

2023 年宁阳复圣中学预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策,执行县教育和体育改革与发展的有关政策、规划并组织实施。实施初中基础教育,高中学历教育等。引导复圣中学教育领域人才队伍建设,主管全校教师工作。落实学校内部管理和教育教学改革。负责推动初中教育健康发展、促进高中教育公平。负责本校学生的学籍管理和教育档案建设工作。组织实施国家体育锻炼标准,推行全校健身计划。实施体育训练和体育竞赛,指导运动队伍发展。负责体育宣传、科技、教育和培训工作,推动体育文化建设。落实全县学校体育、卫生健康、艺术教育和国防教育工作;组织实施国家、省、市、县教改科研项目,推动科研成果的转化和推广。实施全学校教学条件装备、现代远程教育工
作;负责全学校安全以及稳定和社会治安综合治理工作;落实执行党的建设规划并实施。负责对全县教体系统党的建设重大问题进行调查研
究,落实党的基层组织建设和党员队伍建设工作。实施学校思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。

栉风沐雨、励精图治,培育了“复礼行大道、圣功育真人”的学校精神;秉承了“渊学立世、厚德垂远”的校训;践行了“让学生全面发展、让文明源远流长”的办学宗旨;凝练了“多元成长”的办学思想。

二、机构设置情况

单位预算包括:宁阳复圣中学单位预算 1 个单位预算。

第二部分

2023 年宁阳县复圣中学预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5480.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5480.75	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	500.00	五、教育支出	7180.75
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	1200.00	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	7180.75	本年支出合计	7180.75
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	7180.75	支出总计	7180.75

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				7180.75	5480.75	5480.75			500.00			1200.00				
205			教育支出	7180.75	5480.75	5480.75			500.00			1200.00				
205	02		普通教育	7180.75	5480.75	5480.75			500.00			1200.00				
205	02	03	初中教育	146.00	146.00	146.00										
205	02	04	高中教育	7034.75	5334.75	5334.75			500.00			1200.00				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				7180.75	5321.15	1859.60				
205			教育支出	7180.75	5321.15	1859.60				
205	02		普通教育	7180.75	5321.15	1859.60				
205	02	03	初中教育	146.00		146.00				
205	02	04	高中教育	7034.75	5321.15	1713.60				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	5480.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	5480.75	5480.75		
		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				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5480.75	本 年 支 出 合 计	5480.75	5480.75		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	5480.75	支 出 总 计	5480.75	5480.75		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				5480.75	5321.15	5312.39	8.76	159.60
205			教育支出	5480.75	5321.15	5312.39	8.76	159.60
205	02		普通教育	5480.75	5321.15	5312.39	8.76	159.60
205	02	03	初中教育	146.00				146.00
205	02	04	高中教育	5334.75	5321.15	5312.39	8.76	13.60

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						5321.15	5312.39	8.76
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5168.35	5168.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1940.44	1940.44	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	641.86	641.86	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	229.35	229.35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1143.26	1143.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	530.61	530.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	271.94	271.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.04	37.04	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	373.85	373.85	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.76		8.76
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.76		8.76
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	144.04	144.04	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.56	1.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	124.50	124.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.47	17.47	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.51	0.51	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
3.80				2.00	1.80	3.80				2.00	1.80

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						5321.15	5321.15	5321.15						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补 助	5168.35	5168.35	5168.35						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1940.44	1940.44	1940.44						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	641.86	641.86	641.86						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	229.35	229.35	229.35						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1143.26	1143.26	1143.26						
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	530.61	530.61	530.61						
301	10	职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支出	271.94	271.94	271.94						
301	12	其他社会保 障缴费	505	01	工资福利支出	37.04	37.04	37.04						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	373.85	373.85	373.85						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补 助	8.76	8.76	8.76						
302	39	其他交通费 用	505	02	商品和服务支出	8.76	8.76	8.76						
303		对个人和家庭 的补助	509		对个人和家庭的补 助	144.04	144.04	144.04						
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.56	1.56	1.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	124.50	124.50	124.50						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.47	17.47	17.47						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.51	0.51	0.51						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		1859.60	159.60	159.60			500.00	1200.00		
单位各类代管资金	其他运转类	1200.00						1200.00		
单位预算外资金	其他运转类	500.00					500.00			
义务教育生均公用经费	特定目标类	108.00	108.00	108.00						
义务教育生均公用经费市级资金	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
义务教育生均公用经费市级资金	特定目标类	22.00	22.00	22.00						
建档立卡农村低保供养残疾四类高中免学费	特定目标类	13.60	13.60	13.60						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计			120.00					120.00				
205			教育支出	120.00				120.00				
205	02		普通教育	120.00				120.00				

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算: 2023 年收入预算 7180.75 万元, 其中一般公共预算收入 5480.75 万元、财政专户管理资金收入 500 万元、其他收入 1200 万元。

(二) 支出预算: 2023 年支出预算 7180.75 万元, 其中基本支出 7180.75 万元。

(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 7180.75 万元, 较上年预算减少 113.30 万元, 其中:

