

延边第二中学  
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 2022 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

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）精神，按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立延边第二中学，为隶属于延边朝鲜族自治州教育局的公益二类事业单位。主要职责：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，延边二中设5个内设机构，分别为：

（一）教导处：教导处具体负责学校常规的教育、教学工作，协助管理教育、教学方面的科学研究和教学研究工作的。

（二）政教处：政教处具体负责班主任管理和学生思想政治教育工作，规范学生行为，以及处理违纪学生等工作。

（三）教科研处：教科研处具体负责学校教育科学研究工作、信息技术的培训和应用工作、校园网络管理工作以及学校的对外宣传等工作。

（四）总务处：总务处具体负责学校后勤工作。

（五）办公室：办公室具体负责办公室的日常工作，包括人事工作、外籍学生的管理工作和校长安排的其他工作。

本部门无下属单位。

## 第二部分 2023 年部门预算表

### 收支总表(预算表1)

预算单位：延边第二中学

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、财政拨款收入	3,100.91	3,100.31	0.60	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 财政拨款收入	3,100.91	3,100.31	0.60	二、外交支出			
3	政府性基金预 算财政拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营 预算财政拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出	2,398.12	2,397.52	0.60
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	303.65	303.65	
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	171.41	171.41	
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	227.74	227.74	
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	3,100.91	3,100.31	0.60	本年支出合计	3,100.91	3,100.31	0.60
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	3,100.91	3,100.31	0.60	支出总计	3,100.91	3,100.31	0.60

## 收入总表(预算表2)

预算单位：延边第二中学

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	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 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 金结余	事业 基金补 支差 额	
1		合计	3,360.91	3,360.31	3,100.31			260.00						0.60	0.60						
2	200	延边朝鲜族自治州教育局	3,360.91	3,360.31	3,100.31			260.00						0.60	0.60						
3	200008	延边第二中学	3,360.91	3,360.31	3,100.31			260.00						0.60	0.60						

## 支出总表（预算表3）

预算单位：延边第二中学

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	3,100.31	3,019.96	80.35			
2	205	教育支出	2,397.52	2,317.17	80.35			
3	20502	普通教育	2,397.52	2,317.17	80.35			
4	2050204	高中教育	2,397.52	2,317.17	80.35			
5	208	社会保障和就业支出	303.65	303.65				
6	20805	行政事业单位养老支出	303.65	303.65				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.65	303.65				
8	210	卫生健康支出	171.41	171.41				
9	21011	其他行政事业单位医疗支出	171.41	171.41				
10	2101102	事业单位医疗	124.66	124.66				
11	2101103	公务员医疗补助	41.06	41.06				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.69	5.69				
13	221	住房保障支出	227.74	227.74				
14	22102	住房改革支出	227.74	227.74				
15	2210201	住房公积金	227.74	227.74				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 延边第二中学

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	3,100.91	3,100.31	0.60	一、本年支出	3,100.91	3,100.31	0.60
2	一般公共预算拨款	3,100.91	3,100.31	0.60	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	2,398.12	2,397.52	0.60
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	303.65	303.65	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	171.41	171.41	
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、自然资源海洋气象支出			
21					二十、住房保障支出	227.74	227.74	
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	3,100.91	3,100.31	0.60	支出总计	3,100.91	3,100.31	0.60

