

# 祁连县民族中学

---

## 2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算部门构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

全面贯彻执行党和国家教育方针，培养学生的创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是民族初级中学，承担义务教育初中阶段的教育教学。

## 二、机构设置

我单位内设机构具体处室包括：教务处、德育室、团委、党建办公室、办公室、总务处、工会办公室、财务室、年级办公室。

## 三、部门预算部门构成

纳入祁连县民族中学 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	部门名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4030.35	一、一般公共服务支出	0.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3022.94
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	534.70
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	197.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	275.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	4030.35	本年支出合计	4031.25
上年结转	0.90	结转下年	
收入总计	4031.25	支出总计	4031.25

# 收入总表

单位：万元

预算部门	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	4031.25	0.90	4030.35								
祁连县教育局	4031.25	0.90	4030.35								
祁连县民族中学	4031.25	0.90	4030.35								

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门 经营支出	上缴上级 支出	对附属部 门补助支 出
	合计	4031.25	3677.35	353.90			
201	一般公共服务支出	0.90		0.90			
20106	财政事务	0.90		0.90			
2010699	其他财政事务支出	0.90		0.90			
205	教育支出	3022.94	2669.94	353.00			
20502	普通教育	3022.94	2669.94	353.00			
2050202	小学教育	145.09		145.09			
2050203	初中教育	2877.86	2669.94	207.92			
208	社会保障和就业支出	534.70	534.70				
20805	行政事业单位养老支出	534.70	534.70				
2080502	事业单位离退休	165.09	165.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.87	251.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.74	117.74				
210	卫生健康支出	197.11	197.11				
21011	行政事业单位医疗	197.11	197.11				
2101102	事业单位医疗	95.13	95.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101.98	101.98				
221	住房保障支出	275.60	275.60				
22102	住房改革支出	275.60	275.60				
2210201	住房公积金	275.60	275.60				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	4030.35	一、本年支出	4031.25	4031.25	
(一) 一般公共预算拨款收入	4030.35	(一) 一般公共服务支出	0.90	0.90	
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出	3022.94	3022.94	
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	534.70	534.70	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	197.11	197.11	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	275.60	275.60	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转	0.90	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	0.90				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	4031.25	支出总计	4031.25	4031.25	



# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				4030.35	3677.35	353.00
205			教育支出	3022.94	2669.94	353.00
	02		普通教育	3022.94	2669.94	353.00
		02	小学教育	145.09		145.09
		03	初中教育	2877.86	2669.94	207.92
208			社会保障和就业支出	534.70	534.70	
	05		行政事业单位养老支出	534.70	534.70	
		02	事业单位离退休	165.09	165.09	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.87	251.87	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.74	117.74	
210			卫生健康支出	197.11	197.11	
	11		行政事业单位医疗	197.11	197.11	
		02	事业单位医疗	95.13	95.13	
		99	其他行政事业单位医疗支出	101.98	101.98	
221			住房保障支出	275.60	275.60	
	02		住房改革支出	275.60	275.60	
		01	住房公积金	275.60	275.60	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			3677.35	3561.20	116.15
301		工资福利支出	3294.14	3294.14	
	01	基本工资	681.62	681.62	
	02	津贴补贴	712.46	712.46	
	07	绩效工资	860.59	860.59	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	251.87	251.87	
	09	职业年金缴费	117.74	117.74	
	10	职工基本医疗保险缴费	95.13	95.13	
	11	公务员医疗补助缴费	182.96	182.96	
	12	其他社会保障缴费	13.69	13.69	
	13	住房公积金	275.60	275.60	
	99	其他工资福利支出	102.48	102.48	
302		商品和服务支出	116.15		116.15
	08	取暖费	113.75		113.75
	29	福利费	0.39		0.39
	99	其他商品和服务支出	2.01		2.01
303		对个人和家庭的补助	267.07	267.07	
	02	退休费	156.77	156.77	
	05	生活补助	8.32	8.32	
	07	医疗费补助	101.98	101.98	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.01		1.01		1.01							

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

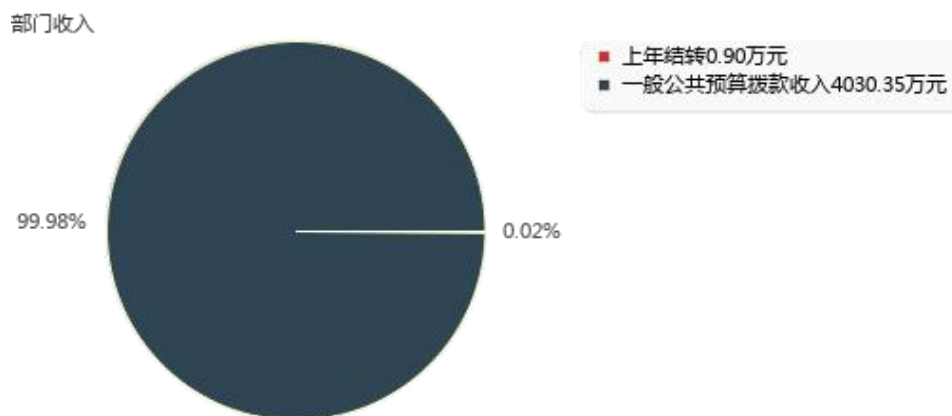
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于祁连县民族中学 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，祁连县民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 4030.35 万元，上年结转 0.90 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.90 万元，教育支出 3022.94 万元，社会保障和就业支出 534.70 万元，卫生健康支出 197.11 万元，住房保障支出 275.60 万元。祁连县民族中学 2023 年收支总预算 4031.25 万元。

