

四平市实验中学 2023 年部门预算

二〇二三年 二月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

认真贯彻党和国家的各项方针、政策，不断规范办学行为，全面推进素质教育。按照《中华人民共和国教育法》有关规定，实施三年制普通高中教育，培养德、智、体等全面发展的合格毕业生，为高等学校输送生源，为社会培养和输送有素质，有能力的建设者。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市实验中学内设 12 个机构，分别为：

校长办公室

党委办公室

教务处

高一年组

高二年组

高三年组

总务处

团委

政教处

保卫处

科研处

综合素质评价办公室

支出总表

单位：万元						
功能分类 科目名称	总计	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
205教育支出	3,237.64	3,053.44	184.20			
20502普通教育	3,237.64	3,053.44	184.20			
2050204高中教育	3,237.64	3,053.44	184.20			
208社会保障和就业支出	517.67	517.67				
20805行政事业单位养老支出	517.67	517.67				
2080502事业单位离退休	30.06	30.06				
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.61	487.61				
210卫生健康支出	222.47	222.47				
21011行政事业单位医疗	222.47	222.47				
2101102事业单位医疗	195.0	195.04				
2101103公务员医疗补助	21.3	21.33				
2101199其他行政事业单位医疗支出	6.1	6.10				
221住房保障支出	365.71	365.71				
22102住房改革支出	365.71	365.71				
2210201住房公积金	365.71	365.71				
合计	4,343.49	4,159.29	184.20			

财政拨款收支预算表

单位：万元				
收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公 共预算	政府性 基金预算
一、本年收入		一、一般公共服务		
一般公共预算拨款	4343.49	二、外交支出		
政府性基金预算拨款		三、国防支出		
国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出		
		五、教育支出	3237.64	
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	517.67	
		九、卫生健康支出	222.47	
		十、住房保障支出	365.71	
本 年 收 入 合 计	4343.49	本 年 支 出 合 计	4343.49	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
国有资本经营预算拨款				
收 入 总 计	4343.49	支 出 总 计	4343.49	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计：	4343.49	4159.29	4156.29	3.00	184.20
205教育支出	3237.64	3053.44	3050.44	3.00	184.20
20502普通教育	3237.64	3053.44	3050.44	3.00	184.20
2050204高中教育	3237.64	3053.44	3050.44	3.00	184.20
208社会保障和就业支出	517.67	517.67	517.67		
20805行政事业单位养老支出	517.67	517.67	517.67		
2080502事业单位离退休	30.06	30.06	30.06		
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.61	487.61	487.61		
210卫生健康支出	243.8	243.8	222.47		
21011行政事业单位医疗	222.47	222.47	222.47		
2101102事业单位医疗	195.04	195.04	195.04		
2101103公务员医疗补助	21.33	21.33	21.33		
2101199其他行政事业单位医疗支出	6.10	6.10	6.10		
221住房保障支出	365.71	365.71	365.71		
22102住房改革支出	365.71	365.71	365.71		
2210201住房公积金	365.71	365.71	365.71		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	4159.29	4156.29	3.00
一、工资福利支出	4123.35	4123.35	
基本工资	1887.85	1887.85	
津贴补贴	58.83	58.83	
奖金	157.32	157.32	
绩效工资	943.56	943.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	487.61	487.61	
职工基本医疗保险缴费	195.04	195.04	
公务员医疗补助缴费	21.33	21.33	
其他社会保障缴费	6.10	6.10	
住房公积金	365.71	365.71	
二、商品和服务支出	3.00		3.00
差旅费	3.00		3.00
三、对个人和家庭的补助	32.94	32.94	
离休费	28.62	28.62	
生活补助	1.44	1.44	
其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88	

一般公共预算“三公”经费支出表

		单位：万元
项 目	2023年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：

1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2023年预算数”的实有人员430人，其中：在职人员327人，离退休人员103人。

政府性基金预算支出表

			单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平市实验中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年课后服务费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	145.2万元		
	其中：财政拨款	145.2万元		
	其他资金			
年度绩效目标	通过执行预算，保障在校教职员工的教學热情以及生活要求，不断提升教师业务水平及教师荣誉感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受益学校	1所
			受益学生人数	≥4000人
		质量指标	满足在校教职员工的教學热情及生活要求	≥95%
		成本指标	课后服务费的标准为上课教师每分钟2元钱，管理人员每分钟1元钱，按实际累计所得	≤435.6万元
		时效指标	市级资金按学期及时下达率、发放率	100%
	效果指标	经济效益指标	减轻家长负担，市财政按照规定负担课后服务费的三分之一	≤145.2万元
		社会效益指标	全面贯彻党的教育方针，推动高中教育优质均衡发展	积极性持续提升
		可持续影响指标	推进教育公平和社会公正	有效提升
		满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年班主任津贴		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	39万元		
	其中：财政拨款	39万元		
	其他资金			
年度绩效目标	切实维护班主任的合法权益，保障班主任待遇，不断提升班主任队伍专业化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受益学校	1所
			受益学生人数	≥4000人
		质量指标	开展家访、组织学生开展活动积极主动性	≥95%
		成本指标	学校每位班主任每月500元，一年十个月	39万元
		时效指标	市级资金按学期及时下达率、发放率	100%
	效果指标	经济效益指标	减轻学校负担，市财政足额拨付班主任津贴	39万元
		社会效益指标	全面贯彻党的教育方针，推动高中教育优质均衡发展	积极性持续提升
		可持续影响指标	推进教育公平和社会公正	有效提升
		满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 4343.49 万元，全部为当年预算。比 2022 年预算数增加 266.96 万元。主要原因是 2022 年全员涨工资，人员工资总金额增加；人员数量增加，导致工资及人员社会保障费用增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 4343.49 万元，其中：本年收入 4343.49 万元，占 100.0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4343.49 万元，占 100.0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0.0 %；事业收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 4343.49 万元，其中：基本支出

