

2023年泗水县第二中学单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

泗水县第二中学在泗水县教体局领导下实施以下内容：（1）高中学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务。（2）研究拟定全校教育发展战略方法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。（3）管理学校教育经费，执行财务管理制度。（4）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等，支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

二、机构设置情况

泗水县第二中学部门预算包括：级部、教务处、政教处、总务处等教学和教辅及后勤。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2,738.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,738.47	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	841.79	五、教育支出	3,580.26
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,580.26	本年支出合计	3,580.26
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3,580.26	支 出 总 计	3,580.26

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
			合计	3,580.26	2,738.47	2,738.47			841.79							
205			教育支出	3,580.26	2,738.47	2,738.47			841.79							
205	02		普通教育	3,580.26	2,738.47	2,738.47			841.79							
205	02	04	高中教育	3,580.26	2,738.47	2,738.47			841.79							

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	3,580.26	2,520.47	1,059.79				
205			教育支出	3,580.26	2,520.47	1,059.79				
205	02		普通教育	3,580.26	2,520.47	1,059.79				
205	02	04	高中教育	3,580.26	2,520.47	1,059.79				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,738.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,738.47	2,738.47		
		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				
		九、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,738.47	本年支出合计	2,738.47	2,738.47		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,738.47	支 出 总 计	2,738.47	2,738.47		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	2,738.47	2,520.47	2,486.25	34.22	218.00
205			教育支出	2,738.47	2,520.47	2,486.25	34.22	218.00
205	02		普通教育	2,738.47	2,520.47	2,486.25	34.22	218.00
205	02	04	高中教育	2,738.47	2,520.47	2,486.25	34.22	218.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2, 520. 47	2, 486. 25	34. 22
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2, 486. 25	2, 486. 25	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	717. 40	717. 40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	438. 87	438. 87	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	142. 59	142. 59	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	520. 86	520. 86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	195. 84	195. 84	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	90. 58	90. 58	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6. 73	6. 73	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	186. 98	186. 98	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	115. 06	115. 06	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	71. 34	71. 34	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34. 22		34. 22
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34. 22		34. 22

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经 费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置经 费	公务用车运行维 护费	
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：泗水县第二中学单位2023年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情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：泗水县第二中学单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,520.47	2,520.47	2,520.47						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,486.25	2,486.25	2,486.25						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	717.40	717.40	717.40						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	438.87	438.87	438.87						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	142.59	142.59	142.59						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	520.86	520.86	520.86						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	195.84	195.84	195.84						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	90.58	90.58	90.58						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.73	6.73	6.73						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	186.98	186.98	186.98						
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	115.06	115.06	115.06						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	71.34	71.34	71.34						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.22	34.22	34.22						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.22	34.22	34.22						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		1,059.79	218.00	218.00			841.79			
学校代收费	其他运转类	633.77					633.77			
财政专户返还教育收费	其他运转类	208.02					208.02			
家庭经济困难学生国家助学金（高中）	特定目标类	7.84	7.84	7.84						
免除家庭经济困难学生学杂费（高中建档立卡）	特定目标类	1.76	1.76	1.76						
高中公用经费	特定目标类	193.60	193.60	193.60						
班主任津贴	特定目标类	14.80	14.80	14.80						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
			合计	35.00	30.00	30.00			5.00			
205			教育支出	35.00	30.00	30.00			5.00			
205	02		普通教育	35.00	30.00	30.00			5.00			
205	02	04	高中教育	35.00	30.00	30.00			5.00			

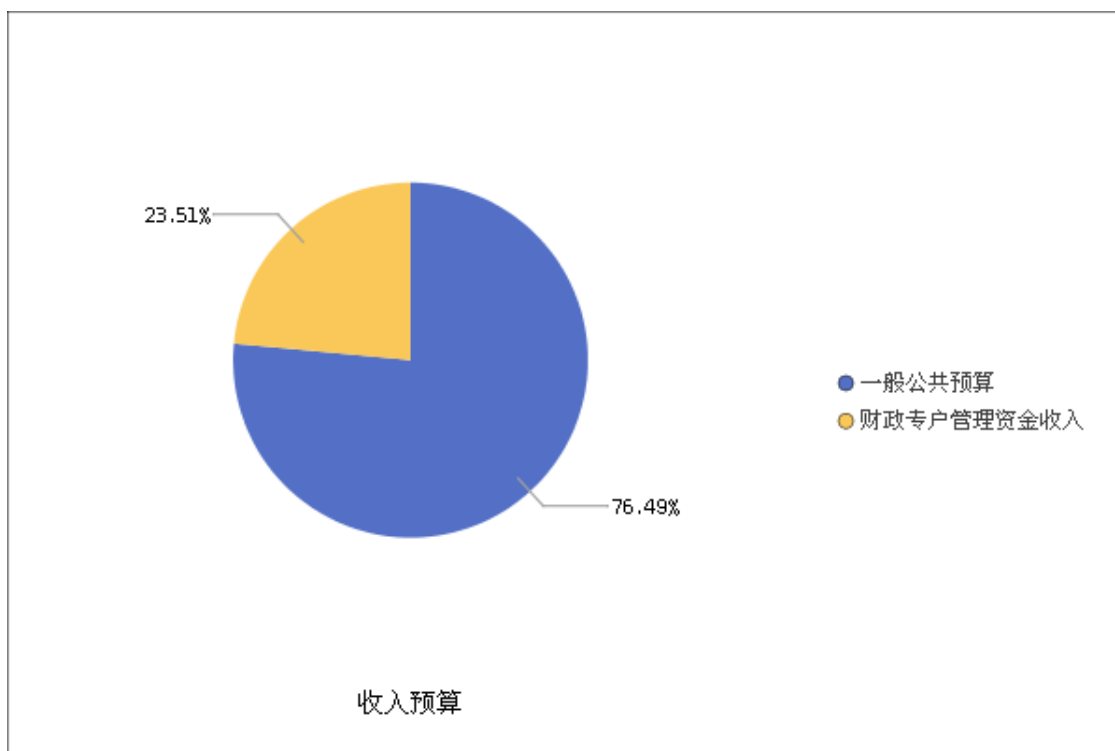
第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

