

2023 年

紫金中学 部门预算

# 目 录

## **第一部分 紫金中学概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 紫金中学年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 紫金中学概况

## 一、主要职责

紫金中学的主要职责是：承担高中基础教育。

## 二、部门机构设置

紫金中学内设 6 个处室，分别是：校务办公中心、教师发展中心、学生发展中心、课程与教学中心、后勤保障中心、工会。人员构成情况：事业编制 278 人，实有在编在岗教职工 252 人，离退教工 108 人。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：紫金中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5905.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4012.84
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1016.60
		九、卫生健康支出	201.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：紫金中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	674.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5905.76	本年支出合计	5905.76

## 收支总体情况表

单位名称：紫金中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5905.76	支出总计	5905.76

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。







注：无

## 支出总体情况表

单位名称：紫金中学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5905.76	<b>5001.08</b>	<b>904.68</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4012.84	3108.16	<b>904.68</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4012.84	3108.16	<b>904.68</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3880.04	<b>3108.16</b>	771.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	132.80	0	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1016.60	1016.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1011.74	1011.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	396.72	396.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.55	388.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.28	194.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：紫金中学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.58	201.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.58	201.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	200.58	200.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	674.74	674.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	674.74	674.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	383.33	383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5905.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1016.60
		九、卫生健康支出	201.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	674.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5905.76	本年支出合计	5905.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5905.76	支出总计	5905.76

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金中学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5905.76	5001.08	904.68
[205]教育支出	4012.84	3108.16	904.68
[20502]普通教育	4012.84	3108.16	904.68
[2050204]高中教育	3880.04	3108.16	771.88
[2050299]其他普通教育支出	132.80	0	132.80
[208]社会保障和就业支出	1016.60	1016.60	0.00
[2805]行政事业单位养老支出	1011.74	1011.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.19	32.19	0.00
[2080502]事业单位离退休	396.72	396.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.55	388.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	194.28	194.28	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	4.86	4.86	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	4.86	4.86	0.00
[210]卫生健康支出	201.58	201.58	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金中学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	201.58	201.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.00	1.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	200.58	200.58	0.00
[221]住房保障支出	674.74	674.74	0.00
[22102]住房改革支出	674.74	674.74	0.00
[2210201]住房公积金	291.41	291.41	0.00
[2210203]购房补贴	383.33	383.33	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5001.08
[301]工资福利支出	4564.91
[30101]基本工资	1947.19
[30102]津贴补贴	383.33
[30103]奖金	704.86
[30107]绩效工资	453.7
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	388.55
[30109]职业年金缴费	194.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	201.58
[30113]住房公积金	291.41
[303]对个人和家庭的补助	431.31
[30305]生活补助	2.40
[30301]离休费	32.19
[30302]退休费	396.72



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[313]对社会保障基金补助	4.86
[31302]对社会保险基金补助	4.86

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：紫金中学

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金中学

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：紫金中学

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	904.68
[301]工资福利支出	52.90
[30102]津贴补贴	0.36
[30107]绩效工资	52.54
[302]商品和服务支出	203.30
[30205]水费	45.00
[30206]电费	45.00
[30216]培训费	4.00
[30226]劳务费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	89.30
[303]对个人和家庭的补助	648.48
[30308]助学金	648.48

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金中学

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	5001.08	5001.08	5001.08	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金中学 小计	5001.08	5001.08	5001.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4564.91	4564.91	4564.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	431.31	431.31	431.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对社会保障基金补 助	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金中学

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	904.68	904.68	904.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
紫金中学小计	904.68	904.68	904.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年紫金县 公办高中生均 公用经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善我县高中教育经费保障制度,提升高中教育公共服务水平,保证教育教学工作运转。
2023 年赖青枚 名师工作室运 行经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过工作室研修,促进名教师和培养对象共同提高;同时依托省教育资源公共服务平台助推我县教师专业成长,进一步扩大名师工作室的影响力。
2023 年紫金 县教师节慰问 和表彰经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步弘扬尊师重教的良好风尚,激励更多优秀的人才投身教育事业,促进教育事业发展。
2023 年高一新 生军训活动经	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过军事训练与教学使学生掌握基本军事知识和技能,增强国防观

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金中学

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费								念和国家安全意识, 强化爱国主义、集体主义和革命英雄主义观念; 加强组织性和纪律性, 培养吃苦耐劳和艰苦朴素的作风, 促进学生综合素质提升, 为夯实国防后备力量建设和培养社会主义事业建设者和接班人打好基础。
2023 年温延通名班主任工作室运行经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过工作室研修, 促进名班主任和培养对象共同提高; 同时依托省教育资源公共服务平台助推我县教师专业成长, 进一步扩大名班主任工作室的影响力。
2023 年公办学校班主任奖励性绩效工资	42.04	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	提高班主任待遇, 鼓励优秀教师从事班主任工作, 提升教育教学质量。
2022 年紫金县中小学教育教学质量综合	75.10	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进素质教育, 提升教育教学质量, 深化学校管理体制、教学改革, 教学质量、教学过程性管理和师生



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金中学

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
考评								发展评价、德体美劳工作。
2023 年紫金中学优质生源奖励资金	648.48	648.48	648.48	0.00	0.00	0.00	0.00	留住优质生源,激励高中生创新学习,培育更多优秀学子,多出人才。
2023 年特级教师津贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	体现国务院对特级教师的关心,增加特级教师的荣誉感。
2023 年紫金县教师奖惩考核经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动全县教师教书育人的积极性,推进素质教育,全面提升教育教学质量。
2023 年紫金中学高考备考工作鼓劲会经费	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过高考备考鼓劲会,激励全县高三师生积极备考、自信备考,通过备考提高我县高考成绩。

注：无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算5905.76万元，比上年增加804.85万元，增长14%，主要原因是基本收入及项目收入预算增加；支出预算5906.76万元，比上年增加804.85万元，增长14%，主要原因是基本支出及项目支出预算增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额10932万元，分布构成情况为：房屋66982平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
2023年紫金中学优质生源奖励资金	648.48	留住优质生源，激励高中生创新学习，培育更多优秀学子，多出人才。
2022年紫金县中小学教育教学质量综合	75.10	全面推进素质教育，提升教育教学质量，深化学校管理体制、教学改革，教学质量、教学过程性管理和师生发展评价、德体美劳工作。

注：无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。