

铜仁学院附属中学 2023 年部门预算及“三公”经费预算信息

同意公开

冉启恩

2023.4.4

铜仁学院附属中学 编制

2023 年 3 月

520602880795A

目 录

目 录	- 1 -
第一部分 铜仁学院附属中学概况	- 1 -
一、部门主要职能	- 1 -
二、部门机构设置	- 1 -
（一）预算单位构成	- 1 -
（二）内设机构设置	- 1 -
三、部门人员构成	- 2 -
第二部分 铜仁学院附属中学 2023 年预算公开报表	- 3 -
铜仁学院附属中学 2023 年单位收支预算总表	- 3 -
铜仁学院附属中学 2023 年单位收入预算总表	- 5 -
铜仁学院附属中学 2023 年单位支出预算总表	- 6 -
铜仁学院附属中学 2023 年财政拨款收支预算总表	- 9 -
铜仁学院附属中学 2023 年一般公共预算支出表	- 10 -
铜仁学院附属中学 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	- 11 -
铜仁学院附属中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表	- 16 -
铜仁学院附属中学 2023 年政府性基金预算支出表	- 17 -
铜仁学院附属中学 2023 年国有资本经营预算支出表	- 17 -
铜仁学院附属中学 2023 年基本支出预算总表	- 18 -

铜仁学院附属中学 2023 年项目支出预算总表	- 20 -
第三部分 铜仁学院附属中学 2023 年单位预算安排说明	- 21 -
一、单位收支总体情况说明	- 21 -
二、单位收入总体情况说明	- 21 -
三、单位支出总体情况说明	- 22 -
四、财政拨款收支总体情况说明	- 23 -
五、基本支出预算总体情况说明	- 24 -
六、项目支出预算总体情况说明	- 25 -
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明	- 25 -
八、政府性基金预算支出情况说明	- 26 -
九、国有资本经营预算支出情况说明	- 26 -
第四部分 其他重要事项说明	- 27 -
一、单位运行经费安排情况	- 27 -
二、政府采购情况	- 27 -
三、国有资产占有使用情况	- 27 -
四、预算绩效管理情况	- 28 -
五、部分专有名词解释	- 31 -

铜仁学院附属中学 2023 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 铜仁学院附属中学概况

一、部门主要职能

(一) 本单位主要职能是教育教学。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

二、部门机构设置

(一) 预算单位构成

铜仁学院附属中学 2023 年单位预算单位具体包括：财政全额拨款事业单位 1 个：铜仁学院附属中学。

(二) 内设机构设置

铜仁学院附属中学内设机构 12 个,分别为：教务处、政教处、办公室、保卫科、总务处、教科处、组织人事处、纪检监察室、团委、工会、电教中心、宣传统战科。

三、部门人员构成

铜仁学院附属中学核定编制数为 230 人，其中：其中：事业编制 230 人。2022 年年末实有人数总计 268 人（在职人员 220 人，离退休人员为 48 人）。

第二部分 铜仁学院附属中学 2023 年预算公开报表

表 1

铜仁学院附属中学 2023 年单位收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2023 年收入		2023 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	4083.38	一、本年支出	4083.38	
(一) 财政拨款收入	4083.38	(一) 一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	4083.38	(三) 国防支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		(四) 公共安全支出		
3. 国有资本经营预算收入		(五) 教育支出	2831.52	
(二) 财政专户管理资金收入		(六) 科学技术支出		
(三) 单位资金收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		
1. 事业收入		(八) 社会保障和就业支出	770.49	
2. 事业单位经营收入		(十) 卫生健康支出	154.34	
3. 上级补助收入		(十一) 节能环保支出		
4. 附属单位上缴收入		(十二) 城乡社区支出		
5. 其他收入		(十三) 农林水支出		
		(十四) 交通运输支出		
二、上年结转结余	0.00	(十五) 资源勘探工业信息等支出		
		(十六) 商业服务业等支出		
		(十七) 金融支出		
		(二十) 自然资源海洋气象等支出		
		(二十一) 住房保障支出	327.03	