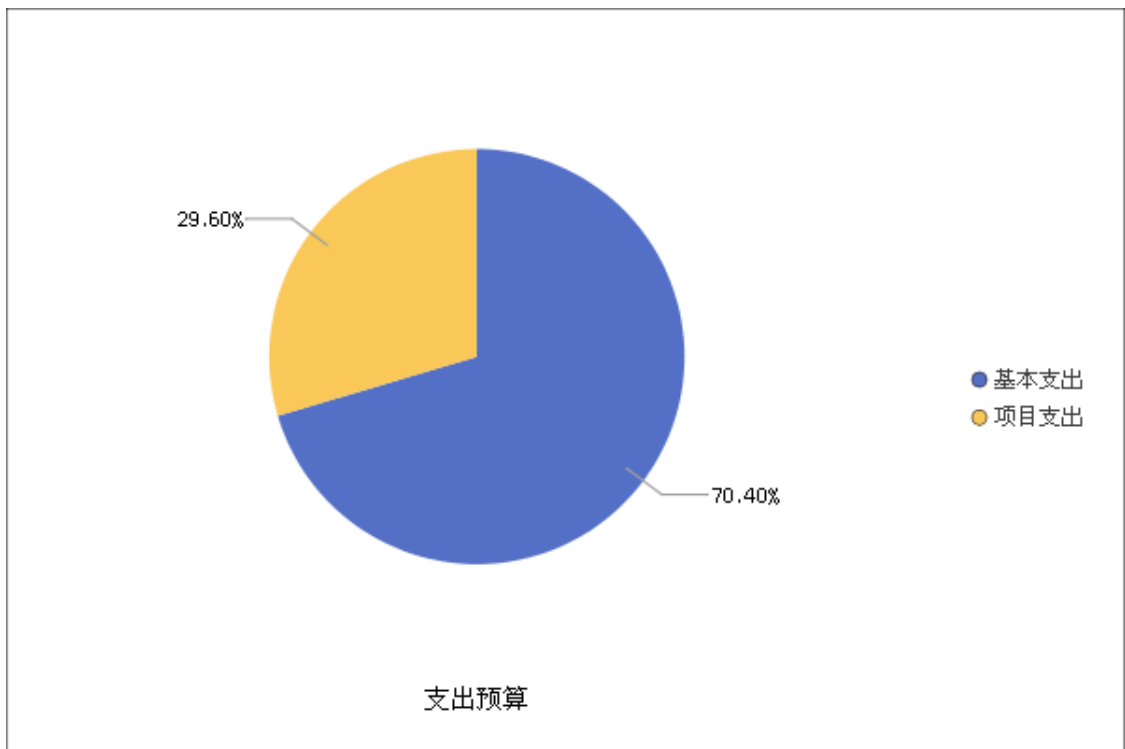
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，泗水县第二中学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一)收入预算：泗水县第二中学单位2023年收入预算3,580.26万元，其中：一般公共预算2,738.47万元，占76.49%；财政专户管理资金收入841.79万元，占23.51%。



(二)支出预算：泗水县第二中学单位2023年支出预算3,580.26万元，其中：基本支出2,520.47万元，占70.40%；项目支出1,059.79万元，占29.60%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算3,580.26万元，比上年增加1,018.84万元，增长39.78%，其中：

