**2023年华师大二附中乐东黄流中学预算**

目录

1. 华师大二附中乐东黄流中学概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 华师大二附中乐东黄流中学2023年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 华师大二附中乐东黄流中学2023年部门预算情况说明 名词解释
16. 华师大二附中乐东黄流中学概况
17. 主要职能

（一）  宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）  根据教育规律办学，开展初高中教育教学活动，全面推进素质教育。

二、 内设机构：校办、课程与教研部、人力资源部、学生发展部、学生活动部、教育科研部、卓越学院、公共事务部、信息资源部。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

本部门预算编制范围的二级预算单位包括：华东师范大学第二附属中学乐东黄流中学本级。

第二部分 华师大二附中乐东黄流中学2023年部门预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 华师大二附中乐东黄流中学2023年部门预算情况说明

一、关于华师大二附中乐东黄流中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

华师大二附中乐东黄流中学2023年财政拨款收入预算6359.44万元。其中，地方公共财政拨款6359.44万元（其中，一般公共预算资金6359.44万元，政府性基金预算资金0万元），单位资金0万元。2023年单位预算总支出6359.44万元。其中，基本支出5991.44万元[包括人员支出5903.91万元，公用支出87.53万元]，项目支出368万元。

二、关于华师大二附中乐东黄流中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

华师大二附中乐东黄流中学2023年一般公共预算当年拨款6359.44万元，比上年预算数6504.25万元减少144.81万元，主要是项目支出和人员减少，2022年度发放60%奖励性绩效工资和发放100%奖励性绩效工资导致绩效工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出4450.86万元，占69.99%；社会保障和就业支出（类）支出827.56万元，占13.01%；卫生健康支出（类）支出623.51万元，占9.80%；住房保障支出（类）支出447.51万元，占7.04%，知识产权事务支出10万元，占0.16%。

三、关于华师大二附中乐东黄流中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

华师大二附中乐东黄流中学2023年一般公共预算总支出为总支出6359.44万元，其中：

人员支出5903.91万元，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、邮电费、奖励金，占92.84%；公用支出87.53万元，占1.38%；项目支出368万元，占5.78%（详见附件）

四、华师大二附中乐东黄流中学2023年“三公”经费预算情况说明

（一）华师大二附中乐东黄流中学2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据（如外事部门等）安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。公务接待0批，0人。

（二）华师大二附中乐东黄流中学2022年年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据（如外事部门等）安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。公务接待0批，0人。

五、关于华师大二附中乐东黄流中学2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

华师大二附中乐东黄流中学2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本年无政府性资金预算，与上年持平。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本年无政府性资金预算，与上年持平。

六、关于华师大二附中乐东黄流中学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，华师大二附中乐东黄流中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、住房保障支出。华师大二附中乐东黄流中学2023年收入总预算6579.44万元，支出总预算6579.44万元。

七、关于华师大二附中乐东黄流中学2022年收入预算情况说明

华师大二附中乐东黄流中学2023年收支总预算6579.44万元，其中：一般公共预算收入6359.44万元，占96.66%；财政专户管理资金收入220万元，占3.34%。比上年预算数减少177.81万元，主要是项目支出和人员减少，2022年度发放60%奖励性绩效工资和发放100%奖励性绩效工资导致绩效工资增加。

八、关于华师大二附中乐东黄流中学2023年支出预算情况说明

华师大二附中乐东黄流中学2023年支出预算6359.44万元，其中：基本支出5991.44万元，占94.21%；项目支出368万元，占5.79%。比上年预算数减少144.81万元，主要是项目支出和人员减少，2022年度发放60%奖励性绩效工资和发放100%奖励性绩效工资导致绩效工资增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

华师大二附中乐东黄流中学2023年本级及下属各预算单位政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，华师大二附中乐东黄流中学本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车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0万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

华师大二附中乐东黄流中学2023年14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6359.44万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于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。

七、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。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，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、被装购置费、专用燃料费、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等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。