

利辛高级中学事业 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

附表：2023 部门预算批复表

第一部分 部门概况

一、主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育

二、部门预算构成

从预算单位构成看，利辛高级中学事业 2023 年度部门预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	利辛高级中学	事业单位二级事业编制

三、2023 年度主要工作任务

2023 年主要任务是：（一）完成各类教育教学任务。（二）顺利完成学历教育工作。（三）营造优质教学环境。

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛高级中学 2023 年收支总预算 6651.43 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

利辛高级中学 2023 年收入预算 6651.43 万元，其中，本年收入 6651.43 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 6651.43 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4700.21 万元，占 70.66%，比 2022 年预算增加 1012.18 万元，增加 27.45%，增加原因主要 1、是人员工资标准提高 2、政府加大对高中教育的投入力度；财政专户管理资金收入 1951.22 万元，占 29.34%，比 2022 年预算减少 178.78 万元，减少 8.39%，减少原因主要是学生人数减少。

。

三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛高级中学 2023 年支出预算 6651.43 万元，比 2022 年预算增加 833.4 万元，增加 14.32%，增加原因主要是是 1、是人员工资标准提高 2、政府加大对高中教育的投入力度。其中，基本支出 4400.21 万元，占 66.15%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 2251.22 万元，占 33.85%，主要用于公用经费支出及学校物业保洁、维修购置等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

利辛高级中学 2023 年财政拨款收支预算 4700.21 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4700.21 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4700.21 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 3314.55 万元，占 70.52%；社会保障和就业支出 720.06 万元，占 15.32%；卫生健康支出 225.91 万元，占 4.81%；住房保障支出 439.7 万元，占 9.35%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛高级中学 2023 年一般公共预算支出 4700.21 万元，比 2022 年预算增加 1012.18 万元，增加 27.45%，主要原因：1、是人员工资标准提高 2、政府加大对高中教育的投入力度。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 3314.55 万元，占 70.52%；社会保障和就业支出 720.06 万元，占 15.32%；卫生健康支出 225.91 万元，占 4.81%；住房保障支出 439.7 万元，占 9.35%

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023 年预算 3314.55 万元，比 2022 年预算增加 750.53 万元，增加 10%，增加原因主要 1、是人员工资标准提高 2、政府加大对高中教育的投入力度。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤（款）事业单位离退休\机关事业单位基本养老保险缴费支出\机关事业单位职业年金缴费支出（项）死亡抚恤（项）2023 年预算 720.06 万元，比 2022 年预算增加 138.45 万元，增加 23.8%，增加原因主要是人员工资标准提高，退休人员增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 439.7 万元，比 2022 年预算增加 80.44 万元，增加 22.4%，增加原因主要是人员工资标准提高等。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 225.91 万元，比 2022 年预算增加 42.77 万元，增加 23.35%，增加原因主要是人员工资标准提高，退休人员增加等。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛高级中学 2023 年一般公共预算基本支出 4400.21 万元，其中，人员经费 4337.51 万元，公用经费 62.7 万元。

（一）人员经费 4337.51 万元，主要包括：基本工资 2042.95 万元、津贴补贴 90.29 万元、奖金、伙食补助费、绩效工资 886.02 万元、机关事业单位基本养老保险费 469.01 万元、职业年金缴费 234.51 万元、职工基本医疗保险缴费 222.52 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 23.9 万元、住房公积金 351.76 万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金 16.54 万元、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 62.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费 62.7 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

利辛高级中学 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛高级中学 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

利辛高级中学 2023 年预算共安排项目支出 2251.22 万元，比 2022 年预算增加 21.22 万元，增长 0.95%，增加原因主要超市管理预算资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 300 万元（其中，一般公共预算拨款安排 300 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 1951.22 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

利辛高级中学 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

利辛高级中学 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “食堂超市管理费收入用于食堂等楼顶防水”项目。

（1）项目概述。项目总投资为 23.54 万元，由于学校楼顶漏水，经学校研究，进行维修，预算资金约为 23.54 万元。

（2）立项依据。学校食堂超市管理费收入用于食堂等楼顶防水维修

（3）实施主体。利辛高级中学

（4）起止时间。2023.1-12 月份

（5）项目内容。项目总投资为 23.54 万元，由于学校楼顶漏水，经学校研究，进行维修，预算资金约为 23.54 万元。

（6）年度预算安排。学校食堂超市租赁收入用于食堂等楼顶防水维修 23.54 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		食堂超市管理费收入用于食堂等楼顶维修							
实施单位		利辛高级中学							
项目属性		食堂超市管理费收入用于食堂等楼顶维修							
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		23.54	
			其中:财政拨款			其中:财政拨款			
			其他资金			其他资金		23.54	
总体目标	中期目标(2023 年—2023 年)					年度目标			
	目标: 一、美化校园。 二、改善学生生活条件。					目标: 一、美化校园。 二、改善学生生活条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 23.54	23.54		数量指标	23.54	23.54	
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:	100%	
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
		成本	指标 1:			成本	指标 1:		