铜仁学院附属中学 2023 年单位收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2023 年收入		2023 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(二十二)粮油物资储备支出		
		(二十四)灾害防治及应急管理支出		
		(二十九)其他支出		
		二、年终结转结余(非财政拨款)		
收 入 总 计	4083.38	支 出 总 计	4083.38	

铜仁学院附属中学 2023 年单位收入预算总表

单位：万元

部门 (单位)名称	收入总计	本年收入											上年结转结余								
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金			
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	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	一般公共预算收入			政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	
栏次	1=2+14	2	3= 4+5+6	4	5	6	7	8= 9+10 +11+ 12+1 3	9	10	11	12	13	14= 15+1 9+20	15= 16+1 7+18	16	17	18	19	20	
合计																					
铜仁学院附属中学	4083.38	4083.38	4083.38	4083.38	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	0.00	0.00	0.00

表 2

表 3

铜仁学院附属中学 2023 年单位支出预算总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																年终结转结余（非财政拨款）	备注
科目编码	科目名称				合计	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			单位资金				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1= 2+3= 4+20	2= 5+9+1 2+15+ 18+21	3= 7+1 0+1 3+1 6+1 9+2 2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
合计		4083.38	4083.38	0.00	4083.38	4083.38	4083.38	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	
205	教育支出	2831.52	2831.52	0.00	2831.52	2831.52	2831.52	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	

20502	普通教育	2831.52	2831.52	0.00	2831.52	2831.52	2831.52	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	0.00
2050203	初中教育	2831.52	2831.52	0.00	2831.52	2831.52	2831.52	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	0.00
208	社会保障和就业支出	770.49	770.49	0.00	770.49	770.49	770.49	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	0.00
20805	行政事业单位养老支出	770.49	770.49	0.00	770.49	770.49	770.49	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	0.00
2080502	事业单位离退休	180.31	180.31	0.00	180.31	180.31	180.31	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	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.71	366.71	0.00	366.71	366.71	366.71	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	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.74	89.74	0.00	89.74	89.74	89.74	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	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.73	133.73	0.00	133.73	133.73	133.73	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	0.00
210	卫生健康支出	154.34	154.34	0.00	154.34	154.34	154.34	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	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.34	154.34	0.00	154.34	154.34	154.34	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	0.00

2101102	事业单位 医疗	154.34	154.34	0.00	154.34	154.34	154.34	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	
221	住房保障 支出	327.03	327.03	0.00	327.03	327.03	327.03	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	
22102	住房改革 支出	327.03	327.03	0.00	327.03	327.03	327.03	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	
2210201	住房公积 金	327.03	327.03		327.03	327.03	327.03	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	
合计		4083.38	4083.38	0.00	4083.38	4083.38	4083.38	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	

表 4

铜仁学院附属中学 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	4083.38	一、本年支出		
（一）一般公共预算拨款	4083.38	（一）、一般公共服务支出		
（二）政府性基金预算拨款		（三）、国防支出		
（三）国有资本经营预算收入		（四）、公共安全支出		
		（五）、教育支出	2831.52	
		（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	770.49	
		（十）、卫生健康支出	154.34	
		（十一）、节能环保支出		
		（十二）、城乡社区支出		
		（十三）、农林水支出		
		（十四）、交通运输支出		
		（十五）、资源勘探工业信息等		
		（十六）、商业服务业等支出		
		（十七）、金融支出		
		（二十）、自然资源海洋气象等		
		（二十一）、住房保障支出	327.03	
		（二十二）、粮油物资储备支出		
		（二十四）、灾害防治及应急管		
		（二十九）、其他支出		
二、上年结转	0.00			
收入总计	4083.38	支出总计	4083.38	

表 5

铜仁学院附属中学 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		4,083.38	4,083.38	0.00	
205	教育支出	2,831.52	2,831.52	0.00	
20502	普通教育	2,831.52	2,831.52	0.00	
2050203	初中教育	2,831.52	2,831.52	0.00	
208	社会保障和就业支出	770.49	770.49	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	770.49	770.49	0.00	
2080502	事业单位离退休	180.31	180.31	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.71	366.71	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.74	89.74	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.73	133.73	0.00	
210	卫生健康支出	154.34	154.34	0.00	
21011	行政事业单位医疗	154.34	154.34	0.00	
2101102	事业单位医疗	154.34	154.34	0.00	
221	住房保障支出	327.03	327.03	0.00	
22102	住房改革支出	327.03	327.03	0.00	
2210201	住房公积金	327.03	327.03	0.00	

