57		255.57						
2089999	11.19		11.19						
2100799	3.16		3.16						
02101102	88.40		88.40						
210103	74.55		74.55						
2210201	195.51		195.51						

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目编 码	总 计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款

本单位不涉及此项内容，此表为空

永宁县第四中学

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于永宁县第四中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县第四中学 2023 年财政拨款收入预算 2554.58 万元，其中：本年收入 2554.58 万元，包括一般公共预算拨款 2554.58 万元，政府性基金预算拨款零万元。支出预算 2554.58 万元，包括：教育支出 1689.15 万元、社会保障和就业支出 506.97 万元、卫生健康支出 162.95 万元、住房保障支出 195.51 万元。

二、关于永宁县第四中学 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2554.58 万元，其中：本年收入安排支出 2554.58 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 580.45 万元，下降 18.51%。

人员经费 2507.04 万元，主要包括：基本工资 650.85 万元、津贴补贴 337.47 万元、奖金 525.28 万元、绩效工资 126.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 218.45 万元、职业年金缴费 255.57 万元、职工基本医疗保险缴费 88.40 万元、公务员医疗补助缴费 74.55 万元、其他社会保障缴费：11.20 万元、住房

公积金 195.51 万元、其他工资福利支出 3.16 万元、退休费、18.60 万元、生活补助 1.65 万元。

公用经费 47.54 万元，主要包括：办公费 34.90 万元、工会经费 12.64 万元。

(二) 项目支出情况说明。

永宁县第四中学 2023 年无一般公共预算财政拨款项目支出。

三、关于永宁县第四中学 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县第四中学 2023 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

四、关于永宁县第四中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县第四中学 2023 年不涉及政府性基金预算。

五、关于永宁县第四中学 2023 年收支预算情况的总体说明

永宁县第四中学 2023 年收入总预算 2554.58 万元，其中：本年收入 2554.58 万元；支出总预算 2554.58 万元，其中：本年支出 2554.58 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2554.58 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入

0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 2554.58 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

永宁县第四中学是金额拨款的事业单位，2023 年无机关运行经费

（二）政府采购情况

2023 年，永宁县第四中学政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，永宁县第四中学占用使用国有资产总体情况为房屋 22610 平方米，价值 2726.25 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 267.08 万元；其他资产价值 630.81 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 22610 平方米，价值 2726.25 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 267.08 万元；其他资产价值 630.81 万元。

所属单位房屋 22610 平方米，价值 2726.25 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 267.08 万元；其他资产价值 630.81 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年永宁县第四中学无项目预算，因此不涉及项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

永宁县第四中学 2022 年无其他需要说明的事项。

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。