

附件 4:

2023 年度安阳市第三十九中学部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市第三十九中学部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市第三十九中学2023 年度部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市第三十九中学 2023 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门上年结转资金表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市第三十九中学部门概况

一、安阳市第三十九中学部门主要职责

安阳市实验中学属于财政全额补助事业单位，是安阳市教育局直属的寄宿制高中，学校设有 7 个处室，12 个教研组，执行《中小学学校会计制度》，我校现有事业编制 284 人，2022 年末在职人员 261 人，离退休人员 65 人，共 60 个班级，在校学生 3293 人。主要职责：以党和国家有关方针政策为指导，遵照现代化教育的基本规律，实施高中教育，全面提高学生素质教育，促进教育教学质量稳步提高。

二、安阳市第三十九中学部门预算单位构成

安阳市第三十九中学为独立机构，机构编制为1个，部门预算为本级预算。安阳市第三十九中学预算包括安阳市实验中学单位预算。

第二部分

安阳市第三十九中学 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市实验中学 2023 年收入总计 5719.98 万元，支出总计 5719.98 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 204.83 万元，增长 3.71%。主要原因：人员工资调标，费用增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳市实验中学 2023 年收入合计 5719.98 万元，其中：一般公共预算 5027.98 万元；政府性基金预算 0 万元；财政拨款结转 0 万元，专户管理的教育收费 692 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市实验中学 2023 年支出合计 5719.98 万元，其中：基本支出 5396.98 万元，占 94.35%；项目支出 323 万元，占 5.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市实验中学 2023 年一般公共预算收支预算 5027.98 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 212.79 万元，增长 4.42%，主要原因：人员工资调标，费用增加；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市实验中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5027.98 万元。其中：基本支出 4892.98 万元，占 97.32%；项目支出 135 万元，占 2.68%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市实验中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 4892.98 万元,其中:人员经费 4336.06 万元,占 88.62%;公用经费 556.92 万元,占 11.38%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元,与上年持平。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2023年预算数比2022年减少0万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2022年减少8万元,主要原因:逐渐减少公务用车用量。

(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2023年预算数比2022年减少0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

九、上年结转情况说明

我部门2023年使用上年结转预算安排的支出2.071万元，为2022年普高建档立卡家庭经济困难学生免学费住宿费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

我部门2023年预算中没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排188万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算128万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目共3个，资金总额323万元，分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。其中：预算支出100万元及以上的重点项目2个，重点绩效目标简述如下：

1. 项目名称：中西合作办学项目分成费，项目金额：135万元，产出指标3个，包括：数量指标、质量指标、时效指标。效益指标3个，包括：经济效益指标、社会效益指标

、生态效益指标。满意度指标1个，为服务对象满意度指标。

2. 项目名称：教学楼、综合楼装饰工程，项目金额：128万元，产出指标3个，包括：数量指标、质量指标、时效指标。效益指标3个，包括：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标。满意度指标1个，为服务对象满意度指标。

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、无一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车；无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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。