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边第二中学

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	3,100.91	3,020.56	2,616.69	403.87	80.35
2	205	教育支出	2,398.12	2,317.77	1,913.90	403.87	80.35
3		教育支出	2,398.12	2,317.77	1,913.90	403.87	80.35
4	2050204	高中教育	2,398.12	2,317.77	1,913.90	403.87	80.35
5	208	社会保障和就业支出	303.65	303.65	303.65		
6		社会保障和就业支出	303.65	303.65	303.65		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.65	303.65	303.65		
8	210	卫生健康支出	171.41	171.41	171.41		
9		卫生健康支出	171.41	171.41	171.41		
10	2101102	事业单位医疗	124.66	124.66	124.66		
11	2101103	公务员医疗补助	41.06	41.06	41.06		
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.69	5.69	5.69		
13	221	住房保障支出	227.74	227.74	227.74		
14		住房保障支出	227.74	227.74	227.74		
15	2210201	住房公积金	227.74	227.74	227.74		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边第二中学			单位：万元		
序号					
1		合计	3,019.96	2,616.09	403.87
2	301	工资福利支出	2,570.17	2,570.17	
3	30101	基本工资	1,121.85	1,121.85	
4	30102	津贴补贴	98.66	98.66	
5	30107	绩效工资	583.79	583.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.65	303.65	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	121.46	121.46	
8	30111	公务员医疗补助缴费	41.06	41.06	
9	30112	其他社会保障缴费	47.85	47.85	
10	30113	住房公积金	227.74	227.74	
11	30199	其他工资福利支出	24.12	24.12	
12	302	商品和服务支出	403.87		403.87
13	30201	办公费	49.41		49.41
14	30202	印刷费	1.82		1.82
15	30205	水费	16.87		16.87
16	30206	电费	23.98		23.98
17	30207	邮电费	7.12		7.12
18	30208	取暖费	154.08		154.08
19	30209	物业管理费	10.00		10.00
20	30211	差旅费	1.59		1.59
21	30213	维修(护)费	32.94		32.94
22	30215	会议费	1.56		1.56
23	30216	培训费	3.29		3.29
24	30217	公务接待费	0.82		0.82
25	30218	专用材料费	17.29		17.29
26	30226	劳务费	35.47		35.47
27	30228	工会经费	20.29		20.29
28	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
29	30299	其他商品和服务支出	25.54		25.54
30	303	对个人和家庭的补助	45.92	45.92	
31	30301	离休费	27.59	27.59	
32	30307	医疗费补助	3.20	3.20	
33	30309	奖励金	0.43	0.43	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	14.69	14.69	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边第二中学

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	2.62	2.62	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.82	0.82	
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 290 人，其中：在职人员 198 人，离退休人员 92 人。预算

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：延边第二中学

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无 2023 年政府性基金预算支出情况

# 国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边第二中学

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：延边第二中学

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					80.35	80.35							
2	311	专项业务支出					80.35	80.35							
3	311-专 项业务		基础教育 教学发展				80.35	80.35							
4				普通高中课 后服务费	延边第二中学		80.35	80.35							



### 项目支出绩效目标表

项目名称		普通高中课后服务费			
项目层次		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	80.35			
	其中：财政拨款	80.35			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	为顺应中小学教育发展趋势，切实解决学生和家長对课后服务的现实需求，促进学生健康成长落实立德树人根本任务进一步提升教学质量增强教育服务职能				
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	每课时成本	80元	20
			产出指标	数量指标	课后服务费
	产出指标	数量指标	参与课后服务教师人数	<=160人	4
			晚自习课时/月	<2688课时	5
			课时	<=1536课时	5
			体育 艺术训练	<=234课时	5
			全校班级数量	=48个	5
			学生收费标准	=260人/月	5
			质量指标	课后服务工作目标	95%
	时效指标	资金使用时限	2023年3月至2024年1月	4	
效益指标	社会效益指标	解决家長接学生困难的问题	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、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。2023 年收支总预算 3100.91 万元，其中：当年预算 3100.31 万元；上年结转 0.6 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 22 万元。主要原因：2023 年安排项目数较上年多。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 3100.91 万元，其中：本年收入 3100.31 万元，占 100%；上年结转 0.6 万元，占 0.02%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3100.31 万元，占 100%。

#### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 3100.91 万元，其中：基本支出 3020.56 万元，占 97.41%；项目支出 80.35 万元，占 2.59%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 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 3100.91 万元。其中：本年收入 3100.31 万元，上年结转 0.6 万元。支出包括：教育支出 2398.12 万元，社会保障和就业支出 303.65 万元，卫生健康支出 171.41 万元，住房保障支出 227.74 万元。

## 五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款 3100.91 万元，其中：其中：基本支出 3020.56 万元，占 97.41%；项目支出 80.35 万元，占 2.59%。基本支出中，人员经费 2616.09 万元，占 86.6%；公用经费 403.87 万元，占 13.4%。

教育支出 2398.12 万元，占 77.34%，主要用于本部门人员经费、公用经费以及项目经费。

社会保障和就业支出 303.65 万元，占 9.79%，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 171.41 万元，占 5.53%，主要用于本部门医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。

住房保障支出 227.74 万元，占 7.34%，主要用于本部门教职工住房公积金的缴存。

## 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 3020.56 万元，其中：

人员经费 2616.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 403.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经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 2.62 万元，其中：当年预算 2.62 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 1.18 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 年当年预算数比 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0.82 万元，其中：当年预算 0.82 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 2.98 万元，主要原因是本部门严格贯彻中央厉行节约、反对浪费条例，减少不必要的招生宣传活动。

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，主要原因维护本部门车辆燃油费、保险及维修款，加强公务用车管理。

### **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 59638.88 平方米，房屋 54094.94 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 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 80.35 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 80.35 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 1 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 80.35 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。