

# 抚顺市朝鲜族第一中学

## 2023 年部门预算公开说明

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年财政拨款预算“三公”经费支出表
- 八、2023 年政府性基金预算支出表
- 九、2023 年项目支出预算表
- 十、2023 年支出功能分类预算表
- 十一、2023 年支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、2023 年支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、2023 年债务支出预算表
- 十四、2023 年政府采购支出预算表
- 十五、2023 年政府购买服务支出预算表
- 十六、2023 年部门（单位）整体绩效目标表

## 十七、2023 年部门预算项目（政策）绩效目标表

### 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 部门概况

##### 一、部门主要职责

1. 实施初高中学历教育，促进基础教育发展。
2. 学校占地面积 26, 572 m<sup>2</sup>，建筑面积 17, 305.57 m<sup>2</sup>，绿化面积 3500 m<sup>2</sup>，拥有现代化的教学楼、实验楼、体育馆和宿舍楼。

##### 二、部门预算单位构成

本次纳入 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：辽宁省抚顺市朝鲜族第一中学

#### 第二部分 部门预算公开表

##### 2023 年部门预算公开表

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入；支出包括：教育支出（一般公共服务）、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

抚顺市朝鲜族第一中学 2023 年收支总预算 1542.11 万元。

### 收入预算增减情况：

2023 年，抚顺市朝鲜族第一中学部门收入预算 1542.11 万元，比上年增加了 111.89 万元，上升 7.82%，增加主要原因：2022 年起绩效工资按月进入工资发放，新增义务教育免教材项目支出等；按照资金来源划分，财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金 0 万元)1514.46 万元（含项目收入），同比增加了 109.33 万元，上升 7.78%，增加主要原因：2022 年起绩效工资按月进入工资发放，新增义务教育免教材项目支出等；纳入专户管理的行政事业性收费收入 27.65 万元，同比增加 2.56 万元，增长 10.20 %，增加主要原因：高中部招生数多于毕业生数。

### 支出预算增减情况：

2023 年，抚顺市朝鲜族第一中学部门总体情况支出 1542.11 万元，比上年减少 111.89 万元，上升 7.82%，增加主要原因：2022 年起绩效工资按月进入工资发放，新增义务教育免教材项目支出等。其中：基本支出 1482.36 万元，比上年增加 112.26 万元，上升 8.19%，增加主要原因：2022 年起绩效工资按月进入工资发放，工资上涨等；项目支出比上年减少 0.37 万元，下降 0.62%，减少主要原因：2023 年有新增项目支出 10.67 万元，延续上一年的补充公用经费和其他非编制长期聘用人员经费比上年减少了 11.04 万元。

## 二、关于 2023 年财政拨款收支预算情况说明

抚顺市朝鲜族第一中学 2023 年财政拨款收支总预算 1514.46 万元，收入预算来源为一般公共预算拨款收入。具体包括：当年财政拨款收入 1514.46 万元，行政事业性收费 0 万元。按功能支出分类包括：教育支出（一般公共服务）1056.98 万元、社会保障和就业支出 262.81 万元、卫生健康支出 78.06 万元、住房保障支出 116.61 万元；按经济支出分类包括：工资福利支出 1338.35 万元，商品和服务支出 57.67 万元，对个人和家庭的补助支出 58.69 万元，项目支出 59.75 万元。

财政拨款收入预算增减情况：2023 年财政拨款收入预算比上年增加了 109.33 万元，增加了 7.78 %。

财政拨款支出预算增减情况：2023 年财政拨款支出预算比上年增加了 109.33 万元，增加了 7.78 %

### 三、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

抚顺市朝鲜族第一中学 2023 年一般公共预算基本支出 1454.71 万元，其中：工资福利支出 1338.35 万元，商品和服务支出 57.67 万元，对个人和家庭补助支出 58.69 万元。

人员经费 1397.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

商品和服务支出 57.67 万元，主要包括：水费、邮电费、公用取暖费、工会经费、其他商品服务支出等。

#### 四、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

抚顺市朝鲜族第一中学 2023 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：公务接待费用 0 万元；因公出国（境）经费支出 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。同比增加/减少 0 万元。

#### 五、其他重要事项情况说明

##### （一）政府采购情况

抚顺市朝鲜族第一中学 2023 年政府采购预算 0 万元，共包括 0 个采购项目。

##### （二）政府购买服务情况

抚顺市朝鲜族第一中学 2023 年政府购买服务预算 0 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月，我单位固定资产原值为 2077.34 万元。

##### （四）预算绩效情况

2023 年对基本支出预算填报了整体绩效目标；项目支出列了三个绩效目标，项目名称及金额分别为其他非编制内长期聘用人员 28.42 万元，义务教育免费提供教科书（初中）10.67 万元，补充公用经费 20.66 万元，项目支出预算合计为 59.75 万元。

##### （五）预算公开表数据中无数据的情况说明

2023 年预算中没有财政拨款预算“三公”经费支出、政府性基金预算支出、债务支出、政府采购支出、政府购买服务支出、等事项和相关收入/支出，相应表格为空表。

#### 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. “三公”经费：指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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11. 住房保障（类）住房改革（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。

12. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。