### 景德镇二中2023年部门预算公开

**目 录**

第一部分 景德镇二中概况

     一、部门主要职责

  二、部门机构设置情况

第二部分 景德镇二中2023年部门预算情况说明

  一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 景德镇二中2023年部门预算表

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、《部门整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇二中概况

**一、部门主要职责**

景德镇二中是一所全日制的完全性省重点中学，有高中新校区，初中校区，每年二本升学率达到76%以上。

**二、部门基本情况**

景德镇二中所属教体局下的二级预算单位。全额补助事业编制315人、实有人数431人，其中在职人数为308人，离休人员1人；退休人员122人。在校学生4385人，其中：高中2428人，初中1826人,小学131人。

第二部分 景德镇二中2023年部门预算情况说明

**一、2023年部门预算收支情况说明**

**（一）预算收入情况**

2023年景德镇二中收入预算总额为4783.76万元，与上年预算相比增加492.33万元，主要原因：预算支出增加。其中：当年财政拨款收入4,453.76万元，占收入预算总额的93.10%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；教育收费资金收入175万元，占收入预算的3.66%；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%；当年其他各项收入155万元，占收入预算总额的3.24%；上年结余结转收入0万元，占收入预算总额的0%。

**（二）预算支出情况**

023年景德镇二中收入预算总额为4783.76万元，与上年预算相比增加492.33万元，情况说明：预算支出增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出4,783.76万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出4120.02万元、其他工资福利支出179.17万元，商品和服务支出342.46万元、对个人和家庭的补助32.11万元、其他资本性支出110万元；项目支出0万元，占支出总额的0%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业经营支出0万元，占支出预算总额的0%；对附属单位补助支出的0万元，占支出预算总额的0%；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0%。

按支出功能项目科目划分：教育支出3,445.63万元，占支出预算总额的72.03%；社会保障和就业支出支出655.67万元，占支出预算总额的13.71%；卫生健康支出354.62万元，占支出预算总额的7.41%；住房保障支出327.83万元，占支出预算总额的6.85%；

按支出经济分类划分：工资福利支出4120.02万元，占支出预算总额的86.13%；商品和服务支出342.46万元，占支出预算总额的5.80%；对个人和家庭的补助32.11万元，占支出预算总额的0.67%；其他资本性支出110万元，占支出预算总额的7.4 %。

**（三）财政拨款支出情况**

2023年景德镇二中财政拨款支出预算4,453.76万元，占支出预算总额的93.10%，与上年预算相比增加162.33万元，情况说明：预算支出增加。具体支出情况是：教育支出3115.63万元，占财政拨款支出的69.96%%；社会保障和就业支出支出655.67万元，占财政拨款支出的14.72%%%；卫生健康支出354.62万元，占财政拨款支出的7.96%；住房保障支出327.83万元，占财政拨款支出的7.36%；

1. **政府采购预算情况**

政府集中采购预算110万元。用于添置空调，电脑，雷锋纪念馆等。

**（五）政府基金收支情况**

无

**（六）2023年“三公”经费预算情况说明**

2023年景德镇二中“三公”经费年初预算安排4万元。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因：无因公出国（境）支出。

公务接待费4万元，比上年增加3万元，主要原因：公务接待支出增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因：无公务用车运行维护支出。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因：无公务用车购置支出。

**（七）整体绩效目标设置情况**

2023年部门整体绩效目标 ，部门预算情况 。

**（八）一级项目绩效目标设置情况**

2023年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金 万元，其中：二级项目0个（部门预算中100万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。

**（九）xx一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）**

一级项目概述

1.\*\*二级项目

1）项目概述

2）立项依据

3）实施主体

4）实施方案

5）实施周期

6）年度预算安排

7）绩效目标和指标

第三部分 景德镇二中2023年部门预算表

（详见附表）

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）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）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。

（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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021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）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

（二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（三）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（五）行政运行：反映单位的基本支出。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。