

2023 年抚顺市第六中学预算公开说明

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 2022 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 年一般公共预算“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

十八、2023 年部门管理专项资金预算表

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、实施高中学历教育，促进基础教育发展。

2、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，根据国家、省、市的教育规划制定本校的发展规划和年度工作计划，深化教育体制改革，全面推进素质教育。

3、负责指导学校教职工及学生的思想政治工作，规划学校的思想品德教育、体育卫生教育、艺术修养教育和国防教育工作。

4、制定师生培训计划，组织对全体师生的思想业务培训及活动。

5、按照财经法律、法规、规章、制度的要求管理学校教育经费，积极开展教育教学活动，增添、修复、完善学校的教育教学设备。

6、反映教育教学中的问题，提出教育教学方面的建议。

7、承办上级部门安排的其他工作。

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：独立机构一个。

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)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(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、政府住房收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。

本部门及所属单位 2023 年收支总预算 3361.06 万元。

收入预算增减情况：

2023 年，本部门及所属单位部门收入预算 3361.06 万元，比上年增加 296.34 万元，增长 9.97%，增加主要原因：退休人员减少；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)3133.8 万元，同比增加 297.34 万元，增长 10.48%，增加主要原因：退休人员减少；纳入预算管理的行政事业性收费

收入, 227.26 万元, 同比减少 1 万元, 下降 0.44%, 减少主要原因: 生源减少。

支出预算增减情况:

2023 年, 本部门及所属单位部门总体情况支出 3361.06 万元, 比上年增加 296.34 万元, 增长 9.97%, 增加主要原因: 退休人员减少。其中: 基本支出 3349.06 万元, 比上年增加 300.04 万元, 增长 9.84%, 增加主要原因: 退休人员减少; 项目支出 12 万元, 比上年减少 3.7 万元, 下降 25.57%, 减少主要原因: 占地补偿人员保险缴纳政策不确定。

二、关于 2023 年财政拨款收支预算情况说明

本部门及所属单位 2023 年财政拨款收支总预算 3361.06 万元, 收入预算按来源分为一般公共预算收入和财政专户管理资金收入。具体包括: 当年一般公共预算收入 3133.8 万元, 财政专户管理资金收入 227.26 万元。按功能支出分类包括: 教育支出 2288.77 万元、社会保障和就业支出 394.28 万元、卫生健康支出 152.75 万元、住房保障支出 298 万元; 按经济支出分类包括: 工资福利支出 2865.4 万元, 商品和服务支出 187.65 万元, 对个人和家庭的补助支出 68.75 万元。

财政拨款收入预算增减情况: 较去年增加 296.34 万元。

财政拨款支出预算增减情况: 较去年增加 296.34 万元。

三、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门及所属单位 2023 年一般公共预算基本支出 3121.8 万元，其中：工资福利支出 2865.4 万元，商品和服务支出 187.65 万元，对个人和家庭补助支出 68.75 万元。

人员经费 2934.15 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 187.65 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

2023 年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关及所属无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023 年我部门无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况

2023 年我部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月，本部门及所属单位无国有资产占有使用情况。

（五）预算绩效情况

2023 年所有项目支出均填报了绩效目标,共涉及 5 个项目,项目支出预算合计为 3349.06 万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

（六）预算公开表数据中无数据的情况说明

2023 年预算中没有一般公共预算“三公”经费、政府性基金、债务支出、政府采购支出、政府购买服务支出资金预事项和相关收入/支出,相应表格为空表。

第四部分 名词解释