

2023 年度安阳市新一中学部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市新一中学部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市新一中学部门 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： 安阳市新一中学部门 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、部门预算表

第一部分

安阳市新一中学部门概况

一、安阳市新一中学部门主要职责

(一) 安阳市新一中学性质为公办普通高中，满足群众对优质高中教育资源的需求。

二、安阳市新一中学部门预算算单位构成

安阳市新一中学部门预算为学校本级预算。

第二部分

安阳市新一中学部门 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市新一中学 2023 年收入总计 3072.52 万元，支出总计 3072.52 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 1244.44 万元，增长 68.07%。主要原因：我校为新建学校，2023 年初相比 2022 年初增加一个年级学生。为了保证学校正常运转，我校于 2022 年招聘教职工 122 人并调入 5 人。

二、收入预算总体情况说明

安阳市新一中学 2023 年收入合计 3072.52 万元，其中：一般公共预算 2473.75 万元；政府性基金预算 0 万元；财政专户资金收入 810.83 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市新一中学 2023 年支出合计 3072.528 万元，其中：基本支出 3224.57 万元，占 98.17%；项目支出 60 万元，占 1.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市新一中学 2023 年一般公共预算收支预算 2473.75 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1361.87 万元，增长 122.48%，主要原因：我校为新建学校，2023 年初相比 2022 年初增加一个年级学生，为保证学校正常运转 2022 年招聘教职工 122 人并调入 5 人；没有政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市新一中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2473.75 万元。其中：基本支出 2473.75 万元，占 100%；

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市新一中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2473.75 万元，其中：人员经费 2043.31 万元，占 82.6%；公用经费 430.44 万元，占 17.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我校 2023 年一般公共预算基本支出中不包含“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校 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

我校2023年上年结转资金为326.23万元，其中财政专户资金326.23万元，占100%。

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

安阳市新一中学2023年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、水电费、物业管理费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排60万元，其中：政府采购货物预算60万元、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。

2022年末，我部门共有车辆1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

我校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。