

2023 年度
泰宁县第三中学
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
十一、部门专项资金管理清单目录	18
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20

二、一般公共预算拨款支出情况·····	20
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、财政拨款预算基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泰宁县第三中学部门的主要职责是：在新的学年，我校为全面提高素质教育，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，积极践行和培育社会主义核心价值观，认真落实国务院《关于基础教育改革与决定》的法规，认真执行《义务教育法》，面向全体学生，深化教育教学改革，扎实推进素质教育进程，以学校德育建设、教育教学、体育卫生、后勤保障、综合治理、团队建设等工作为重点，以重实际，抓实事，求实效为教学工作的基本原则，以课程改革和教育信息化为契机，认真落实课程计划，落实教学常规，加强教师队伍建设，使教育科研成为提高教学质量的新的生长点，成为提升教师素质的新的支撑点，成为营造学校创新教育特色的新的闪光点。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县第三中学包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泰宁县第三中学	财政核拨	123

三、部门主要工作任务

2023 年，泰宁三中主要工作任务：以“质量立校”为宗旨，坚持以教育教学为先导，以德育工作为辅线，培养学生良好行为习惯，规范教学常规管理，不断深入开展课改工作，深化教育教学工作，全面提高教育教学质量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、继续抓好教育教学常规的落实工作，明确责任，校长室和教导处总结上学年教学中问题，认真执行教学常规制度，坚持每周小检查，每月大检查，规范教师上课、备课、作业、辅导等教学常规行为，每次检查有记录，有反馈，检查监督教师日常检测及教学质量分析，教导处组织好期中、期末检测，召开教学质量分析会和家长会，保证教学质量较，上学年有提高。

2、继续落实教学常规听评课制度，本学期继续开展青年教师展示课、骨干教师公开课、中老年教师优质课评选活动，学校领导干部推门听课，校长坚持深入课堂听课，多与老师特别是老教师和年轻教师深入交流，学校领导坚持每周深入课堂听课、评课。

3、认真有效开展教研活动和集体备课制度，形成由骨干教师带动全体教师，制定制度、提高实效，提高课堂效益和活力，争取打造镇、市级名师。

4、坚持“走出去”和“请进来”相结合的培养制度，

利用片区教研和课题研究有效载体，加强教育教学研究，打造优秀教师、骨干教师队伍，组织学校教师观摩课和同课异构活动，推动教学工作再上新台阶。

5、继续开展师生大练基本功活动，倡导师生读书，创建学习型校园。结合学生养成教育活动组织开展学生作文比赛、读书征文、演讲比赛、师生读书笔记展览等活动。

6、抓好集体备课，加强作业布置与批改改革。备课组活动要抓好实效，有计划、有安排，提高集体备课质量，使集体备课活动真正落到实处。作业设置要按照教育办常规要求设置齐全，创新作业形式，增加作业的趣味性、实用性，并能够做到及时检查、及时反馈，作业要针对性强，及时批改、规范，要着重培养学生良好的书写和行为规范，提高作业品位，还要大胆创新，使作业不但能巩固知识形成技能，还可以开发智力，以作业促学风。

7、推动课程建设。加强学校校本课程建设，加强地方课程和学校课程的正常开设。重视综合实践活动课的教学，对综合实践课等非考科目加大研究、管理、检查力度，引导教师重视活动课的建设和实施，力争办出学校特色。

8、制定合理考核制度。继续完善修改教师考核制度，突出教学成绩，促进教师教学积极性，努力形成良好教风。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2151.10	一、一般公共服务支出	
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	2151.10
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2151.10	支出合计	2151.10

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		2151.10	1936.09			215.01						
2050203	初中教育	2151.10	1936.09			215.01						

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	合计	公共预算拨款			其他收入
							小计	县本级公共预算拨款	专项收入	
合计		2151.10	1912.09	53.94	185.07	2151.10	2151.10	1936.09	215.01	0
205	教育支出	2151.10	1912.09	53.94	185.07	2151.10	2151.10	1936.09	215.01	0
20502	普通教育	2151.10	1912.09	53.94	185.07	2151.10	2151.10	1936.09	215.01	0
2050203	初中教育	2151.10	1912.09	53.94	185.07	2151.10	2151.10	1936.09	215.01	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2151.10	一、一般公共服务支出	
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、公共安全支出	
		五、教育支出	2151.10
		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
收入合计	2151.10	支出合计	2151.10

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2151.10	2151.10	
2050203	初中教育	2151.10	2151.10	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2151.10
301	工资福利支出	1912.09
302	商品和服务支出	185.07
303	对个人和家庭的补助	53.94
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
合计		2151.10
301	工资福利支出	1912.09
30101	基本工资	674.89
30102	津贴补贴	
30103	奖金	373.69
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	321.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.24
30109	职业年金缴费	109.62
30110	职工基本医疗保险缴费	70.09
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	8.19
30113	住房公积金	119.59
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	15.12
302	商品和服务支出	185.07
30201	办公费	11.20
30202	印刷费	11.05
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	5.27
30206	电费	14.50
30207	邮电费	1.01
30208	取暖费	
30209	物业管理费	12.69
30211	差旅费	1.63
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	35.28
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	4.54
30217	公务接待费	0.49
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	20.66
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	63.75
303	对个人和家庭的补助	53.94
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	47.28
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.66
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.49
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.49
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：
万元

主管 部门 名称	专项资 金立项 项目名 称	立 项 依 据	执行 年限	实施 规划	总体 绩效 目标	支出 级次	资金拼盘				资金 分配 办法 及支 出标 准
							小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
							0	0	0	0	

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，泰宁县第三中学部门收入预算为 2151.10 万元，比上年增加 362.24 万元，主要原因是增加了工资福利支出。其中：一般公共预算拨款收入 1936.09 万元、专项收入收入 215.01 万元。

相应安排支出预算 2151.10 万元，比上年增加 362.24 万元，主要原因是部门业务增加。其中：人员支出 1912.09 万元，对家庭和个人补助支出 53.94 万元，商品和服务支出 185.07 万元，其中公用支出 167.73 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 2151.10 万元，比上年增加 404.27 万元，增长 23.14%，主要原因是工资福利增加，主要支出项目包括：

2050203-初中教育支出 2151.10 万元。主要用于工资福利支出和商品服务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 2151.10 万元，其中：

（一）人员经费 1966.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）商品和服务支出 185.07 万元，主要包括：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、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、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：2023 年我校没有因公出国（境）事务计划。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.49 万元，比上年减少 0.01 万元，降低 0.6%。主要原因是：严格执行八项规定，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平。主要是由于公车改革，本部门未保留公车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，泰宁县第三中学预算绩效目标 0 个，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 年本单位无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

2023 年本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年泰宁县第三中学部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是 2023 年我校为事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年泰宁县第三中学政府采购预算总额 49.41 万元，其中：政府采购货物预算 49.41 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泰宁县第三中学共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。