

延边第一中学
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023 年政府性基金预算支出情况

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

全面贯彻党的教育方针，实施高中学历教育，全面推进素质教育，促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为学生终身发展奠定基础。

二、 机构设置

根据上述职责延边第一中学校核定 226 名事业编制，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 6 个。

- （一）教务科
- （二）政教科
- （三）教科研科
- （四）工会
- （五）总务科
- （六）团委

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边第一中学

单位：万元

序号	项 目	收 入			支 出			
		2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	3,239.92	3,239.92		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 拨款收入	3,239.92	3,239.92		二、外交支出			
3	政府性基金预 算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营 预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出	2,571.41	2,571.41	
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传 媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支 出	290.18	290.18	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	160.70	160.70	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信 息等支出			
16					十六、商业服务业等支 出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支 出			
19					十九、自然资源海洋气 象等支出			
20					二十、住房保障支出	217.63	217.63	
21					二十一、粮油物资储备 支出			
22					二十二、国有资本经营 预算支出			
23					二十三、灾害防治及应 急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	3,239.92	3,239.92		本年支出合计	3,239.92	3,239.92	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	3,239.92	3,239.92		支出总计	3,239.92	3,239.92	

收入总表(预算表2)

预算单位：延边第一中学

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										上年结转结余						
				小计	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	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	3,239.92	3,239.92	3,239.92															
2	200	延边朝鲜族自治州教育局	3,239.92	3,239.92	3,239.92															
3	200007	延边第一中学	3,239.92	3,239.92	3,239.92															

支出总表（预算表3）

预算单位：延边第一中学

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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		合计	3,239.92	2,840.23	399.69			
2	205	教育支出	2,571.41	2,171.72	399.69			
3	20502	普通教育	2,571.41	2,171.72	399.69			
4	2050204	高中教育	2,571.41	2,171.72	399.69			
5	208	社会保障和就业支出	290.18	290.18				
6	20805	行政事业单位养老支出	290.18	290.18				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.18	290.18				
8	210	卫生健康支出	160.70	160.70				
9	21011	行政事业单位医疗	160.70	160.70				
10	2101102	事业单位医疗	116.07	116.07				
11	2101103	公务员医疗补助	39.19	39.19				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44				
13	221	住房保障支出	217.63	217.63				
14	22102	住房改革支出	217.63	217.63				
15	2210201	住房公积金	217.63	217.63				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边第一中学

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	3,239.92	3,239.92		一、本年支出	3,239.92	3,239.92	
2	一般公共预算拨款	3,239.92	3,239.92		一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出	2,571.41	2,571.41	
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	290.18	290.18	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	160.70	160.70	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	217.63	217.63	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	3,239.92	3,239.92		支出总计	3,239.92	3,239.92	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边第一中学

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	3,239.92	2,840.23	2,474.79	365.44	399.69
2	205	教育支出	2,571.41	2,171.72	1,806.28	365.44	399.69
3		教育支出	2,571.41	2,171.72	1,806.28	365.44	399.69
4	2050204	高中教育	2,571.41	2,171.72	1,806.28	365.44	399.69
5	208	社会保障和就业支出	290.18	290.18	290.18		
6		社会保障和就业支出	290.18	290.18	290.18		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.18	290.18	290.18		
8	210	卫生健康支出	160.70	160.70	160.70		
9		卫生健康支出	160.70	160.70	160.70		
10	2101102	事业单位医疗	116.07	116.07	116.07		
11	2101103	公务员医疗补助	39.19	39.19	39.19		
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44	5.44		
13	221	住房保障支出	217.63	217.63	217.63		
14		住房保障支出	217.63	217.63	217.63		
15	2210201	住房公积金	217.63	217.63	217.63		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边第一中学

单位：万元

序号					
1		合计	2,840.23	2,474.79	365.44
2	301	工资福利支出	2,458.26	2,458.26	
3	30101	基本工资	1,096.39	1,096.39	
4	30102	津贴补贴	89.91	89.91	
5	30107	绩效工资	535.96	535.96	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.18	290.18	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	116.07	116.07	
8	30111	公务员医疗补助缴费	39.19	39.19	
9	30112	其他社会保障缴费	45.69	45.69	
10	30113	住房公积金	217.63	217.63	
11	30199	其他工资福利支出	27.24	27.24	
12	302	商品和服务支出	365.44		365.44
13	30201	办公费	32.00		32.00
14	30202	印刷费	3.50		3.50
15	30205	水费	18.77		18.77
16	30206	电费	35.04		35.04
17	30207	邮电费	7.50		7.50
18	30208	取暖费	129.47		129.47
19	30211	差旅费	17.84		17.84
20	30213	维修(护)费	20.00		20.00
21	30215	会议费	2.00		2.00
22	30216	培训费	5.00		5.00
23	30226	劳务费	30.00		30.00
24	30228	工会经费	22.00		22.00
25	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
26	30299	其他商品和服务支出	40.52		40.52
27	303	对个人和家庭的补助	16.53	16.53	
28	30305	生活补助	3.12	3.12	
29	30309	奖励金	0.19	0.19	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	13.22	13.22	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：延边第一中学

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	1.8	1.8	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	1.8	1.8	
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8	1.8	
（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 0 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 266 人，其中：在职人员 184 人，离退休人员 82 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边第一中学

