

# 永宁县永宁中学 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

# 永宁县永宁中学 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

永宁县永宁中学的工作职能是：实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。

## 二、部门预算单位构成

永宁县永宁中学是隶属于永宁县教育体育局的二级预算单位。位于永宁县迎宾大道北侧，地址：永宁县新区迎宾大道 5 号。占地 137428.30 平方米，建筑面积 34824.50 平方米，截止 2022 年 12 月 31 日学校固定资产总值 2724.45 万元。学校是完全中学，有 60 个教学班，初中 12 个，高中 48 个。

1、人员情况：事业编制核定 236 人，实际在编 221 人，在校生人数 3089 人，其中初中生 598 人，高中生 2491 人。

2、内设办公室、教务处、政教处、总务处、教科研室、工会、团委、后勤服务中心八个部门。

永宁县永宁中学 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           | 4427.04 | 一、本年支出         | 4427.04 | 4427.04      |               |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 4427.04 | （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        | 2950.84 | 2950.84      |               |
|                  |         | （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   | 847.90  | 847.90       |               |

|                 |         |                  |         |         |  |
|-----------------|---------|------------------|---------|---------|--|
|                 |         | (九) 卫生健康支出       | 296.80  | 296.80  |  |
|                 |         | (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      | 331.50  | 331.50  |  |
|                 |         | (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            | 4427.04 | 支出总计             | 4427.04 | 4427.04 |  |

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<br>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<br>财力安<br>排支出 | 中央专项<br>转移支付<br>安排支出 | 中央一般性<br>转移支付安<br>排支出 | 小计            | 县本级财力<br>安排支出 | 中央专项<br>转移支付<br>安排支出 | 中央一般性<br>转移支付安<br>排支出 |
| 2050204 | 高中教育                 | 2950.84    | 2950.84      | 2950.84           |                      |                       |               |               |                      |                       |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 50.40      | 50.40        | 50.40             |                      |                       |               |               |                      |                       |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 371.66     | 371.66       | 371.66            |                      |                       |               |               |                      |                       |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 406.79     | 406.79       | 406.79            |                      |                       |               |               |                      |                       |
| 2089999 | 其他社会保障和就<br>业支出      | 19.05      | 19.05        | 19.05             |                      |                       |               |               |                      |                       |
| 2100799 | 其他计划生育事务<br>支出       | 5.96       | 5.96         | 5.96              |                      |                       |               |               |                      |                       |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 150.55     | 150.55       | 150.55            |                      |                       |               |               |                      |                       |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 140.29     | 140.29       | 140.29            |                      |                       |               |               |                      |                       |
| 2210201 | 住房公积金                | 331.50     | 331.50       | 331.50            |                      |                       |               |               |                      |                       |

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<br>(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<br>码 | 科目名称                 |                    | 合计        | 基本支出     | 项目支出 | 增减额                       | 增减%      |
| 2050204  | 高中教育                 | 3885. 98           | 2950. 84  | 2950. 84 |      | -935. 14                  | -24. 06% |
| 2080502  | 事业单位离退休              | 58. 80             | 50. 40    | 50. 40   |      | -8. 4                     | -14. 29% |
| 2080505  | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 450. 84            | 371. 66   | 371. 66  |      | -79. 18                   | -17. 56% |
| 2080506  | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 500. 01            | 406. 79   | 406. 79  |      | -93. 22                   | -18. 64% |
| 2089999  | 其他社会保障和就业<br>支出      | 16. 34             | 19. 05    | 19. 05   |      | 2. 71                     | 16. 59%  |
| 2100799  | 其他计划生育事务支<br>出       | 6. 22              | 5. 96     | 5. 96    |      | -0. 26                    | -4. 18%  |
| 2101102  | 事业单位医疗               | 149. 70            | 150. 55   | 150. 55  |      | 0. 85                     | 0. 57%   |
| 2101103  | 公务员医疗补助              | 137. 21            | 140. 29   | 140. 29  |      | 3. 08                     | 2. 24%   |
| 2210201  | 住房公积金                | 440. 69            | 331. 50   | 331. 50  |      | -109. 19                  | -24. 78% |

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    |                | 4427.04 | 4219.05 | 207.99 |
| 301   | 一、工资福利支出       | 4168.35 | 4168.35 |        |
| 30101 | 基本工资           | 1115.57 | 1115.57 |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 569.40  | 569.40  |        |
| 30103 | 奖金             | 882.57  | 882.57  |        |
| 30106 | 伙食补助费          |         |         |        |
| 30107 | 绩效工资           | 175.01  | 175.01  |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 371.66  | 371.66  |        |
| 30109 | 职业年金缴费         | 406.79  | 406.79  |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 150.55  | 150.55  |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 140.29  | 140.29  |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 19.05   | 19.05   |        |
| 30113 | 住房公积金          | 331.50  | 331.50  |        |
| 30114 | 医疗费            |         |         |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 5.96    | 5.96    |        |
| 302   | 二、商品和服务支出      | 207.99  |         | 207.99 |