表 6

铜仁学院附属中学 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
**		合 计		4083.38
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	
		30102	津贴补贴	
		30103	奖金	
		30107	绩效工资	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
		30109	职业年金缴费	
		30110	职工基本医疗保险缴费	
		30112	其他社会保障缴费	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	
50201	办公经费	30201	办公费	
		30202	印刷费	
		30204	手续费	
		30205	水费	
		30206	电费	
		30207	邮电费	
		30209	物业管理费	

		30211	差旅费	
		30214	租赁费	
		30228	工会经费	
		30229	福利费	
		30239	其他交通费用	
		30240	税金及其他费用	
50202	会议费	30215	会议费	
50203	培训费	30216	培训费	
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	
		30224	被装购置费	
		30225	专用燃料费	
50205	委托业务费	30203	咨询费	
		30226	劳务费	
		30227	委托业务费	
50206	公务接待费	30217	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	
50306	设备购置	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	
		30207	信息网络及软件购置更新	

50307	其他资本性支出	31008	物资储备	
50399		31099	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设	
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	3647.65
50501	工资福利支出	30101	基本工资	1125.67
		30102	津贴补贴	406.41
		30103	奖金	528.00
		30107	绩效工资	638.29
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.71
		30109	职业年金缴费	89.74
		30110	职工基本医疗保险缴费	154.34
		30111	其他社会保障缴费	11.46
		30113	住房公积金	327.03
		30199	其他工资福利支出	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	118.05
		30201	办公费	
		30202	印刷费	
		30203	咨询费	
		30204	手续费	
		30205	水费	
		30206	电费	
		30207	邮电费	28.86
		30209	物业管理费	
		30211	差旅费	

		30212	因公出国（境）费用	
		30213	维修（护）费	
		30214	租赁费	
		30215	会议费	
		30216	培训费	
		30217	公务接待费	
		30218	专用材料费	
		30224	被装购置费	
		30225	专用燃料费	
		30226	劳务费	
		30227	委托业务费	
		30228	工会经费	43.37
		30229	福利费	45.82
		30231	公务用车运行维护费	
		30239	其他交通费用	
		30299	其他商品和服务支出	
		30240	税金及其他费用	
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	
		31013	公务用车购置	
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	
507	对企业的补助	312	资本性支出	
50701	费用补贴	31204	费用补贴	
50702	利息补贴	31205	利息补贴	
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	

509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	317.68
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	
		30305	生活补助	3.64
		30306	救济费	
		30307	医疗费补助	
50902	助学金	30308	助学金	
50905	离退休费	30301	离休费	
		30302	退休费	314.04
		30303	退职（役）费	
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	

表 7

铜仁学院附属中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022 年初预算数	2023 年初预算数				2023 年与上年预算数增减变化额	2023 年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
档次	1	2= 3+4+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	
1. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	
2. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

铜仁学院附属中学 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

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

表 9

铜仁学院附属中学 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

表 10

铜仁学院附属中学 2023 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	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	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3=4+5+6	4	5	6		7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13
410104 铜仁学院附属中学	人员类	20502	普通教育	30101	基本工资	1125.67	1125.67	1125.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	人员类			30102	津贴补贴	406.41	406.41	406.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类			30103	奖金	528.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类			30107	绩效工资	638.29	638.29	638.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类			30112	其他社会保障缴费	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类	20805	行政事业单位养老支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.71	366.71	366.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	人员类			30109	职业年金缴费	89.74	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	人员类			30302	退休费	314.04	314.04	314.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

人员类	21011	行政事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	154.34	154.34	154.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	22102	住房改革支出	30113	住房公积金	327.03	327.03	327.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	20502	普通教育	30207	邮电费	28.86	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30228	工会经费	43.37	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30229	福利费	45.82	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

