

绥滨县第五中学2023年单位预算

目 录

第一部分 绥滨县第五中学概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 绥滨县第五中学2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 绥滨县第五中学2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县第五中学概况

一、单位职责

绥滨县第五中学隶属于绥滨县教育局，主要职责是

（一）促进基础教育发展，完善教学环境，提高办学效益。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学

改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、单位机构设置

绥滨县第五中学为全额事业单位，内设三个内设机构，为二级预算单位。

根据上述职责，绥滨县第五中学设3个内设机构：

（一）教务处

（二）德育处

（三）总务处

本部门无所属单位。

三、单位人员构成

绥滨县第五中学编制总数为135个，其中：行政编制0个，事业编制135个。实有人员126人，其中：在职人员126人，离退休人员50人。与上年预算相比，实有人数减少10人，其中：在职人数减少10人，离退休人数增加2人。

第二部分 绥滨县第五中学2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县第五中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1805.41	一、教育支出	1805.41
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1805.41	本年支出合计	1805.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1805.41	支出总计	1805.41

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥滨县第五中学

单位：万元

部门(单位)代码	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	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	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
	合计	1805.41	1805.41	1805.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	教育局	1805.41	1805.41	1805.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600006	绥滨县第五中学	1805.41	1805.41	1805.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：绥滨县第五中学

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	1805.41	1805.41	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1805.41	1805.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1805.41	1805.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1805.41	1805.41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县第五中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1805.41	一、本年支出	1805.41
（一）一般公共预算拨款	1805.41	（一）教育支出	1805.41
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1805.41	支出总计	1805.41

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县第五中学

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	1805.41	1805.41	1805.41	0.00	0.00
205	教育支出	1805.41	1805.41	1805.41	0.00	0.00
20502	普通教育	1805.41	1805.41	1805.41	0.00	0.00
2050203	初中教育	1805.41	1805.41	1805.41	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县第五中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	1805.41	1805.41	0.00
301	工资福利支出	1716.75	1716.75	0.00
30101	基本工资	698.14	698.14	0.00
3010101	基本工资	698.14	698.14	0.00
30102	津贴补贴	522.02	522.02	0.00
3010201	津补贴	508.52	508.52	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.50	13.50	0.00
30103	奖金	58.18	58.18	0.00
3010301	奖金	58.18	58.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.57	180.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.53	108.53	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	108.53	108.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.51	4.51	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.51	4.51	0.00
30113	住房公积金	144.80	144.80	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.66	88.66	0.00
30302	退休费	88.14	88.14	0.00
3030201	退休工资	83.12	83.12	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.02	5.02	0.00
30307	医疗费补助	0.39	0.39	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.39	0.39	0.00
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县第五中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县第五中学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县第五中学

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县第五中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：绥滨县第五中学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县第五中学

单位：万
元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指 标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩 效指 标值	绩效度 量单 位	本权重

第三部分 绥滨县第五中学2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县第五中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县第五中学收入总预算1805.41万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加22.04万元，增长1.23%，主要原因是：在职人员及退休人员有所增加，相关工资福利费用增加。支出总预算1805.41万元，包括：教育支出，比上年预算增加22.04万元，增长1.23%，主要原因是在职人员及退休人员有所增加，相关工资福利费用增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县第五中学收入预算1805.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1805.41万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县第五中学支出预算1805.41万元，其中：基本支出1805.41万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县第五中学财政拨款收入预算1805.41万元，其中：一般公共预算拨款1805.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1805.41

万元，其中，教育支出1805.41万元。比上年预算增加22.04万元，增长1.23%，主要原因是在职人员及退休人员有所增加，相关工资福利费用增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县第五中学一般公共预算支出1805.41万元，其中：基本支出1805.41万元，项目支出0.00万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1805.41万元，比上年预算增加22.04万元，增长1.23%，主要原因是在职人员及退休人员有所增加，相关工资福利费用增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县第五中学一般公共预算基本支出1805.41万元，其中：人员经费1805.41万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）698.14万元，比上年预算增加36.33万元，增长5.49%，主要原因是在职及退休人员有所增加，故基本工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）522.02万元，比上年预算增加71.47万元，增长15.86%，主要原因是在职及退休人员有所增加，故基本工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）58.18万元，比上年预算减少34.51万元，下降37.23%，主要原因是在职及退休人员有所减少，故基本工资减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）180.57万元，比上年预算增加21.97万元，增长13.85%，主要原因是工资调整，养老基数上调。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）108.53万元，比上年预算增加2.52万元，增长2.37%，主要原因是工资调整，医疗保险基数上调。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.51万元，比上年预算增加1.26万元，增长38.77%，主要原因是工资调整，各项基数上调。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）144.80万元，比上年预算增加36.8万元，增长34.07%，主要原因是工资调整，住房公积金基数上调。

（八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）88.14万元，比上年预算增加8.33万元，增长10.43%，主要原因是在职及退休人员有所增加。

（九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.39万元，比上年预算减少1.08万元，下降73.46%，主要原因是在职及退休人员有所增加。

（一十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.13万元，比上年预算减少0.26万元，下降66.67%，主要原因是年满18周岁独生子女不再领取独生子女奖金。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县第五中学一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县第五中学一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万

元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有此项预算。。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有此项预算。。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有此项预算。。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公用车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县第五中学采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县第五中学固定资产金额1656.75万元，其中：房屋8600平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县第五中学实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修

（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、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。