

# 2023 年度安阳市第三十六中学 部门预算公开

二〇二三年二月

# 2023 年度安阳市第三十六中学部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 安阳市第三十六中学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳市第三十六中学 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出决算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 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：安阳市第三十六中学 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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情况表
- 十、项目支出预算表

## 十一、部门预算表

### 第一部分

#### 安阳市第三十六中学概况

##### 一、安阳市第三十六中学主要职责

学校始建于1969年6月1日。先后名为“安阳钢铁厂综合学校”、“安阳钢铁厂中学”、“安阳钢铁公司中学”(简称“安钢中学”)、“安钢第一中学”;2004年8月28日正式隶属安阳市教育局,更名为安阳市第三实验中学,现名为安阳市第36中学。是一所河南省教育厅命名的河南省示范性普通高中,主要职能是为国家培养合格的高中毕业生。几年来学校招生规模不断扩大,设备设施不断充实,校容校貌焕然一新,教育教学质量稳步提高。

学校位于安钢第六生活区。占地面积41000平方米,建筑面积16140平方米。校园布局合理,环境优雅,设施一流。学校拥有先进的教学设备和完备的生活设施:办公楼、教学楼、图书楼、运动场基本满足教学所需;各类图书、仪器、电教设备均达省级示范高中标准要求。学生宿舍、师生食堂、医务室等生活服务设施一应俱全。学校装备有5个现代化理化生实验室、38个多媒体教室、两个学生微机室、标准化考点、一个录播教室,建有多功能报告厅、多媒体校园网、广播系统等现代化教育教学设施。

##### 二、安阳市第三十六中学预算单位构成

学校部门预算包括以下几个部门。

- 1、校办
- 2、政教处
- 3、教务处

- 4、团委
- 5、总务处
- 6、工会
- 7、高一年级组
- 8、高二年级组
- 9、高三年级组

## 第二部分

### 安阳市第三十六中学 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市第三十六中学 2023 年收入总计 3059.12 万元，支出总计 3059.12 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 170.57 万元，增长 5.9%。主要原因：工资调整、运行费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

安阳市第三十六中学 2023 年收入合计 3059.12 万元，其中：一般公共预算 2749.08 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 310.04 万元；。

#### 三、支出预算总体情况说明

安阳市第三十六中学 2023 年支出合计 3059.12 万元，其中：基本支出 378.74 万元，占 12.4%；人员支出 2580.34 万元，占 84.3%。项目支出 100.04 万元，占 3.3%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳市第三十六中学 2023 年一般公共预算收支预算 2749.08 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 112.53 万元，增长 4.26%，主要原因：2023 年预算收支，工资调整，运行费增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市第三十六中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2749.08 万元。其中基本支出 2749.08 万元，占 100%。项目支出 0 万元。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市第三十六中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2749.08 万元。主要用于以下方面：人员经费 2535.34 万元，占 92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费 213.74 万元，占 8%主要包括：办公费、维修费、电费、福利费等支出。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

安阳市第三十六中学 2023 年“三公”经费预算为 4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 3.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.5 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。公务用车运行维护费预算数比 2022 年持平。

（三）公务接待费 0.5 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。预算数比 2022 年持平。

#### 八、政府性基金预算支出情况说明

安阳市第三十六中学 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

安阳市第三十六中学 2023 年上年结转资金为 0 万元，其中财政拨款 0 万元，占 0%；政府性基金 0 万元，占 0%；一般性转移支付资金 0 万元，占 0%。

#### 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

我单位 2023 年机关运行费支出预算 378.74 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 100.04 万元，其中：政府采购货物预算 100.04 万元、政府采购工程预算 0 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，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023 年末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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。