铜仁学院附属中学 2023 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	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	
		3=4+5+6	4	5	6		7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13					
							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	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	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	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	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	0.00	0.00

第三部分 铜仁学院附属中学 2023 年单位预算安排说明

一、单位收支总体情况说明

1. 收入预算总额 4083.38 万元，其中：本年收入 4083.38 万元；上年结转结余 0 万元。本年收入：财政拨款收入 4083.38 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2. 支出预算总额 4083.38 万元，其中：本年支出 4083.38 万元；年终结转结余(非财政拨款) 0 万元。本年支出按支出功能分为：教育支出 2831.52 万元；社会保障和就业支出 770.49 万元；卫生健康支出 154.34 万元；住房保障支出 327.03 万元；2023 年预计年末无结转。

3. 铜仁学院附属中学 2023 年部门收支总预算 4083.38 万元，比 2022 年部门收支总预算增加 531.29 万元，主要原因一是薪级工资上调；二是社保及公积金缴纳基数增加。

二、单位收入总体情况说明

收入预算总额 4083.38 万元全部为当年预算，比上年增加 531.29 万元，主要原因一是薪级工资上调；二是社保及公积金缴纳基数增加。收入预算总额包括财政拨款收入 4083.38 万元，占总收入的 100%；财政专户管理资金收入 0 万元，占总收入的 0%；单位资金收入 0 万元，占总收入的 0%；上年结转结余 0 万

元，占总收入的 0%。按支出功能分为：教育支出 2831.52 万元，占总收入的 69.34%；社会保障和就业支出 770.49 万元，占总收入的 18.87%；卫生健康支出 154.34 万元，占总收入的 3.78%；住房保障支出 327.03 万元，占总收入的 8.01%。具体如下：

1. 教育支出支出（类）2831.52 万元，比上年增加 57.54 万元，其中：普通教育（款）初中教育（项）2831.52 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）770.49 万元，比上年增加 356.34 万元，其中：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）366.71 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）89.74 万元；事业单位离退休（项）180.31 万元，其他行政事业单位养老支出（项）133.73 万元。

3. 卫生健康支出（类）154.34 万元，比上年增加 41.38 万元，其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）41.38 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）327.03 万元，比上年增加 76.03 万元。

三、单位支出总体情况说明

支出预算总额 4083.38 万元，比上年增加 531.29 万元，一是薪级工资上调；二是社保及公积金缴纳基数增加。其中：基本支出 4083.38 万元，比上年增加 531.29 万元，占单位支出的 100%，原因是薪级工资

上调、社保及公积金缴纳基数增加；基本支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，按支出功能分类为：教育支出(类)2831.52万元，比上年增加57.54万元。社会保障和就业支出(类)770.49万元，比上年增加356.34万元；卫生健康支出(类)154.34万元，比上年增加41.38万元；住房保障支出(类)327.03万元，比上年增加76.03万元。

项目支出预算总额0万元，占单位支出的0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 财政拨款收入预算总额4083.38万元，其中：本年收入4083.38万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入4083.38万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2. 财政拨款支出预算总额4083.38万元，按支出功能分类：教育支出支出2831.52万元；社会保障和就业支出770.49万元；卫生健康支出154.34万元；住房保障支出327.03万元。

2023年财政拨款收支预算总额比上年增加531.29万元，一是薪级工资上调；二是社保及公积金缴纳基数增加。

五、基本支出预算总体情况说明

2023 年基本支出总额为 4083.38 万元，其中：人员经费 3965.33 万元，公用经费支出 118.05 万元，比上年增加 531.29 万元，一是薪级工资上调；二是社保及公积金缴纳基数增加。