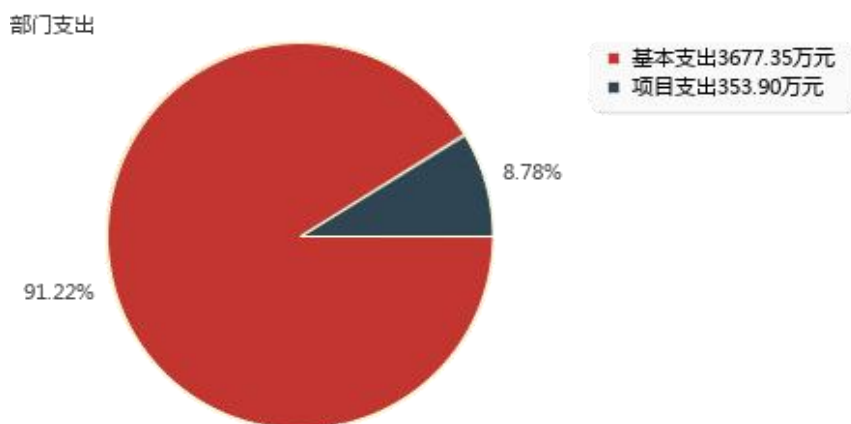
### 二、关于祁连县民族中学 2023 年部门收入预算情况说明

祁连县民族中学 2023 年收入预算 4031.25 万元，其中：上年结转 0.90 万元，占 0.02%；一般公共预算拨款收入 4030.35 万元，占 99.98%。



### 三、关于祁连县民族中学 2023 年部门支出预算情况说明

祁连县民族中学 2023 年支出预算 4031.25 万元，其中：基本支出 3677.35 万元，占 91.22%；项目支出 353.90 万元，占 8.78%。



#### 四、关于祁连县民族中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

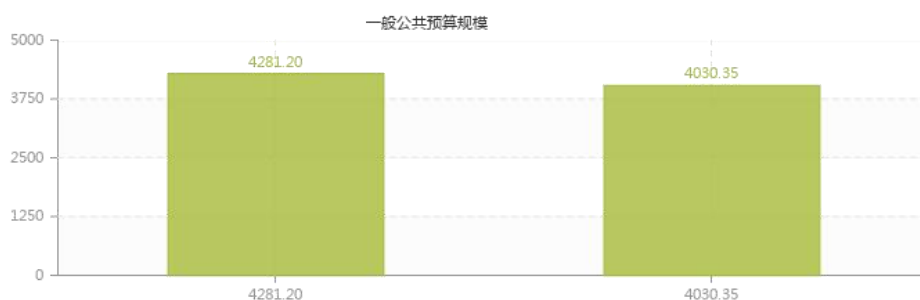
祁连县民族中学 2023 年财政拨款收支总预算 4031.25 万元，比上年减少 249.95 万元，主要是人员减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 4030.35 万元，上年结转 0.90 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.90 万元，教育支出 3022.94 万元，社会保障和就业支出 534.70 万元，卫生健康支出 197.11 万元，住房保障支出 275.60 万元。



#### 五、关于祁连县民族中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

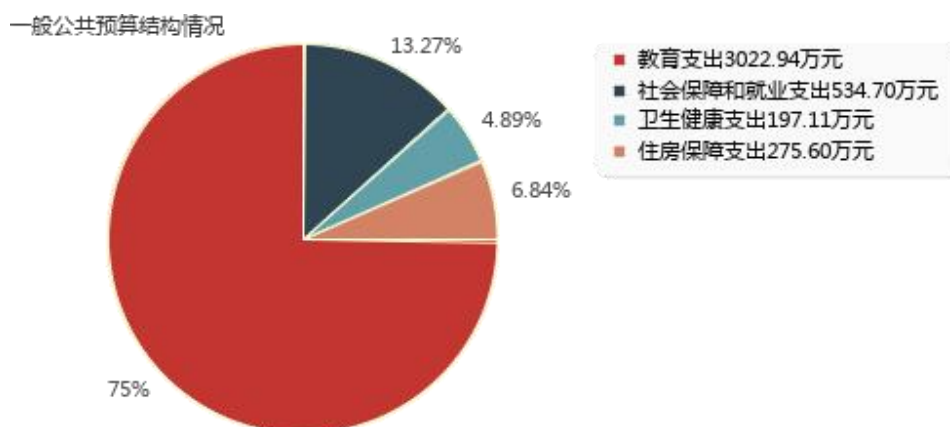
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁连县民族中学 2023 年一般公共预算当年拨款 4030.35 万元,比上年减少 250.85 万元,主要是本年度人员变动及政策性因素。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 3022.94 万元,占 75.00%; 社会保障和就业支出 534.70 万元,占 13.27%; 卫生健康支出 197.11 万元,占 4.89%; 住房保障支出 275.60 万元,占 6.84%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023 年预算数为 145.09 万元,比上年增加 145.09 万元,增长 100.00%。主要是教育投入增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023 年