1.收入预算减少 113.30 万元, 其中一般公共预算收入增加 86.70 万元、财政专户管理资金收入减少 50 万元、其他收入减少 150 万元。

2.支出预算减少 113.30 万元, 其中基本支出减少 113.30 万元。

3.收支预算减少的主要原因: 一是根据规范工资津补贴要求, 将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放, 并列入年初预算; 二: 是高中学生人数的减少使得财政账户管理资金收入减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年宁阳县复圣中学通过一般公共预算财政拨款安排

的“三公”经费预算共 3.8 万元，与上年基本持平。

其中：1.公务用车购置及运行费 2 万元，包括公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平。

2.公务接待费 1.8 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，宁阳县复圣中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 120.00 万元。其中：财政专户管理资金安排 120.00 万元。其中：政府采购货物预算 70.00 万元，政府采购工程预算 50.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁阳县复圣中学共有车辆 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2023 年宁阳县复圣中学预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

宁阳县复圣中学 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及预算项目支出 4 个，预算资金 1859.60 万元，其中财政拨款 159.60 万元，财政专户管理资金 500 万元，单位资金 1200 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 1

项目名称		建档立卡、低保、残疾、特困供养高中免学费		
主管部门		宁阳县教育和体育局	实施单位	宁阳县复圣中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.60	
		其中:财政拨款	13.60	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为保障高中教育教学秩序的稳定有序,按照国家相关规定对低保、残疾、特困供养高中学生实施免学费项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建档立卡学生人数	≥170 人次
			学费减免完成率	=100%
		质量指标	建档立卡学生准确率	=100%
			减免标准达标率	=100%
		时效指标	建档立卡及时率	=100%
			学费减免及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	学费减免标准	=800 元/人/学期
			减免学费成本控制率	=100%
		社会效益指标	建档立卡覆盖率	=100%
			学费减免政策知晓率	=100%
		生态效益指标	贫困学生就学保障率	≥95%
			贫困学生就学保障机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 2

项目名称		单位预算外资金		
主管部门		宁阳县教育和体育局	实施单位	宁阳县复圣中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		500.00
		其中: 财政拨款		
		其他资金		500.00
年度总体 绩效目标	为单位学费和住宿费的收支费用, 为保障学校教育教学支出的办公、维修、培训等教学业务费项目			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	办公用品采购成本	≤60.00 万元
			教学用品采购成本	≤40.00 万元
		社会成本	用水成本	=3.10 元/立方米
			用电成本	=0.51 元/度
		生态环境成本	教师教学水平提升有效性	有效
			保障单位正常运转率	=100%
	产出指标	数量指标	教学用品采购批次	≥4 批次
			办公设备购置数量	≥150 套
		质量指标	办公设备验收合格率	=100%
			教学用品验收合格率	=100%
		时效指标	办公设备采购及时率	=100%
			教学用品采购及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	办公设备利用率	=100%
			教师教学水平提升有效性	有效
		社会效益指标	保障单位正常运转率	=100%
			持续提升教育教学质量	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 3

项目名称	义务教育保障经费			
主管部门	宁阳县教育和体育局	实施单位	宁阳县复圣中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	146.00		
	其中:财政拨款	146.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为保障学校初中义务教育教学支出的办公、维修、培训等教学业务费项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	办公用品采购成本	市场价范围内
			教学用品采购成本	≤20.00 万元
		社会成本	用水成本	=3.10 元/立方米
			用电成本	=0.51 元/度
	产出指标	数量指标	教学用品采购批次	≥2 批次
			培训教职工人次	≥2000 人次
		质量指标	教学用品验收合格率	=100%
			培训合格率	=100%
		时效指标	教学用品采购及时率	=100%
			培训开展及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	办公设备利用率	=100%
			教师教学水平提升有效性	有效
		社会效益指标	保障单位正常运转率	=100%
持续提升教育教学质量			显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
		家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表 4

项目名称		单位各类代管资金		
主管部门		宁阳县教育和体育局	实施单位	宁阳县复圣中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1200.00	
		其中:财政拨款		
		其他资金	1200.00	
年度总体 绩效目标	根据学校教学要求,学生的数量和学习的需求,学校按照上级要求统一订购教辅材料和作业本,要求学生及时认真完成练习和作业,教学质量提高显著,及时缴纳水电费,保证学校正常运转,做人民满意的学校。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	教辅材料平均采购成本	=22 元/册
			作业本平均采购成本	=15 元/本
		社会成本	用水成本	=3.10 元/立方米
			用电成本	=0.51 元/度
	产出指标	数量指标	采购教辅资料数量	≥100000 册
			采购作业本数量	≥120000 本
		质量指标	教辅材料发放对象准确率	=100%
			作业本质量达标率	=100%
		时效指标	教辅材料发放及时率	=100%
			作业本发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	学生成绩提高率	=100%
			学生知识水平提升有效性	有效
		社会效益指标	保障单位正常运转率	=100%
			持续提升教育教学质量	显著
满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%	
		家长满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，县级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理的项目支出。

二十、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育的支出，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，也在本科目中反映。

二十二、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指全县教育费附加安排的学校校舍维修改造、教学设备更新等的项目支出。