

上饶市第二中学 2023 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市第二中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市第二中学 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市第二中学 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市第二中学概况

一、单位主要职责

上饶市二中主要承担水南片区的义务教育及信州区高中教育。严格执行党和国家有关教育方针、政策、遵循教育发展规律，不断深化教育改革，提高教学质量，为社会输送更多的合格、优秀人才，为促进我市教育事业做出应有的贡献。

二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市第二中学内设处室 5 个，包括：办公室、教务处、总务处、教研处、招生办。

编制人数小计 268 人，其中：全部补助事业编制人数 268 人。实有人数小计 407 人，其中：在职人数小计 261 人，全部补助事业在职人数 261 人。退休人数 145 人，遗属人数 1 人。在校学生 3331 人。

第二部分 上饶市第二中学 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：上饶市第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	5,512.51	教育支出	6,127.50
(一) 一般公共预算收入	5,512.51		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入	175.00		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	400.00		
本年收入合计	6,087.51	本年支出合计	6,127.50
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	39.99		
收入总计	6,127.50	支出总计	6,127.50

单位收入总表

填报单位：上饶市第二中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	6,127.50	39.99	5,512.51	5,512.51			175.00					400.00	
205	教育支出	6,127.50	39.99	5,512.51	5,512.51			175.00					400.00	
02	普通教育	6,127.50	39.99	5,512.51	5,512.51			175.00					400.00	
2050203	初中教育	3,173.75		2,773.75	2,773.75								400.00	
2050204	高中教育	2,953.75	39.99	2,738.76	2,738.76			175.00						

单位支出总表

填报单位：上饶市第二中学

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	6,127.50	5,866.05	261.45
205	教育支出	6,127.50	5,866.05	261.45
02	普通教育	6,127.50	5,866.05	261.45
2050203	初中教育	3,173.75	3,028.55	145.20
2050204	高中教育	2,953.75	2,837.50	116.25

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市第二中学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	5,512.51	一、本年支出	5,512.51	5,512.51		
一般公共预算拨款收入	5,512.51	教育支出	5,512.51	5,512.51		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	5,512.51	支出总计	5,512.51	5,512.51		

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市第二中学

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5,512.51	5,291.05	221.46
205	教育支出	5,512.51	5,291.05	221.46
02	普通教育	5,512.51	5,291.05	221.46
2050203	初中教育	2,773.75	2,628.55	145.20
2050204	高中教育	2,738.76	2,662.50	76.26

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市第二中学

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	5,291.05	4,147.59	1,143.46
301	工资福利支出	4,083.06	4,083.06	
30101	基本工资	1,406.90	1,406.90	
30103	奖金	1,006.20	1,006.20	
30107	绩效工资	824.95	824.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.10	357.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.91	133.91	
30113	住房公积金	354.00	354.00	
302	商品和服务支出	318.46		318.46
30201	办公费	275.00		275.00
30213	维修（护）费	33.46		33.46
30217	公务接待费	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	64.53	64.53	
30302	退休费	3.40	3.40	
30305	生活补助	0.99	0.99	
30307	医疗费补助	60.14	60.14	
310	资本性支出	825.00		825.00
31003	专用设备购置	170.00		170.00
31006	大型修缮	655.00		655.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市第二中学

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
201003	上饶市第二中学	10.00		10.00		

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市第二中学

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市第二中学

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市第二中学 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年上饶市第二中学收入预算总额为 6127.5 万元，较上年预算安排增加 1418.04 万元，财政拨款收入 5512.51 万元，较上年预算安排增加 2421.61 万元；教育收费资金收入 175 万元，较上年预算安排减少 1135 万元；其他收入 400 万元，较上年预算安排增加 400 万元；国库集中支付网上结转 39.99 万元，较上年预算安排减少 268.57 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市第二中学支出预算总额为 6127.5 万元，较上年预算安排增加 3036.6 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 5866.05 万元，较上年预算安排增加 2775.15 万元，其中：工资福利支出 4083.06 万元，商品和服务支出 113.46 万元，对个人和家庭的补助 64.53 万元，资本性支出 825 万元，其他相关支出 780 万元。项目支出 261.45 万元，较上年预算安排增加 261.45 万元，其中：商品和服务支出 261.45 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 6127.5 万元，较上年预算安排增加 1418.04 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 4083.06 万元，较上年预算安排增加 1102.91 万元；商品和服务支出 374.91 万

元，较上年预算安排增加 268.53 万元；对个人和家庭的补助 64.53 万元，较上年预算安排增加 60.16 万元；资本性支出 825 万元，较上年预算安排增加 825 万元；其他相关支出 780 万元，较上年预算安排增加 780 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市第二中学财政拨款支出预算总额 5512.51 万元，较上年预算安排增加 2421.61 万元，其中：

按支出功能科目划分：教育支出 5512.51 万元，较上年预算安排增加 803.05 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 5512.51 万元，较上年预算安排增加 2421.61 万元，其中：工资福利支出 4083.06 万元，商品和服务支出 113.46 万元，对个人和家庭的补助 64.53 万元，资本性支出 825 万元，其他相关支出 426.46 万元。项目支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

上饶市第二中学非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 150 万元,其中：政府采购货物预算

150 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.义务教育均衡发展项目

①项目概述：促进教育公平，保障教育均衡发展。

②立项依据：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，全面贯彻党的教育方针，坚持教育优先发展战略，坚持立德树人根本任务，将教育发展重心由增“量”转向提“质”，全面推进县域义务教育优质均衡发展，进一步缩小义务教育城乡、校际差距，解决人民群众日益增长的优质教育资源需求和不均衡不充分发展之间的矛盾，让人民群众享有更高水平、更加公平、更有质量的教育，努力“办好每一所学校、教好每一名学生”，促进学生德智体美劳全面发展，为基本实现教育现代化战略目标奠定坚实基础。

③实施主体：上饶市第二中学。

④实施方案：建立“互联网+教育”机制。以“互联网+教育”示范区建设为抓手，构建数字化、网络化、智能化的教学环境，推动大数据、人工智能、虚拟现实等新技术与教育教学融合应用，形成人才培养、教育服务、教育治理新模式。构建完善的信息化支撑环境，推进数字校园建设全覆盖，开展“互联网+”条件下的教育教学、科学决策、业务管理、教育研究等，扩大优质教育资源全覆盖。

⑤实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

⑥年度预算安排：261.45万元。

(绩效目标表详见下表)

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	义务教育均衡发展		
主管部门及代码	上饶市教育局	实施单位	上饶市第二中学
项目属性	一次性	项目日期范围	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	261.45	
	其中：财政拨款	261.45	
	其他资金		
年度绩效目标			
资金安排用于学校的各类文化设施，提升校园文化品质			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	校园文化设计、施工数量	≥5 次
	质量指标	校园文化设施建设质量合格	良好
	时效指标	在 2023 年度完成资金支出	100%
		项目建设及时性	及时
	成本指标	校园文化项目 2023 年符合预算控制	≤261.45 万元
效益指标	社会效益指标	通过校园文化建设促进学校建设、教育教学能力	良好
	生态效益指标	通过文化建设，提升校园美观度，提升校园文化品质	良好
	可持续影响指标	增强学校的可持续型发展	良好
满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市第二中学“三公”经费财政拨款安排10万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费10万元，比上年减少10万元，主要原因是：落实中央八项规定精神。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。