

伊春市友好区第二中学2023年单位预算

目 录

第一部分 伊春市友好区第二中学概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 伊春市友好区第二中学2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 伊春市友好区第二中学2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市友好区第二中学概况

一、单位职责

伊春市友好区第二中学（预算单位全称）隶属于教育部门，主要职责是初中义务教育。

二、单位机构设置

本单位有内设机构1个，分别为友好区第二中学。

三、单位人员构成

伊春市友好区第二中学（预算单位全称）编制总数为50个，其中：行政编制0个，事业编制50个。实有人员228人，其中：在职人员50人，离退休人员178人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少1人，离退休人数减少2人。

第二部分 伊春市友好区第二中学2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市友好区第二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1055.63	一、教育支出	1055.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1055.63	本年支出合计	1055.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1055.63	支出总计	1055.63

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：伊春市友好区第二中学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位资金
	合计	1055.63	1055.63	1055.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	教育局	1055.63	1055.63	1055.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015008	伊春市友好区第二中学	1055.63	1055.63	1055.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：伊春市友好区第二中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	1055.63	1053.20	2.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1055.63	1053.20	2.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1055.63	1053.20	2.43	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1055.63	1053.20	2.43	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市友好区第二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1055.63	一、本年支出	1055.63
（一）一般公共预算拨款	1055.63	（一）教育支出	1055.63
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1055.63	支出总计	1055.63

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市友好区第二中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1055.63	1053.20	1029.83	23.37	2.43
205	教育支出	1055.63	1053.20	1029.83	23.37	2.43
20502	普通教育	1055.63	1053.20	1029.83	23.37	2.43
2050203	初中教育	1055.63	1053.20	1029.83	23.37	2.43

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市友好区第二中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1053.20	1029.83	23.37
301	工资福利支出	426.13	426.13	0.00
30101	基本工资	234.29	234.29	0.00
3010101	基本工资	234.29	234.29	0.00
30102	津贴补贴	171.55	171.55	0.00
3010201	津补贴	171.55	171.55	0.00
30113	住房公积金	20.29	20.29	0.00
302	商品和服务支出	23.37	0.00	23.37
30201	办公费	0.82	0.00	0.82
30206	电费	1.20	0.00	1.20
3020601	办公电费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	0.55	0.00	0.55
3020701	邮电费	0.04	0.00	0.04
3020702	电话通讯费	0.51	0.00	0.51
30208	取暖费	16.00	0.00	16.00
3020801	办公用房取暖费	16.00	0.00	16.00
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
3021301	一般维修费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
303	对个人和家庭的补助	603.70	603.70	0.00
30302	退休费	603.70	603.70	0.00
3030201	退休工资	603.70	603.70	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市友好区第二中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	2.43
303	对个人和家庭的补助	0.60
30308	助学金	0.60
310	资本性支出	1.83
31002	办公设备购置	1.83

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市友好区第二中学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市友好区第二中学 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：伊春市友好区第二中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：伊春市友好区第二中学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城乡义务教育生均公用经费	伊春市友好区第二中学	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	家庭经济困难学生生活补助 (二中)	伊春市友好区第二中学	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

城乡义务教育生均公用经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230719230153110000011								
项目名称	城乡义务教育生均公用经费								
主管部门	教育局								
实施单位	伊春市友好区第二中学								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	1.83							
	其中： 财政拨款数	1.83							
	其他资金	0.00							
年度目标	城乡义务教育生均公用经费保障学校教育教学工作正常进行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	维持正常运转	正向	大于等于	1.00	个	30	
		质量指标	目标人群覆盖	正向	大于等于	100.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	保障中学教学	正向	定性	优良中低差	/	30	
	满意度指标	服务对象满意	中学教职工满	正向	大于等于	90.00	%	10	

家庭经济困难学生生活补助（二中）项目绩效目标表

（2023年）

项目编码	230719230153110000010								
项目名称	家庭经济困难学生生活补助（二中）								
主管部门	教育局								
实施单位	伊春市友好区第二中学								
投入目标 （万元）	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	0.60							
	其中： 财政拨款数	0.60							
	其他资金	0.00							
年度目标	家庭经济困难学生生活补助（二中）为保障学生能够正常参加学校在教育教学								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	义务教育学生数	正向	大于等于	20.00	个	30	
		质量指标	初中补助资金数	正向	大于等于	100.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	保障中学教学	正向	定性	优良中低差	/	30	
	满意度指标	服务对象满意	中学教职工满意度	正向	大于等于	90.00	%	10	

第三部分 伊春市友好区第二中学2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，伊春市友好区第二中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市友好区第二中学收入总预算1055.63万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少78.63万元，下降7%，主要原因是：2023年人员自然减员导致基本支出减少。支出总预算1055.63万元，包括：教育支出，比上年预算减少78.63万元，下降7%，主要原因是2023年人员自然减员导致基本支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市友好区第二中学收入预算1055.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1055.63万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市友好区第二中学支出预算1055.63万元，其中：基本支出1053.20万元，占99.77%；项目支出2.43万元，占0.23%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市友好区第二中学财政拨款收入预算1055.63万元，其中：一般公共预算拨款1055.63万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1055.63万元，其中，教育支出1055.63万元。比上年预算减少

78.63万元，下降7%，主要原因是2023年人员自然减员导致基本支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市友好区第二中学一般公共预算支出1055.63万元，其中：基本支出1053.20万元，项目支出2.43万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1055.63万元，比上年预算减少78.63万元，下降7%，2023年人员自然减员导致基本支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市友好区第二中学一般公共预算基本支出1053.20万元，其中：人员经费1029.83万元，公用经费23.37万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）234.29万元，比上年预算减少21.83万元，下降8.5%，主要原因是2022年住房公积金列入工资福利支出。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）171.55万元，比上年预算增加2.66万元，增长1.6%，主要原因是2022年工资增长。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）20.29万元，比上年预算增加20.29万元，增长100%，主要原因是2022年住房公积金列入工资福利支出。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）0.82万元，比上年预算增加0.82万元，增长100%，主要原因是2022年财力紧张因此未列入2022年年初预算。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）1.20万元，比上年预算增加1.20万元，增长100%，主要原因是2022年财力紧张因此未列入2022年年初预算。

（六）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.55万元，比上年预算增加0.55万元，增长100%，主要原因是2022年财力紧张因此未列入2022年年初预算。

（七）商品和服务支出（类）取暖费（款）16.00万元，比上年预算增加16.00万元，增长100%，主要原因是2022年财力紧张因此未列入2022年年初预算。

（八）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100%，主要原因是2022年财力紧张因此未列入2022年年初预算。

（九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100%，主要原因是2022年财力紧张未列财政预算。

（十）商品和服务支出（类）培训费（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100%，主要原因是2022年财力紧张未列财政预算。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）603.70万元，比上年预算减少105.55万元，下降15%，主要原因是自然减员。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市友好区第二中学一般公共预算项目支出2.43万元。

(一)对个人和家庭的补助（类）助学金（款）0.60万元，比上年预算增加0.60万元，增长100%，主要原因是2022年财力紧张因此未列入2022年年初预算。

(二)资本性支出（类）办公设备购置（款）1.83万元，比上年预算增加1.83万元，增长100%，主要原因是2022年财力紧张因此未列入2022年年初预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市友好区第二中学一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是无。

(一)因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是无。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是无。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市友好区第二中学采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市友好区第二中学固定资产金额470.00万元，其中：房屋7908平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0.00万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，伊春市友好区第二中学（预算单位全称）实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额2.43万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。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。