

铜陵市第五中学 2023 年
单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 铜陵市第五中学 2023 年收支总表
2. 铜陵市第五中学 2023 年收入总表
3. 铜陵市第五中学 2023 年支出总表
4. 铜陵市第五中学 2023 年财政拨款收支总表
5. 铜陵市第五中学 2023 年一般公共预算支出表
6. 铜陵市第五中学 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 铜陵市第五中学 2023 年政府性基金预算支出表
8. 铜陵市第五中学 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 铜陵市第五中学 2023 年项目支出表
10. 铜陵市第五中学 2023 年政府采购支出表
11. 铜陵市第五中学 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明

4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施初中、高中学历教育和民族教育，促进基础教育发展。

二、铜陵市第五中学预算构成

铜陵市第五中学 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）加强师资队伍建设，尤其是思政教师队伍建设，抓好抓实师德师风建设以及专业素质提升。

（二）构建德智体美劳全面培养的教育体系，办好思想政治理论课关键课程。

（三）积极推进新课程改革，确保“双减”工作不折不扣落到实处。

（四）加强党建和意识形态工作，做好学校档案工作。

（五）加强学生思想政治教育，建设积极向上的校园文化和班级文化。

（六）加强家长学校建设，强化家庭教育支持，夯实家庭教育责任，促进学生健康成长和全面发展。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

铜陵市第五中学 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	2998.59	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	3169.03
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入	88.52	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	3087.11	本年支出小计	3169.03
上年结转数	81.92	结转下年	
一般公共预算	81.92	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	3169.03	支出总计	3169.03

单位公开表 2

铜陵市第五中学 2023 年收入汇总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										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	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	
铜陵市第五中学	3169.03	3087.11	2998.59			88.52									81.92	81.92		

铜陵市第五中学 2023 年支出总表

单位：万元

科目 编码	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
205	教育支出	3169.03	2721.57	447.45			
20502	普通教育	3169.03	2721.57	447.45			
2050203	初中教育	2824.80	2127.57	103.23			
2050204	高中教育	344.23		344.23			
合 计		3169.03	2721.57	447.45			

单位公开表 4

铜陵市第五中学 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2998.59	一、本年支出	3080.51
（一）一般公共预算拨款	2998.59	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	81.92	（五）教育支出	3080.51
（一）一般公共预算拨款	81.92	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3080.51	支 出 总 计	3080.51

铜陵市第五中学 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经 费	
205	教育支出	3,080.51	2,721.57	2,671.54	50.03	358.93
20502	普通教育	3,080.51	2,721.57	2,671.54	50.03	358.93
2050203	初中教育	2,736.28	2,721.57	2,671.54	50.03	14.71
2050204	高中教育	344.22				344.22
合 计		3080.51	2721.57	2671.54	50.03	358.93

铜陵市第五中学 2023 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,547.53	2,547.53	
30101	基本工资	762.95	762.95	
30102	津贴补贴	538.88	538.88	
30103	奖金	393.13	393.13	
30107	绩效工资	166.99	166.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.47	254.47	
30109	职业年金缴费	127.23	127.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.83	77.83	
30112	其他社会保障缴费	11.97	11.97	
30113	住房公积金	214.08	214.08	
302	商品和服务支出	50.03		50.03
30216	培训费	17.96		17.96
30228	工会经费	23.94		23.94
30229	福利费	0.71		0.71
30239	其他交通费用	2.38		2.38
30299	其他商品和服务支出	5.04		5.04
303	对个人和家庭的补助	124.01	124.01	
30302	退休费	122.73	122.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	1.28	
合 计		2721.57	2671.54	50.03

铜陵市第五中学 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：铜陵市第五中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

铜陵市第五中学 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	高中免学费(市级)	铜陵市第五中学	1.66	1.66							
特定目标类	高中国家助学金(市级)	铜陵市第五中学	15.36	15.36							
特定目标类	高中生均公用经费	铜陵市第五中学	98.04	98.04							
特定目标类	义务教育保障经费(市级)	铜陵市第五中学	14.71	14.71							
特定目标类	西藏生学习生活费	铜陵市第五中学	50.00	50.00							
特定目标类	教学业务费(专户)	铜陵市第五中学	88.52						88.52		
特定目标类	教学业务费(国库)	铜陵市第五中学	179.16	179.16							
	合计		447.45	358.93					88.52		

铜陵市第五中学 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	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
合计							

注：铜陵市第五中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

铜陵市第五中学 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：铜陵市第五中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市第五中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市第五中学 2023 年收支总预算 3169.03 万元，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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

铜陵市第五中学 2023 年收入预算 3169.03 万元，其中，本年收入 3087.11 万元，上年结转收入 81.92 万元。

（一）本年收入 3087.11 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2998.59 万元，占 97.13%，比 2022 年预算增加 533.29 万元，增长 17.78%，增长原因主要是基础性奖励绩效纳入统发工资和正常晋级及增人等；单位资金收入 88.52 万元，占 2.87%，比 2022 年预算增加 0.65 万元，增长 0.02%，增长原因主要是招生计划和人数有变化。