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边第一中学

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边第一中学

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					399.69	399.69							
2	311	专项业务支出					399.69	399.69							
3	311-专项业务支出		基础教育教学发展				134.52	134.52							
4				课后服务补贴经费	延边第一中学		134.52	134.52							
5	311-专项业务支出		基础教育教学管理及条件改善				265.17	265.17							
6				普通高中办学经费	延边第一中学		151.17	151.17							
7				朝鲜族高中统招免学费补助	延边第一中学		114.00	114.00							

项目支出绩效目标表



项目名称		课后服务补贴经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州教育局-200				
项目资金 (万元)	年度资金总额	134.52				
	其中：财政拨款	134.52				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	发挥我校在办学模式、育人理念、师资力量优势，顺应中小学教育发展新趋势，拓展学生学习空间、切实做到给学生减负、推进素质教育、落实立德树人根本任务，减轻学生校外过重课业负担、促进学生身心健康发展，为家长减轻自身经济负担、减轻看管孩子学习负担的迫切需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	收费标准	=260元	20	
			产出指标	数量指标	学生数	=1210人
				晚自习	=3786课时	6
				周六上课	=136课时	6
				体育训练	=436课时	6
				教师数	=170人	6
		质量指标	工作目标实现	95%	5	
		时效指标	资金使用时间	2023年12月31日	5	
效益指标	社会效益指标	减轻负担	有效减轻	30		

项目支出绩效目标表



项目名称		普通高中办学经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州教育局-200			
项目资金 (万元)	年度资金总额	151.17			
	其中：财政拨款	151.17			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	办公耗材13万，差旅费38万，维修支出43.1万，清洁劳务支出12.07万，体育教学用品及耗材2万，设备支出43万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	维修费支出	=43.1万元	4
			清洁人员服务费	=12.07万元	3
			体育教学用品及耗材	=2万元	3
			办公耗材采购成本	=13万元	4
			差旅费支出	=38万元	3
			设备支出	=43万元	3
	产出指标	数量指标	办公耗材采购次数	<=15次	5
			出差次数	<=15次	5
			维修次数	<=9次	5
			设备数量	<=50件	5
			清洁劳务人员	=11人	5
			体育教学用品	=120件	5
		质量指标	验收质量	合格	5
		时效指标	完工时间	及时	5
效益指标	社会效益指标	提高教学环境质量	有效提高	30	

项目支出绩效目标表



项目名称		朝鲜族高中统招生免学费补助			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州教育局-200			
项目资金 (万元)	年度资金总额	114.00			
	其中：财政拨款	114.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	办公费12万，印刷费18万，物业管理费84万				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	办公费	=12万元	5
			人均清洁服务成本	=2240元	5
			印刷费	=18万元	5
			人均物业成本	=2278元	5
	产出指标	数量指标	印刷品采购次数	<=5次	7
			办公耗材采购次数	<=10次	7
			清洁劳务用工人数	=16人	7
			物业用工人数	=15人	7
			质量指标	物业人员工作质量合格率	95%
	时效指标	物业人员到岗	按时到位	6	
	效益指标	社会效益指标	教学环境质量	有效提高	30

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出，住房保障支出。2023 年收支总预算 3239.92 万元，其中：当年预算 3239.92 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 19.91 万元，主要原因是人员的增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 3239.92 万元，其中：本年收入 3239.92 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3239.92 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 3239.92 万元，其中：基本支出 2840.23 万元，占 87.66%；项目支出 399.69 万元，占 12.34%；事业单位经营支出 0 万元，占 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 3239.92 万元。其中：本年收入 3239.92 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 2571.41 元，社会保障和就业支出 290.18 万元，卫生健康支出 160.7 万元，住房保障支出 217.63 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 3239.92 万元，其中：基本支出 2840.23 万元，占 87.66%；项目支出 399.69 万元，占 12.34%。基本支出中，人员经费 2474.79 万元，占 87.13%；公用经费 365.44 万元，占 12.87%。

教育支出 2571.41 万元，占 79.37%，主要用于本部门人员经费、公用经费。

社会保障和就业（类）支出 290.18 万元，占 8.95%，主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 160.7 万元，占 4.96%，主要用于在职人员医疗保险的缴存。

住房保障（类）支出 217.63 万元，占 6.72%，主要用于在职人员住房公积金的缴存。

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 2840.23 万元，其中：

人员经费 2474.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 365.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会

议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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1.8万元，其中：当年预算1.8万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少1.73万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相等X。

2、公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算数减少3.53万元，主要原因是本单位本年没有安排公务接待费预算。

3、公务用车购置及运行费1.8万元，其中：当年预算1.8万元；上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算数增加1.8万元。公务用车运行维护费1.8万元，其中：当年预算1.8万元；上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算数增加1.8万元，主要原因：我校有一辆公务用车，本年预算安排了一辆公务用车的运行维护费。公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年预算数和2022年预算数相等。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本单位无2023年政府性基金预算支出情况。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2023 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无 2023 年机关运行经费支出情况。

（二）政府采购情况

本单位无 2023 年政府采购情况。2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 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。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 84000 平方米，房屋 46680.98 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 1 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

本单位 2023 年无部门预算安排购置车辆、土地、房屋。本单位 2023 年无计划新增单价 50 万元及以上的通用设备、计划新增单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 399.69 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 399.69 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）预算绩效情况说明

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，2023 年确定 3 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 399.69 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：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。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十四）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。