

2023 年  
翁源县尚同中学 部门预算

# 目 录

## 第一部分 翁源县尚同中学 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 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 翁源县尚同中学概况

## 一、主要职责

（一）培养学生具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情，初步具有为人民服务的集体主义思想，具有守信、勤奋、自立、合作、乐观、进取等良好的品德和个性品质，遵纪守法，养成文明礼貌的行为习惯，具有分辨是非的能力。

（二）培养学生掌握必要的文化科学技术知识和基本技能，具有一定的自觉能力、动手操作能力，掌握一些简单的科学方法。

（三）培养学生掌握锻炼身体的基础知识和正确方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的体魄，形成健康的志趣和爱好。培养学生学会生活处理和参加力所能及的家务劳动。

## 二、部门机构设置

翁源县尚同中学机构设置有：校长室、办公室、教导处、总务处、德育处、安全处。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为翁源县尚同中学本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 翁源县尚同中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1168.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	796.38
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	213.92
		九、卫生健康支出	49.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 翁源县尚同中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	32.41
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	75.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1168.15	本年支出合计	1168.15

## 收支总体情况表

单位名称： 翁源县尚同中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1168.15	支出总计	1168.15

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。







## 收入总体情况表

单位名称：翁源县尚同中学

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21399	其他农林水支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：翁源县尚同中学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1168.15	1111.74	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	796.38	739.97	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	792.78	739.97	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	792.78	739.97	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.92	213.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.90	208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：翁源县尚同中学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：翁源县尚同中学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县尚同中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1168.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	796.38
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	213.92
		九、卫生健康支出	49.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	32.41
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：翁源县尚同中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	75.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1168.15	本年支出合计	1168.15
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1168.15	支出总计	1168.15

注：无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县尚同中学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1168.15	1111.74	56.41
[205]教育支出	796.38	739.97	56.41
[20502]普通教育	792.78	739.97	52.81
[2050203]初中教育	792.78	739.97	52.81
[20509]教育费附加安排的支出	3.60	0.00	3.60
[2050999]其他教育费附加安排的支出	3.60	0.00	3.60
[208]社会保障和就业支出	213.92	213.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	208.90	208.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	74.27	74.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.75	89.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.88	44.88	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.58	1.58	0.00
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	1.58	1.58	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县尚同中学

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00
[210]卫生健康支出	49.94	49.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.94	49.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	49.94	49.94	0.00
[213]农林水支出	32.41	32.41	0.00
[21399]其他农林水支出	32.41	32.41	0.00
[2139999]其他农林水支出	32.41	32.41	0.00
[221]住房保障支出	75.50	75.50	0.00
[22102]住房改革支出	75.50	75.50	0.00
[2210201]住房公积金	75.50	75.50	0.00

注： 无



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县尚同中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1111.74
[301]工资福利支出	985.02
[30101]基本工资	348.18
[30102]津贴补贴	158.98
[30107]绩效工资	232.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	89.75
[30109]职业年金缴费	44.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.33
[30112]其他社会保障缴费	1.58
[30113]住房公积金	75.50
[303]对个人和家庭的补助	126.73
[30302]退休费	90.87
[30305]生活补助	3.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	32.41

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 翁源县尚同中学

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.86	4.86	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.86	4.86	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源县尚同中学

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：翁源县尚同中学

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县尚同中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	331.43
[302]商品和服务支出	253.28
[30202]印刷费	12.00
[30218]专用材料费	10.00
[30228]工会经费	8.00
[30203]咨询费	0.40
[30226]劳务费	36.08
[30209]物业管理费	28.60
[30206]电费	19.40
[30207]邮电费	7.20
[30201]办公费	9.92
[30216]培训费	26.10
[30211]差旅费	3.60

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县尚同中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	50.36
[30213]维修（护）费	29.97
[30217]公务接待费	4.86
[30205]水费	6.80
[301]工资福利支出	70.64
[30102]津贴补贴	70.64
[303]对个人和家庭的补助	0.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	7.50
[31003]专用设备购置	7.50

注： 无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 翁源县尚同中学

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1111.74	1111.74	1111.74	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县尚同中学	1111.74	1111.74	1111.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	985.02	985.02	985.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	126.73	126.73	126.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源县尚同中学

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	56.41	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	有力保障义务教育经费投入稳定、可持续增长。促进教育公平，缩小城乡差距。
翁源县尚同中学	56.41	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	有力保障义务教育经费投入稳定、可持续增长。促进教育公平，缩小城乡差距。
翁源县尚同中学 2023 年初中生均公用经费（县级）	46.96	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 健全城乡义务教育发展一体化机制，有力保障义务教育经费投入稳定、可持续增长。 2. 促进教育公平，缩小城乡差距。
翁源县尚同中学 2023 年义务教育寄宿生公用经费（县级）	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	保障寄宿制学校正常动作，改善寄宿制学校办学条件，进一步优化育人环境。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源县尚同中学

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
翁源县尚同中学 2023 年特殊教育公用经费 (县级)	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障残疾学生教育平等，提高社会效益，促进社会和谐。
翁源县尚同中学 2023 年独生子女费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	提高独生子女家庭的生活水平，减少因独生子女家庭引发的社会矛盾。
翁源县尚同中学 2023 年安保经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加强校园巡逻，加强校园安保力量，保障学生师生人身安全和财产安全，进一步优化教学环境。

注： 无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 1168.15 万元，比上年增加 119.81 万元，增长 11.43%，主要原因是教师学生人数增加，教育支出和、社会保障和就业支出、住房保障支出增加；支出预算 1168.15 万元，比上年增加 119.81 万元，增长 11.43%，主要原因是教师学生人数增加，教育支出和、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.86 万元，比上年减少 0.54 万元，下降 10.00%，主要原因是履行节约，“三公”经费逐年下降。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是上年基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是上年基数为 0，不可比；公务接待费 4.86 万元，比上年减少 0.54 万元，下降 10.00%，主要原因是履行节约，公务接待经费逐年下降。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,增长-%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排7.50万元,其中:货物类采购预算7.50万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额788.21万元,分布构成情况为:房屋19061平方米,车辆0辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产7.50万元,主要是教学仪器等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注: 本年无重点项目预算绩效

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。