

江西省临川第二中学 2023 年单位预算

目录

第一部分江西省临川第二中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分江西省临川第二中学 2023 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分江西省临川第二中学 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分江西省临川第二中学概况

一、单位主要职责

基本职能：教育教学。教育学生成长为德、智、体、美、劳全面发展的学生,让学生掌握基础的理论知识与研究方法,尽可能培养其自主学习能力,使其成为社会需要、促进社会发展的人。一是三年制初中义务教育；二是三年制普通高中学学历教育。

二、机构设置及人员情况

2023 年江西省临川第二中学内设处室 12 个,包括:办公室、人事处、政教处、教务处、科研处、电教处、财务处、学生处、国际交流与合作中心、资源管理处、后勤服务中心主任、安保处。

编制人数小计 528 人,其中:全部补助事业编制人数 528 人。实有人数小计 620 人,其中:在职人数小计 528 人,全部补助事业在职人数 528 人,退休人数小计 84 人,遗属人数小计 8 人。在校学生 6456 人,其中:高中学生 4614 人,初中学生 1842 人。

第二部分江西省临川第二中学 2023 年单位预算公开表

(详见附表)

第三部分江西省临川第二中学 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年江西省临川第二中学收入预算总额为 13,400.77 万元,较上年预算安排增加 4,010.28 万元。财政拨款收入 7,966.58 万元,较上年预算安排增加 3,014.17 万元;教育收费资金收入 2,560.00 万元,较上年预算安排减少 1,677.80 万元;事业单位经营收入 2,520.00 万元,较上年预算安排增加 2,520.00 万元;其他收入 6.22 万元,较上年预算安排减少 93.78 万元;上年结转 347.97 万元,较上年预算安排增加 247.69 万元。

（二）支出预算情况

2023 年江西省临川第二中学支出预算总额为 13,400.77 万元,较上年预算安排增加 4,010.28 万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 9,275.61 万元,较上年预算安排增加 2,706.30 万元,其中:工资福利支出 9,040.35 万元,商品和服务支出 0.38 万元,对个人和家庭补助支出 234.89 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 4,125.16 万元,较上年预算安排增加 1,303.98 万元,其中:工资福利支出 2,630.00 万元,商品和服务支出 925.70 万元,对个人和家庭补助支出 32.00 万元,资本性支出 537.46 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 1,060.53 万元,较上年预算安排增加 295.07 万元;教育支出 12,334.02 万元,

较上年预算安排增加 3,709.19 万元；其他支出 6.22 万元，较上年预算安排增加 6.02 万元。

按支出经济分类划分：工资和福利支出 11,670.35 万元，较上年预算安排增加 3,765.83 万元；商品和服务支出 926.07 万元，较上年预算安排减少 128.33 万元；对个人和家庭补助支出 266.89 万元，较上年预算安排增加 248.44 万元；资本性支出 537.46 万元，较上年预算安排增加 124.34 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年江西省临川第二中学财政拨款支出预算总额为 7966.58 万元，较上年预算安排增加 3,014.17 万元。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1027.31 万元，教育支出 6939.28 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 7498.38 万元，较上年预算安排增加 3,013.87 万元，其中：工资福利支出 7263.50 万元，对个人和家庭补助支出 234.89 万元；项目支出 468.20 万元，较上年预算安排增加 0.30 万元，其中：商品和服务支出 439.00 万元，资本性支出 29.20 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年江西省临川第二中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023 年江西省临川第二中学没有使用国有资本经营预算拨

款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 688.26 万元，其中：政府采购货物预算 180.00 万元、政府采购工程预算 508.26 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 10 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）江西省临川第二中学项目情况说明

1. 高中生均公用经费项目

1) 项目概述：普通高中教育是基础教育的重要组成部分，在整个教育体系中处于承上启下的重要地位，普通高中生均公用经费标准为不低于 1000 元，该项目主要用于支付水电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费、物业管理费、大型修缮等学校日常开支，保障学校正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。

2) 立项依据：江西省财政厅、江西省教育厅文件赣财教指【2018】19 号文《关于制定普通高中生均公用经费标准的通知》。

3) 实施主体：江西省临川第二中学

4) 实施方案：支付学校 2023 年日常公用经费开支，保障学校正常运转，促进我校普通高中教育持续健康发展。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：462.20 万元

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省临川第二中学“三公”经费财政拨款安排 1.20 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 1.20 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：指各部门举办的初中教育支出。

（二）教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）：指各部门举办的高中教育支出。

（三）教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：指其他用于普通教育方面的支出。

（四）教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：指其他用于教育方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：指事业单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“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维护费和公务接待费。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

运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。