	指标				指标			
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
	生态效益指标 社会效益指标 可持续影响指标	指标 1:			生态效益指标 社会效益指标 可持续影响指标	指标 1:		
		指标 1:	1 年	95%		指标 1:	1 年	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥ 95%		服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥ 95%	

（二）机关运行经费。

利辛高级中学没有机关运行经费。

（三）政府采购情况。

利辛高级中学 2023 年没有政府采购项目。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,利辛高级中学共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年,利辛高级中学 11 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 2251.22 万元、财政专户管理资金收入 300 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

第四部分 2023 年单位预算表

利辛高级中学 2023 年收入支出总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4700.21	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	5256.77
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入	1951.22	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	720.06
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	225.91
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等事务支出	
		十五、商业服务业等事务支出	
		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	439.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	6651.43	本 年 支 出 小 计	6651.3
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	6651.43	支 出 总 计	6651.43

利辛高级中学 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
							小计	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					
合计	6,651.43	6,651.43	4,700.21			1,951.22											
利辛高级中学	6,651.43	6,651.43	4,700.21			1,951.22											

利辛高级中学 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,651.43	4,400.21	2,251.22			
205	教育支出	5,265.77	3,014.55	2,251.22			
20502	普通教育	5,265.77	3,014.55	2,251.22			
2050204	高中教育	5,265.77	3,014.55	2,251.22			
208	社会保障和就业支出	720.06	720.06				
20805	行政事业单位养老支出	703.52	703.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.01	469.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.51	234.51				
20808	抚恤	16.54	16.54				
2080801	死亡抚恤	16.54	16.54				
210	卫生健康支出	225.91	225.91				

21011	行政事业单位医疗	225.91	225.91				
2101102	事业单位医疗	225.91	225.91				
221	住房保障支出	439.70	439.70				
22102	住房改革支出	439.70	439.70				
2210201	住房公积金	351.76	351.76				
2210202	提租补贴	87.94	87.94				

利辛高级中学 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4700. 21	一、本年支出	4700. 21
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	3314. 55
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	720. 06
		（九）卫生健康支出	225. 91
		（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) 资源勘探信息等事务支出	
		(十五) 商业服务业等事务支出	
		(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	439.7
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务利息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	

收 入 总 计	4700.21	支 出 总 计	4700.21

利辛高级中学 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,700.21	4,400.21	4,337.52	62.70	300.00
205	教育支出	3,314.55	3,014.55	2,951.85	62.70	300.00
20502	普通教育	3,314.55	3,014.55	2,951.85	62.70	300.00
2050204	高中教育	3,314.55	3,014.55	2,951.85	62.70	300.00
208	社会保障和就业支出	720.06	720.06	720.06		
20805	行政事业单位养老支出	703.52	703.52	703.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.01	469.01	469.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.51	234.51	234.51		
20808	抚恤	16.54	16.54	16.54		
2080801	死亡抚恤	16.54	16.54	16.54		
210	卫生健康支出	225.91	225.91	225.91		
21011	行政事业单位医疗	225.91	225.91	225.91		
2101102	事业单位医疗	225.91	225.91	225.91		

221	住房保障支出	439.70	439.70	439.70		
22102	住房改革支出	439.70	439.70	439.70		
2210201	住房公积金	351.76	351.76	351.76		
2210202	提租补贴	87.94	87.94	87.94		

利辛高级中学 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,400.21	4,337.52	62.70
301	工资福利支出	4,320.98	4,320.98	
30101	基本工资	2,042.96	2,042.96	
30102	津贴补贴	90.29	90.29	
30107	绩效工资	886.02	886.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.01	469.01	
30109	职业年金缴费	234.51	234.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	222.52	222.52	
30112	其他社会保障缴费	23.90	23.90	
30113	住房公积金	351.76	351.76	
302	商品和服务支出	62.70		62.70
30228	工会经费	62.70		62.70

303	对个人和家庭的补助	16.54	16.54	
30305	生活补助	16.54	16.54	

单位公开表 7

利辛高级中学 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

利辛高级中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性 基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

利辛高级中学 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
合计				

利辛高级中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表 9

利辛高级中学 2023 年项目支出表

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	2, 251. 22	300. 00						1, 951. 22	
保障运转类	高中下学期学杂费	利辛高级中	444. 89							444. 89	

		学									
保障运转类	高中上学期教材资料费等	利辛高级中学	418.72							418.72	
保障运转类	高中上学期学杂费	利辛高级中学	444.89							444.89	
保障运转类	高中住宿费	利辛高级中学	224.00							224.00	
保障运转类	食堂超市等管理费	利辛高级中学	300.00	300.00							
保障运转类	高中下学期教材资料费等	利辛高级中学	418.72							418.72	

利辛高级中学政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

利辛高级中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

利辛高级中学年政府购买服务支出表

万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目 录)	类别 (二级目 录)	拟实施政府购买服务 内容 (三级目录)	购买方 式	购买时 间	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金

利辛高级中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据