1. 收入预算3,580.26万元，比上年增加1,018.84万元，增长39.78%，其中一般公共预算收入2,738.47万元，比上年增加177.05万元，增长6.91%、政府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、财政专户管理资金收入841.79万元，比上年增加841.79万元，增长100%、事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、附属单位上缴收入增0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 支出预算3,580.26万元, 比上年增加1,018.84万元, 增长39.78%, 其中基本支出2,520.47万元, 比上年增加204.55万元, 增长8.83%; 项目支出1,059.79万元, 比上年增加814.29万元, 增长331.69%; 上缴上级支出0.00万元, 比上年增加0.00万元, 增长0.00%; 对附属单位补助支出0.00万元, 比上年增加0.00万元, 增长0.00%; 事业单位经营支出0.00万元, 比上年增加0.00万元, 增长0.00%; 结转下年0.00万元, 比上年增加0.00万元, 增长0.00%。

3. 收支预算增加(减少)的主要原因, 一是根据规范工资津补贴要求, 将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放, 并列入年初预算; 二是一般公共预算拨款安排的基本支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年泗水县第二中学单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 公务用车购置及运行费2.00万元, 包括公务用车购置费0.00万元, 与上年基本持平; 公务用车运行维护费2.00万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 公务接待费0.00万元, 与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

2023年泗水县第二中学单位机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元, 较2021年预算0万元。主要原因是: 无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算35.00万元, 其中: 政府采购货物预算35万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，泗水县第二中学单位所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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，事业单位业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是办公用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

泗水县第二中学2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1,059.79万元，其中财政拨款218.00万元。拟对高中公用经费、高中助学金等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1059.79万元，其中财政拨款218万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高中公用经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		高中公用经费		
主管部门		泗水县教育和体育局	实施单位	泗水县第二中学
项目资金		年度预算资金总额：	193.6万元	
(万元)				
		其中：财政拨款	193.6万元	
		其他资金	0万	
年度总体绩效目标	保障普通高中正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出；进一步提高普通高中学校经费保障水平,促进我校高中教育健康协调发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制率	100%
		社会成本	资金使用合规率	100%
	产出指标	数量指标	覆盖全县普通高中数量	1
		数量指标	覆盖在校高中学生数量	1936
		质量指标	普通高中学校正常运转率	100%
		时效指标	购置、维修及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善全县普通高中办学条	显著改善
		社会效益指标	持续完善高中教育教学机	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	99%
服务对象满意度指标		家长满意度	99%	

项目支出绩效目标表

项目名称		高中财政专户返还教育收费		
主管部门		泗水县教育和体育局	实施单位	泗水县第二中学
项目资金		年度预算资金总额：	208.02万元	
（万元）				
年度总体绩效目标	高中教育属于非义务教育阶段，学校依据国家有关规定，向学生收取学费。教育收费支出包括以下项目：办公费、水电费、设备购置费、维修费、教职工人员经费等办学条件改善支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金使用合格率	100%
		经济成本	生均标准	每生1000元
	产出指标	数量指标	覆盖全县普通高中数量	1
		数量指标	覆盖在校高中学生数量	1936
		质量指标	普通高中学校正常运转率	100%
		时效指标	购置、维修及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善全县普通高中办学条	显著改善
		社会效益指标	持续完善高中教育教学机	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	99%
服务对象满意度指标		家长满意度	99%	

项目支出绩效目标表

项目名称		班主任津贴		
主管部门		泗水县教育和体育局	实施单位	泗水县第二中学
项目资金		年度预算资金总额：	14.8万元	
（万元）				
		其中：财政拨款	14.8万元	
年度总体绩效目标	为加强中学校班主任队伍建设，引导优秀教师承担班级管理工作。充分调动班主任工作积极性，体现优质优酬原则，对班级管理好的班主任予以适当奖励。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助标准	每月400元
	产出指标	数量指标	覆盖班主任数	37
		质量指标	覆盖班级数	37
		质量指标	按时完成率	100%
		时效指标	班主任绩效考核及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高班主任积极性	显著提升
	满意度指标	教师、学生满意度	≥98	
	满意度指标			

项目支出绩效目标表

项目名称		国家助学金		
主管部门		泗水县教育和体育局	实施单位	泗水县第二中学
项目资金		年度预算资金总额：	39.22万元	
（万元）				
		其中：财政拨款	39.22万元	
		其他资金	0万	
年度总体绩效目标	严格按照政策文件要求，资助中心按照不低于全县普通高中在籍人数的10%比例进行资助指标计算分配，组织 各学校，对家庭经济困难在校学生进行救助，确保春季、秋季学期分别在五月底和十一月底前将资助金发放到贫困学生银行卡。通过发放助学金，解决学生学习费用问题，减轻其家庭经济负担，取得较好的社会效应。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本标准符合率	100%
	产出指标	数量指标	资助覆盖面	≥10%
		质量指标	困难学生资助资格符合率	100%
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济负	明显
		社会效益指标	解决学生在校学习费用	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥99%
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥99%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指本级部门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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：主要用于工资福利支出、项目支出等教学支出。