2023年定安县龙塘中学预算

目录

1. 定安县龙塘中学概况
2. 主要职能
3. 定安县龙塘中学2023年预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 单位收支总表
11. 单位收入总表
12. 单位支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 定安县龙塘中学2023年预算情况说明
15. 名词解释
16. 定安县龙塘中学概况
17. 主要职能

我校是定安县教育局主管的财政全额拨款的事业单位，实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

第二部分 定安县龙塘中学2023年预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 定安县龙塘中学2023年预算情况说明

一、关于定安县龙塘中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

定安县龙塘中学2023年财政拨款收支总预算1014.41万元。其中，收入总计1014.41万元，包括一般公共预算本年收入989.43万元、上年结转24.98万元，政府性基金预算本年收入7.10万元、上年结转0万元；支出总计1014.41万元，包括教育支出661.94万元、社会保障和就业支出157.37万元、卫生健康支出123.69万元、城乡社区支出7.10万元、住房保障支出64.31万元，结转下年0万元。

二、关于定安县龙塘中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

定安县龙塘中学2023年一般公共预算当年拨款1007.31万元，比上年预算数增加282.85万元，主要是增加人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出661.94万元，占65.71%；社会保障和就业（类）支出157.37万元，占15.62%；卫生健康（类）支出123.69万元，占12.28%；住房保障（类）支出64.31万元，占6.39%。

（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）初中教育（项）2023年预算数为661.94万元，比上年预算数增加157.14万元，主要是增加人员经费。

2.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82.08万元，比上年预算数增加22.94万元，主要是增加人员经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为69.61万元，比上年预算数增加69.61万元，主要是增加人员经费。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为5.68万元，比上年预算数增加0.01万元，主要是按遗属人员的标准预算安排。

5.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36.03万元，比上年预算数增加4.61万元，主要是增加人员经费。

6.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87.67万元，比上年预算数增加16.09万元，主要是增加人员经费。

7.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64.31万元，比上年预算数增加12.45万元，主要是增加人员经费。

三、关于定安县龙塘中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

定安县龙塘中学2023年一般公共预算基本支出为961.45万元，其中：

人员经费952.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、生活补助、奖励金;

公用经费8.94万元，主要包括：工会经费。

四、定安县龙塘中学2023年“三公”经费预算情况说明

（一）定安县龙塘中学2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）定安县龙塘中学2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于定安县龙塘中学2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

定安县龙塘中学2023年政府性基金预算当年拨7.10万元，比上年预算数增加7.10万元，主要是增加项目资金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出7.10万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023年预算数为7.10万元，比上年预算数增加7.10万元，主要是增加项目资金预算。

六、关于定安县龙塘中学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，定安县龙塘中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。定安县龙塘中学2023年收支总预算1014.41万元。

七、关于定安县龙塘中学2023年收入预算情况说明

定安县龙塘中学2023年收入预算1014.41万元，其中：上年结转24.98万元，占2.46%；经费拨款收入982.33万元，占96.84%；政府性基金收入7.10万元，占0.70%。比上年预算数增加289.95万元，主要是增加人员经费。

八、关于定安县龙塘中学2023年支出预算情况说明

定安县龙塘中学2023年支出预算1014.41万元，其中：基本支出961.45万元，占94.78%；项目支出52.96万元，占5.22%。比上年预算数增加289.95万元，主要是增加人员经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，定安县龙塘中学共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年定安县龙塘中学12个项目实行绩效目标管理，共计989.44万元，涉及一般公共预算982.34万元、政府性基金7.10万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。