

附件：

景德镇市第五中学 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分景德镇市第五中学概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

第二部分景德镇市第五中学 2023 年预算情况说明

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

第三部分景德镇市第五中学 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、《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

第一部分景德镇市第五中学概况

一、部门主要职责

景德镇市第五中学是景德镇市教育局下属单位，主要职能是：实施九年制义务教育，促进基础教育发展。

我校为九年制义务教育学校，分小学部和初中部。

二、部门基本情况

景德镇市第五中学共设有 25 个部门，包括校长室、书记室、副校长室、办公室、监察室、工会、教务处、科研处、信息中心、总务处、保卫科、团委等等。编制数为 160 人，其中全额补助事业编制 160 人；本部门 2021 年年末实有人数 335 人，其中在职人员 208 人，离休人员 0 人，退休人员 127 人；年末学生人数 3163 人其中：初中 1490 人、小学 1673 人。

第二部分 景德镇市第五中学 2023 年预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023 年景德镇市第五中学收入预算总额为 3497.12 万元，与上年预算相比增加了 22.06%，主要原因是增加了 472 万元的教师课后延时服务费其他收入。其中：当年公共财政拨款收入 3025.12 万元，占收入预算总额的 86.50%；政府性基金拨款收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；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 472 万元，占收入预算总额的 13.50%；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

2023 到年景德镇市第五中学支出预算总额为 3497.12 万元，与上年预算相比增加 22.06%，增加了教师课后延时服务费支出。其中：按支出项目类别划分：基本支出 3025.12 万元，占支出预算总额的 86.50%，包括工资福利支出 2964.20 万元、商品和服务支出 47.08 万元、对个人和家庭的补助 13.84 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 472 万元，占支出总额的 13.50%，包括工资福利支出 472 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 2526.96 万元，占支出总额的 72.26%，社会保障和就业支出 465.59 万元，占支出总额的 13.31%；卫生健康支出 271.78 万元，占支出总额的 7.77%；住房保障支出 232.79 万元，占支出总额的 6.66%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3436.20 万元，占

支出预算总额的 73.88%；商品和服务支出 47.08 万元，占支出预算总额的%；对个人和家庭的补助支出 13.84 万元，占支出预算总额的%；资本性支出支出 0 万元，占支出预算总额的 0%。

（三）财政拨款支出情况

2023 年景德镇市第五中学财政拨款支出预算 3025.12 万元，占支出预算总额的 86.50%，与上年预算相比增加 5.58%，主要原因是工资福利提高。具体支出情况是：教育支出 2054.96 万元，占财政拨款支出 67.93%，社会保障和就业支出 465.59 万元，占财政拨款支出的 15.39%；卫生健康支出 271.78 万元，占财政拨款支出的 8.98%；住房保障支出 232.79 万元，占财政拨款支出的 7.70%。

（四）政府采购预算情况

2023 年景德镇市第五中学政府集中采购和政府购买服务预算情况为 8.00 万元，主要是无大型采购项目。

（五）政府基金收支情况

2023 年景德镇市第五中学无政府基金收支预算。

（六）2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年市景德镇市第五中学“三公”经费年初预算安排 0.5 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。

公务接待费 0.5 万元，与去年持平。

公务用车运行维护费 0 万元。

公务用车购置费 0 万元。

（七）整体绩效目标设置情况

2023 年本单位设立二级项目 0 个，涉及资金 0 万元。

第三部分景德镇市第五中学 2023 年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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 2023 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。