4,159.29 万元，占 95.8%；项目支出 184.2 万元，占 4.2%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 4343.49 万元，其中：本年收入 4343.49 万元。支出包括：教育支出 3237.64 万元，社会保障和就业支出 517.67 万元，卫生健康支出 222.47 万元，住房保障支出 365.71 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 4343.49 万元，其中：基本支出 4,159.29 万元，占 95.8%；项目支出 184.2 万元，占 4.2%。基本支出中，人员经费 4156.29 万元，占 99.9%；公用经费 3 万元，占 0.1%。

教育（类）支出 3237.64 万元，占 74.5%，主要用于在职教师工资及年终一次性奖金。以及课后服务费及班主任津贴项目支出。

社会保障和就业（类）支出 517.67 万元，占 11.9%，主要用于离休人员工资、遗属补助，在职人员养老保险费支出。

卫生健康（类）支出 222.47 万元，占 5.1%，主要用于在职人员医疗保险费支出。

住房保障（类）支出 365.71 万元，占 8.5%，主要用于在职人员住房公积金交纳支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 4159.29 万元，其中：

人员经费 4156.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3 万元，主要包括：差旅费。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2022 年预算数减少（增加）0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2022 年预算数减少（增加）0 万元，主要原因是

本单位不涉及此项支出。

2、公务接待费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 元，主要原因是

本单位不涉及此项支出。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，主要原因是；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，主要原因是

本单位不涉及此项支出。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，

人员经费 0 万元，占 0.0%；公用经费 0 万元，占 0.0 %。

本单位不涉及此项支出。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0.0%。

本单位不涉及此项支出。

十、项目支出绩效目标情况说明

（一）按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，四平市教育局 2023 年确定 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

（二）按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2023 年我单位确定 2 个二级项目，涉及金额 184.2 万元。其中：

1、课后服务费项目，涉及金额 145.2 万元。

项目支出绩效目标 1：通过执行预算，保障在校教职员工的教學热情以及生活要求；2：不断提升教师业务水平及教师荣誉感。进一步细化产出指标下的数量指标，分别为受益学校 1 所；受益学生人数大于等于 4000 人；质量指标：分别为满足在校教职员工的教學热情及生活要求；时效指标：分别为及时发放，市级资金按学期及时下达；成本指标：课后服务费的标准按上课教师每分钟 2 元钱，教辅人员每分钟 1 元钱，实际课后服务时间计算所得。2023 年成本资金预

计为 145.2 万元。效果指标下的经济效益指标，为减轻学校负担，市财政按照规定负担课后服务费的三分之一，确保资金的有效使用，保障教学工作的顺利开展；社会效益指标：为全面贯彻党的教育方针，推动高中教育优质均衡发展；可持续影响指标：为推进教育公平和社会公正；满意度指标：分别为学生满意度，家长满意度，教师满意度。

2、班主任津贴项目，涉及金额 39 万元。

项目支出绩效目标 1：健全完善班主任考评、奖励、表彰等各项制度，切实维护班主任的合法权益，保障班主任待遇；2：不断提升班主任队伍专业化水平。进一步细化产出指标下的数量指标，分别为受益学校 1 所；受益学生人数大于等于 4000 人；质量指标：分别为开展家访、组织学生开展活动等；时效指标：为及时发放，市级资金按学期及时下达；成本指标：全校每位班主任每月 500 元，每年按十个月发放。效果指标下的经济效益指标，为减轻学校负担，市财政足额拨付班主任津贴，确保资金的有效使用，保障教学工作的顺利开展；社会效益指标：为全面贯彻党的教育方针，推动高中教育优质均衡发展；可持续影响指标：为推进教育公平和社会公正；满意度指标：分别为学生满意度，家长满意度，教师满意度。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）、机关运行经费说明

2023 年部门本级等 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少（增加）0 万元。

本单位不涉及此项支出

（二）、政府采购情况说明

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

本单位不涉及此项支出

（三）、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 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，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上通用设备 0 台（套），计划新增单价 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

本单位不涉及此项支出

（四）、项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 184.2 万元，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 184.2 万元，财政拨款结转 0 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、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。如普通高中收取的学费收入。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、教育支出：反映政府教育事务支出。

七、普通教育：反映各类普通教育支出。

八、高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十一、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、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缴费支出。

十三、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十四、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十五、事业单位医疗：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的医疗经费。

十六、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。

十七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十八、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十九、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。

二十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十一、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括

公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

二十二、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

二十三、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十四、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十五、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

二十六、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和

家庭的补助支出。

二十八、离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

二十九、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

三十、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

三十一、助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

三十二、项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。