

会昌县会昌中等专业学校 2023 年单位预算



目 录

第一部分 会昌县会昌中等专业学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 会昌中等专业学校 2023 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、一般公共预算“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、重点项目支出绩效目标表

第三部分 会昌中等专业学校 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 单位概况

一、单位主要职责

会昌中等专业学校属全额拨款事业单位，是培训高中、初中学历技术应用人才的工作部门。



二、单位设置及人员情况

学校内设党政办、教务处、教研处、政教处、招生办、就业办、总务处、综治办、团委、电教处、宿管处、食管处、培训办等处室 13 个。编制数 210 人，在职人数 155 人，退休人员 29 人。本年末学生数为 3357 人。

第二部分 2023 年单位预算表

收支预算总表			
填报单位：[139008]会昌中等专业学校			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,802.00	教育支出	1,446.18
(一) 一般公共预算收入	1,802.00	社会保障和就业支出	216.29
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	65.65
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	162.23
二、教育收费资金收入		其他支出	13.23
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	13.23		
本年收入合计	1,815.22	本年支出合计	1,903.57
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	88.35		
收入总计	1,903.57	支出总计	1,903.57

单位收入汇总表														
[139008]会昌中等专业学校														单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,903.57	88.35	1,802.00	1,802.00									13.23
205	教育支出	1,446.18	88.35	1,357.84	1,357.84									
03	职业教育	1,377.69	19.86	1,357.84	1,357.84									
2050302	中等职业教育	1,377.69	19.86	1,357.84	1,357.84									
99	其他教育支出	68.49	68.49											
2059999	其他教育支出	68.49	68.49											
208	社会保障和就业支出	216.29		216.29	216.29									
05	行政事业单位养老支出	216.29		216.29	216.29									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.29		216.29	216.29									
210	卫生健康支出	65.65		65.65	65.65									
11	行政事业单位医疗	65.65		65.65	65.65									
2101102	事业单位医疗	65.65		65.65	65.65									
221	住房保障支出	162.23		162.23	162.23									
02	住房改革支出	162.23		162.23	162.23									
2210201	住房公积金	162.23		162.23	162.23									
229	其他支出	13.23												13.23
99	其他支出	13.23												13.23
2299999	其他支出	13.23												13.23



单位支出汇总表				
填报单位[139008]会昌中等专业学校				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,903.57	1,890.34	13.23
205	教育支出	1,446.18	1,446.18	
03	职业教育	1,377.69	1,377.69	
2050302	中等职业教育	1,377.69	1,377.69	
99	其他教育支出	68.49	68.49	
2059999	其他教育支出	68.49	68.49	
208	社会保障和就业支出	216.29	216.29	
05	行政事业单位养老支出	216.29	216.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.29	216.29	
210	卫生健康支出	65.65	65.65	
11	行政事业单位医疗	65.65	65.65	
2101102	事业单位医疗	65.65	65.65	
221	住房保障支出	162.23	162.23	
02	住房改革支出	162.23	162.23	
2210201	住房公积金	162.23	162.23	
229	其他支出	13.23		13.23
99	其他支出	13.23		13.23
2299999	其他支出	13.23		13.23

财政拨款收支总表

[139008]会昌中等专业学校 单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,802.00	一、本年支出	1,802.00	1,802.00		
一般公共预算拨款收入	1,802.00	教育支出	1,357.84	1,357.84		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	216.29	216.29		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	65.65	65.65		
		住房保障支出	162.23	162.23		
二、上年结转	88.35	二、结转下年				
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	1,802.00	支出总计	1,802.00	1,802.00		



一般公共预算支出表

[139008]会昌中等专业学校 单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,802.00	1,802.00	
205	教育支出	1,357.84	1,357.84	
03	职业教育	1,357.84	1,357.84	
2050302	中等职业教育	1,357.84	1,357.84	
208	社会保障和就业支出	216.29	216.29	
05	行政事业单位养老支出	216.29	216.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.29	216.29	
210	卫生健康支出	65.65	65.65	
11	行政事业单位医疗	65.65	65.65	
2101102	事业单位医疗	65.65	65.65	
221	住房保障支出	162.23	162.23	
02	住房改革支出	162.23	162.23	
2210201	住房公积金	162.23	162.23	

一般公共预算基本支出表

[139008]会昌中等专业学校

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,802.00	1,802.00	
301	工资福利支出	1,795.95		
30101	基本工资	672.15	672.15	
30102	津贴补贴	0.57	0.57	
30103	奖金	339.90	339.90	
30107	绩效工资	339.16	339.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.29	216.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.65	65.65	
30113	住房公积金	162.23	162.23	
303	对个人和家庭的补助	6.05		
30305	生活补助	5.45	5.45	
30309	奖励金	0.60	0.60	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [139008]会昌中等专业学校

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[139008]会昌中等专业学校

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第 1 页

第三部分 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 年会昌中等专业学校收入预算总额为 1903.57 万元，同比增长 36.15%，主要原因是人员经费的增长。其中：财政拨款



收入 1802 万元，占收入预算总额的 94.66%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，**上年结转收入 88.35 万元**，占收入预算总额的 4.64%，**其他收入 13.23 万元**，占收入预算总额的 0.7%。

(二) 支出预算情况

2023 年会昌中等专业学校支出预算总额为 1903.57 万元，同比去年增长 36.15%，主要原因人员经费的增长。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1890.34 万元，占支出预算总额的 99.3%，包括工资福利支出 1795.95 万元、**商品服务支出 88.35 万元**、对个人和家庭的补助 6.05 万元；项目支出 13.23 万元，占支出预算总额的 0.7%，**包括商品服务支出 13.23 万元**。

按支出功能科目划分：教育支出 1446.18 万元，社会保障与就业支出 216.29 万元，医疗卫生与计划生育支出 65.65 万元，住房保障支出 162.23 万元，**其他支出 13.23 万元**。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1795.95 万元，**商品服务支出 101.58 万元**，对个人和家庭的补助支出 6.05 万元。

(三) 财政拨款支出情况

财政拨款支出预算 1802 万元，占支出预算总额的 94.66%。具体支出情况是：教育支出 1357.84 万元，占财政拨款支出的 75.35%，社会保障与就业支出 216.29 万元，占财政拨款支出的 12%，医疗卫生与计划生育支出 65.65 万元，占财政拨款支出的 3.65%，住房保障支出 162.23 万元，占财政拨款支出的 9%。

(四) 政府性基金情况

本单位 2023 年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

本单位 2023 年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

2023 年部门机关运行经费预算 1802 万元，36.15% 比上年增长 36.15%，主要原因是：教师人数增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 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 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年会昌中等专业学校对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 1802 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排并进一步改

进管理、完善政策。

2023年会昌中等专业学校预算安排项目0个，项目预算金额合计0万元。

(十) 重点项目：本部门本年度未安排项目。



二、2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年度“三公”经费支出预算数为9.48万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0%其中：

(一) 因公出国(境)支出预算数为0万元，较上年增长(下降)0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

(二) 公务接待费支出预算数为9.48万元，较上年增长(下降)0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长(下降)0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长(下降)0%。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：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）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

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

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。