（二）上年结转收入 81.92 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 81.92 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 41.93 万元，下降 33.85%，下降原因主要是加速项目资金支付。

三、关于 2023 年支出总表的说明

铜陵市第五中学 2023 年支出预算 3169.03 万元，比

2022年预算增加492.01万元，增长15.53%，增长原因基础性奖励绩效纳入统发工资和正常晋级及增人等。其中，基本支出2721.57万元，占85.88%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出447.45万元，占14.12%，主要用于国家助学金、生均公用经费、教学业务费等。事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

铜陵市第五中学2023年财政拨款收支预算3080.51万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款，按资金年度分为：本年财政拨款收入2998.59万元，上年结转收入81.92万元。支出按功能分类分为：教育支出3080.51，占100%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市第五中学2023年一般公共预算支出3080.51万元，比2022年预算增加491.36万元，增长15.95%，主要原因：一是基础性奖励绩效纳入统发工资；二是正常晋级及增人。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出3080.51万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算2736.28万元，比2022年预算增加1246.33万元，

增长 45.55%，增长原因主要是基础性奖励绩效纳入统发工资和正常晋级及增人和预算功能科目调整。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023 年预算 344.22 万元，比 2022 年预算增加 70.66 万元，增长 20.53%，增长原因主要是预算功能科目调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市第五中学 2023 年一般公共预算基本支出 2721.57 万元，其中，人员经费 2671.54 万元，公用经费 50.03 万元。。

（一）人员经费 2671.54 万元，主要包括：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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 50.03 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市第五中学 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市第五中学 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

铜陵市第五中学 2023 年预算共安排项目支出 447.45 万元，比 2022 年预算减少 77.44 万元，下降 17.31%，下降原因主要是其他运转类项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 358.93 万元（其中，一般公共预算拨款安排 358.93 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 88.52 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

铜陵市第五中学 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

铜陵市第三中学 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “高中生生均公用经费”项目。

（1）项目概述。保障学校正常运行，为师生创造良好的教育教学环境。

（2）立项依据。《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》，《省财政厅省教育厅关于进一步健全公办普通高中经费保障机制的意见》

（3）实施主体。市第五中学

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。主要用于学校的日常公用维护及培训等支出。

(6) 年度预算安排。98.04 万元

(7) 绩效目标。满足 2023 年学校正常运转，有效推动学校发展。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		高中生均公用经费		
主管部门及代码		教育和体育局	实施单位	市第五中学
项目来源		一般公共预算	项目期	2023.1.1-2023.12.31
项目资金 (万元)		年度资金总额:	98.04 万元	
		其中: 财政拨款	98.04 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	目标 1: 满足学校正常运行 目标 2: 打造良好的教育教学环境			
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	指标 1: 教学业务费	820 人
			...	
		质量指标	指标 1: 按时完成	12 月底
			...	
		时效指标	指标 1: 完成当年教育教学	12 月底
			...	
	成本指标	指标 1: : 各项目成本	控制在预算内	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用
...				
社会效益指标		指标 1: 让学生高效学习	效果良好	
...	...			

	生态 效益 指标	指标 1:	不适用
		...	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 为高校输送优秀人才
	...		
满 意 指 标	满 意 指 标	指标 1: 学生满意度	≥90%
		...	

2. “教学业务费(纳入国库非税收入)”项目。

(1) 项目概述。保障学校正常运行，为师生创造良好的教育教学环境。

(2) 立项依据。2022 年具体捐赠情况。

(3) 实施主体。铜陵市第五中学具体实施。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。用于学校的日常运转，人员经费补差支出。

(6) 年度预算安排。179.16 万元。

(7) 绩效目标。2023 年满足学校正常运行，有效推动学校发展，为师生创造良好的教育教学环境。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	教学业务费(纳入国库非税收入)			
主管部门及代码	铜陵市教育和体育局	实施单位	铜陵市第五中学	
项目来源	一般公共预算	项目期	2023.01.01-2023.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		179.16 万元	
	其中:财政拨款		179.16 万元	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标 1: 满足学校正常运行 目标 2: 打造良好的教育教学环境			
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	指标 1: 教学业务费	1200 人
			...	
		质量指标	指标 1: 按时完成	质量合格
			...	
		时效指标	指标 1: 完成当年教育教学	12 月底
			...	
	成本指标	指标 1: 各项目成本	控制在预算内	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用
			...	
		社会效益指标	指标 1: 让学生高效学习、保障学校正常运行	效果良好
			...	
		生态效益指标	指标 1:	不适用
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 为高校输送优秀人才	效果良好	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥90%
			...	