预算数为 2877.86 万元，比上年减少 226.27 万元，下降 7.29%。主要是人员减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023 年预算数为 3022.94 万元，比上年增加 3022.94 万元，增长 100.00%。主要是教育投入增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 165.09 万元，比上年减少 30.38 万元，下降 15.54%。主要是退休人员目标考核奖取消。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 251.87 万元，比上年减少 1.81 万元，下降 0.71%。主要是在职人员减少导致机关事业单位基本养老保险支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 117.74 万元，比上年减少 9.10 万元，下降 7.17%。主要是在职人员减少导致机关事业单位职业年金缴费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 95.13 万元，比上年减少 27.72 万元，下降 22.56%。主要是预算科目调整及缴费基数变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 170.10 万元，下降 100.00%。主要是预算科目调整及缴费基数变动。



9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为101.98万元，比上年增加20.64万元，增长25.37%。主要是预算科目调整及缴费基数变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为275.60万元，比上年增加48.80万元，增长21.52%。主要是住房公积金缴费基数上涨。

## 六、关于祁连县民族中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

祁连县民族中学2023年一般公共预算基本支出3677.35万元，其中：

**人员经费** 3561.20万元，主要包括：基本工资681.62万元、津贴补贴712.46万元、绩效工资860.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费251.87万元、职业年金缴费117.74万元、职工基本医疗保险缴费95.13万元、公务员医疗补助缴费182.96万元、其他社会保障缴费13.69万元、住房公积金275.60万元、其他工资福利支出102.48万元、退休费156.77万元、生活补助8.32万元、医疗费补助101.98万元；

**公用经费** 116.15万元，主要包括：取暖费113.75万元、福利费0.39万元、其他商品和服务支出2.01万元。

## 七、关于祁连县民族中学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

祁连县民族中学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年减少 1.01 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元，减少 1.01 万元；公务接待费 0.00 万元，增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩“三公”经费支出，确保“三公”经费只降不增。

## 八、关于祁连县民族中学 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

祁连县民族中学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年祁连县民族中学无机关运行经费。

### （二）政府采购安排情况。

2023 年祁连县民族中学无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，祁连县民族中学所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### (四) 绩效目标设置情况。

2023年祁连县民族中学预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额353.00万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023年城乡义务教育补助经费(营养改善)	43.90	全校现有学生1843名，生均每人每年1000元。	产出指标	数量指标	补助资金及时足额供餐	=	100	%
				质量指标	小学阶段补助人数	=	1843	人
				时效指标	各项工作完成率	=	95	%
			效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学	=	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	≥	95	%
2023年城乡义务教育补助经费(三包经费补助)	92.19	城乡义务教育生均公用经费，每生每年945元，寄宿生增量每生每年300元。	产出指标	数量指标	补助公用经费学生	=	1843	人
				质量指标	补助政策和知晓权	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%
2023年城乡义务教育补助经费(公用经	106.51	城乡义务教育生均公用经费，每生每年945元，寄宿生	产出指标	数量指标	补助公用经费学生	=	1843	人
				质量指标	补助政策和知晓权	=	100	%

费)		增量每生每年300元。	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%
2023年城乡义务教育补助经费(寄宿生生活费中央补助资金)	101.41	补助学生人数736人,通过义务教育阶段寄宿生生活费保障,提高全县义务教育阶段,学生生活水平。	产出指标	数量指标	全县义务教育阶段小学补助学生	=	736	人
				质量指标	小学入学率	=	100	%
				时效指标	享受政策补助及时性	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	通过义务教育阶段寄宿生生活费保障	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥	95	%
2023年城乡义务教育补助经费(寄宿生生活费省级补助资金)	8.99	补助学生人数736人,助学金275元/人,通过义务教育阶段寄宿生生活费保障,提高全县义务教育阶段,学生生活水平。	产出指标	数量指标	全县义务教育阶段小学补助学生	=	736	人
				质量指标	小学入学率	=	100	%
				时效指标	享受政策补助及时性	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	通过义务教育阶段寄宿生生活补助	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教学学生满意度	≥	95	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

### 三、支出科目类

**（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**（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，也在本科目中的反映。

**(三)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无。