人员经费 3965.33 万元，具体分为：工资福利支出 3647.65 万元、对个人和家庭的补助 317.68 万元。包括：基本工资 1125.67 万元、津贴补贴 406.41 万元、奖金 528.00 万元、绩效工资 638.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 366.71 万元、职业年金 89.74 万元、职工基本医疗保险缴费 154.34 万元、其他社会保障缴费 11.46 万元、住房公积金 327.03 万元、其他工资福利支出 0 万元；对个人和家庭的补助支出 317.68 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费 0 万元、退休费 314.04 万元、生活补助 3.64 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 118.05 万元。包括：办公费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 28.86 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、劳务费 0 万元、工会经费 43.37 万元、福利费 45.82、公务用车运行维护费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、其他交通费用 0 万元、资本性支出 0 万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2023 年项目支出总额为 0 万元，其中：一般公共预算项目支出 0 万元；政府政府性基金预算项目支出 0 万元；国有资本经营预算项目支出 0 万元。其中重点项目支出大于 100 万元共有 0 个。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，其中：一般公共预算安排 0 万元；政府政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年 0 万元相比增加 0 万元，增长率为 0%，明细如下：

1. 出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）
2. 车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。
- 3 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、单位运行经费安排情况

2023 年单位运行经费预算为 118.05 万元，比上年增加 33.26 万元，比上年增加 39.23%，变动原因是：主要原因 2023 年在职人员的移动通讯补贴计入单位运行经费预算。单位运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

我单位本年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止 2022 年年末，本部门国有资产合计 1920.51 万元，比上年增加 491.63 万元，增加原因是学校新建运动场引起资产增加。主要包括流动资产 566.69 万元、固定资产净值 811.66 万元（原值 1847.81 万元），无形资产净值 8.43 万元（原值 30.31 万元）等。（其中：单位车辆共计 1 辆，含：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、实物保障用车 0 辆、离退休干部管理机构服务用车 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)。2023 年拟购置固定资产 24.65 万元，主要是购买日常办公设备。

四、预算绩效管理情况

2023 年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标 1 个，预算资金 4083.38 万元。项目支出中：其他运转类项目 0 个，绩效目标 0 个，预算资金 0 万元；特定类项目 0 个，绩效目标 0 个，预算资金 0 万元。

铜仁学院附属中学部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

年度目标		目标 1：实施教育工程，校舍维修改造、设备设施投入 目标 2：开展乡村振兴工作 目标 3：规范招生办学 目标 4：开展特色教育，提升教育质量，提升办学水平 目标 5：加强教育行业监督管理，开展教育工作监督检查评估调研及教科研活动；6：扎实开展教育教学活动。							
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值			说明			
			指标性质	附中	单位				
绩效指标	产出指标	数量指标	实施新改扩建维修工程个数及采购设备设施批数	≥	2	个、批			
			组织开展高考、中考、自考等各类考试	≥	2	次			
			开展或参加各类教科研活动、科研课题、优质课评选、业务评比	≥	3	次			
			组织开展或参加教师培训	≥	205	人次			
			组织开展或参加 4+2 特色教育及比赛，各类主题班会	≥	30	次、个			
			开展乡村振兴工作，及时帮助解决问题	≥	1	个			
			建设维护各类信息化管理平台	≥	2.00	个			
			评选优秀教师、优秀班主任等各类先进人员	≥	90	人			
			质量指标	质量指标	学校工程建设、维修、设备设施等验收合格率	=	100	%	
					教育脱贫攻坚暨乡村振兴工作指定任务完成率	=	100	%	
	学生资助对象符合政策标准率	=			100	%			
	各类考试按上级政策完成率	=			100	%			
	教师培训合格率	=			100	%			

			教科研活动、科研课题、优质课评选、检查指导调研评估、创先等活动实现预期目标，工作完成率达 100%	=	100	%	
			4+2 特色教育活动、主题班会等任务完成率	=	100	%	
			评选优秀教师、优秀班主任等各类先进人员符合政策率	=	100	%	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成	=	1.00	年	
		成本指标	人员类经费支出	≤	3965.33	万元	
	运转类公用经费		≤	118.05	万元		
	效益指标	社会效益	保障教育公平，构建和谐的育人环境。对教育满意度达 90% 以上。	≥	90.00	%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90.00	%	

五、部分专有名词解释

1. 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，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：包括因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 单位运行经费：指单位的公用经费，具体为保障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。

15. 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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。