|       |           |       |  |       |
|-------|-----------|-------|--|-------|
| 30201 | 办公费       | 70.00 |  | 70.00 |
| 30202 | 印刷费       |       |  |       |
| 30203 | 咨询费       |       |  |       |
| 30204 | 手续费       |       |  |       |
| 30205 | 水费        | 15.00 |  | 15.00 |
| 30206 | 电费        | 15.00 |  | 15.00 |
| 30207 | 邮电费       | 1.00  |  | 1.00  |
| 30208 | 取暖费       |       |  |       |
| 30209 | 物业管理费     | 20.00 |  | 20.00 |
| 30211 | 差旅费       | 5.00  |  | 5.00  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |       |  |       |
| 30213 | 维修（护）费    | 20.33 |  | 20.33 |
| 30214 | 租赁费       |       |  |       |
| 30215 | 会议费       |       |  |       |
| 30216 | 培训费       | 5.00  |  | 5.00  |
| 30217 | 公务接待费     |       |  |       |
| 30218 | 专用材料费     |       |  |       |
| 30224 | 被装购置费     |       |  |       |
| 30225 | 专用燃料费     |       |  |       |
| 30226 | 劳务费       | 20.00 |  | 20.00 |
| 30227 | 委托业务费     |       |  |       |
| 30228 | 工会经费      | 21.66 |  | 21.66 |

|       |                    |       |       |       |
|-------|--------------------|-------|-------|-------|
| 30229 | 福利费                |       |       |       |
| 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          | 15.00 |       | 15.00 |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | 50.70 | 50.70 |       |
| 30301 | 离休费                |       |       |       |
| 30302 | 退休费                | 50.40 | 50.40 |       |
| 30303 | 退职（役）费             |       |       |       |
| 30304 | 抚恤金                |       |       |       |
| 30305 | 生活补助               | 0.3   | 0.3   |       |
| 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           |       |       |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出      |       |       |       |
| 310   | <b>四、资本性支出</b>     |       |       |       |
| 31002 | 办公设备购置             |       |       |       |
| 31003 | 专用设备购置             |       |       |       |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |       |       |
| 31099 | 其他资本性支出            |       |       |       |

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

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          | 4427.04 | 一、行政支出      |         |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 4427.04 | 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      | 4427.04 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |         | 其中：财政拨款支出   | 4427.04 |
| 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              | 4427.04 | 本年支出合计      | 4427.04 |

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
|                 |         |                 |         |
| 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            | 4427.04 | 支出总计            | 4427.04 |

## 八、部门收入总表

## 部门收入总表

单位：万元

[illegible]

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 |
|---------|---------|------|---------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 2050204 | 2950.84 |      | 2950.84 |      |        |           |      |        |      |
| 2080502 | 50.40   |      | 50.40   |      |        |           |      |        |      |
| 2080505 | 371.66  |      | 371.66  |      |        |           |      |        |      |
| 2080506 | 406.79  |      | 406.79  |      |        |           |      |        |      |
| 2089999 | 19.05   |      | 19.05   |      |        |           |      |        |      |
| 2100799 | 5.96    |      | 5.96    |      |        |           |      |        |      |
| 2101102 | 150.55  |      | 150.55  |      |        |           |      |        |      |
| 2101103 | 140.29  |      | 140.29  |      |        |           |      |        |      |
| 2210201 | 331.50  |      | 331.50  |      |        |           |      |        |      |
| 合计      | 4427.04 |      | 4427.04 |      |        |           |      |        |      |

## 十、政府采购预算支出表

## 政府采购预算支出表

单位：万元

[illegible]

## 永宁县永宁中学 2023 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于永宁县永宁中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县永宁中学 2023 年财政拨款收入预算 4427.04 万元，其中：本年收入 4427.04 万元，包括一般公共预算拨款 4427.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 4427.04 万元，包括：教育支出 2950.84 万元、社会保障和就业支出 847.90 万元、卫生健康支出 296.80 万元、住房保障支出 331.50 万元。

### 二、关于永宁县永宁中学 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。

永宁县永宁中学 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 4427.04 万元，其中：本年收入安排支出 4427.04 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 1183.18 万元，下降 21.09 %。

人员经费 4219.05 万元，主要包括：基本工资 1115.57 万元、津贴补贴 569.40 万元、奖金 882.57 万元、绩效工资 175.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 371.66 万元、职业年金缴费 406.79 万元、职工基本医疗保险缴费 150.55 万元、公务员医疗补助缴费 140.29 万元、其他社会保障缴费：19.05 万元、住房公积金 331.50 万元、其他工资福利支出 5.96 万元、退休费 50.40 万元、生活补助 0.30 万元；

公用经费 207.99 万元，主要包括：办公费 70.00 万元、水费 15.00 万元、电费 15.00 万元、邮电费 1.00 万元、物业管理费 20.00 万元、差旅费 5.00 万元、维修（护）费 20.33 万元、培训费 5.00 万元、劳务费 20.00 万元、工会经费 21.66 万元、其他商品和服务支出 15.00 万元。

## **（二）项目支出情况说明。**

永宁县永宁中学 2023 年无一般公共预算财政拨款项目支出。

## **三、关于永宁县永宁中学 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

永宁县永宁中学 2023 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

## **四、关于永宁县永宁中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

永宁县永宁中学 2023 年不涉及政府性基金预算。

## **五、关于永宁县永宁中学 2023 年收支预算情况的总体说明**

永宁县永宁中学 2023 年收入总预算 4427.04 万元，其中：本年收入 4427.04 万元；支出总预算 4427.04 万元，其中：本年支出 4427.04 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4427.04 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 4427.04 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**

永宁县永宁中学是全额拨款的事业单位，2023 年无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，永宁县永宁中学政府采购预算 50 万元，其中：政府采购货物预算 50 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，永宁县永宁中学占用使用国有资产总体情况为房屋 34824.50 平方米，价值 1975.81 万元；土地 137428.30 平方米。本单位无公车。办公家具价值 206.78 万元；其他资产价值 596.15 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2023 年永宁县永宁中学无项目预算，因此不涉及项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

永宁县永宁中学 2023 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。