

**2023 年度  
尤溪县第七中学部门  
预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	5
二、部门预算单位构成 .....	5
三、部门主要工作任务 .....	5
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表 .....	7
二、收入预算总表 .....	8
三、支出预算总表 .....	9
四、财政拨款收支预算总表 .....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ..	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ..	17
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	18
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况 .....	20
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况 . . . . .	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况 . . . . .	21
五、财政拨款预算基本支出情况 . . . . .	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 . . . . .	22
七、预算绩效目标情况 . . . . .	22
八、其他重要事项说明 . . . . .	23
<b>第四部分 名词解释 . . . . .</b>	<b>24</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

尤溪县第七中学的主要职责是：负责实施高中学历教育和初中阶段学历教育，促进基础教育发展。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县第七中学包括 0 个机关行政科（股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
尤溪县第七中学	全额拨款	263

## 三、部门主要工作任务

2023 年，尤溪县第七中学部门主要任务是：负责实施高中学段学历教育和初中阶段学历教育，促进基础教育发展，开展教学、教育工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）加强党风廉政行风建设，规范办学行为。
- （二）加强教师队伍建设，提高师资能力。
- （三）改革教育教学模式，提高教学质量。
- （四）改革德育管理模式，提高学生综合素质。
- （五）加强基础设施建设，改善办学条件。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年收支预算总表

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	4769.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收	209.68	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4979.16
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算	
		二十二、灾害防治及应急管	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	4979.16	支出合计	4979.16

## 二、收入预算总表

### 2023 年收入预算总表

单位：万

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		4979.16	4769.48			209.68						
205	教育支出	4979.16	4769.48			209.68						
20502	普通教育	4979.16	4769.48			209.68						
2050203	初中教育	4979.16	4769.48			209.68						



### 三、支出预算总表

#### 2023 年支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		4979.16	4919.16	60			
205	教育支出	4979.16	4919.16	60			
20502	普通教育	4979.16	4919.16	60			
2050203	初中教育	4979.16	4919.16	60			

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年财政拨款收支预算总表

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	4769.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	4769.48
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算	
		二十二、灾害防治及应急管	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	4769.48	支出合计	4769.48

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		4769.48	4727.48	42
205	教育支出	4769.48	4727.48	42
20502	普通教育	4769.48	4727.48	42
2050203	初中教育	4769.48	4727.48	42

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 2023 年没有国有资本经营预算拨款支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023年一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		4769.48
301	工资福利支出	4267.05
302	商品和服务支出	427.13
303	对个人和家庭的补助	75.3
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
309	资本性支出（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>4727.48</b>	<b>4342.35</b>	<b>385.13</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4267.05</b>	<b>4267.05</b>	
30101	基本工资	1521.16	1521.16	
30102	津贴补贴	3.17	3.17	
30106	伙食补助费	98.63	98.63	
30107	绩效工资	722.43	722.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	491.65	491.65	
30109	职业年金缴费	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.56	187.56	
30112	其他社会保障缴费	20.22	20.22	
30113	住房公积金	368.74	368.74	
30199	其他工资福利支出	853.49	853.49	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>385.13</b>		<b>385.13</b>
30201	办公费	257.57		257.57
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30211	差旅费			
30213	维修(护)费			
30215	会议费			2
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.5		1.5
30226	劳务费			
30228	工会经费	50		50
30231	公务用车运行维护费	1.9		1.9
30299	其他商品和服务支出	74.16		74.16

30305	对个人和家庭的补助	75.3	75.3	
30399	生活补助	5.97	5.97	
<b>310</b>	其他对个人和家庭的补助	69.33	69.33	
31002	资本性支出			
	办公设备购置			



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	1.90
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	1.90

# 十一、部门专项资金管理清单目录

## 2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：  
万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							42	42			
尤溪县教育局	3号宿舍楼改造、宿舍行旅架安装	尤七中【2022】34号文	1	3号宿舍楼改造、宿舍行旅架安装非税收入支出	根据学校住宿情况急需改造学生宿舍楼及学生需求行旅架安装		42	42			项目法

。

## 第三部分

# 2023年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，尤溪县第七中学部门收入预算为4979.16万元，比上年增加463.92万元，主要原因是人员经费增加和财政专户预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款收入4769.48万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入209.68万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算4979.16万元，比上年增加463.92万元，主要原因是人员经费增加和财政专户预算拨款增加。其中：基本支出4919.16万元、项目支出60万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出4769.48万元，比上年增加471.71万元，增长10%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)初中教育(2050203)4769.48万元。主要用于人员工资、社会保障费支、住房公积金、办公经费、修缮费、退休人员综治奖文明奖等支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 0.00 万元，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 4769.48 万元，其中：

（一）人员经费 4342.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 385.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元，与上年持平。主要原因是：本部门2023年度没有因公出国（境）经费安排的支出。

### （二）公务接待费

2023年预算安排1.50万元，主要用于上级检查指导工作和校际交流等方面的接待活动。与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排1.90万元，其中：公车运行费1.90万元。与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023年，尤溪县第七中学共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金60万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 项目绩效目标表

#### 尤溪七中3号宿舍楼改造及宿舍行旅架安装

项目资金 (万元)	资金总额:	60
	财政拨款:	60
	其他资金:	
总体 目标	根据学校住宿情况急需改造学生宿舍楼及学生需求行旅架安装	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
绩效目标 指标	产出指标	数量指标	改造间数	160 间
		质量指标	工程合格率	全部合格
		时效指标	资金到位率	全部到位
		成本指标	投入资金情况	60 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善学生住宿环境	二级达标校标准
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	满意度调查	95%
		.....		

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2023 年，尤溪县第七中学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 元。主要原因是本部门属于事业单位没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

2023 年尤溪县第七中学部门政府采购预算总额 30 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，2023 尤溪县第七中学部门共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三

公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。