

监督索引号 53042300136000500000

云南省通海县第二中学 2023 年预算公开目录

第一部分云南省通海县第二中学 2023 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、县对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分云南省通海县第二中学 2023 年部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、部门项目绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省通海县第二中学 2023 年部门 预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省通海县第二中学创建于 1932 年，历史悠久，底蕴深厚，校风优良，学子万千，螺峰琉璃，桃李芬芳。目前学校占地 63.00 亩，现有 24 个高中班，学校主要职能为实施高中学历教育，促进基础教育发展，2022 年我校完成了 502 名学生的高中毕业。

（二）机构设置情况

我部门共设置 6 个内设机构，包括：党政办、教务处、德育处、安全处、总务处、工会。

所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

1. 师生获奖情况：2021—2022 学年，我校教师代表通海县参加玉溪市“新时代教师综合素质展评”：王攀老师获高中地理学科一等奖，李越老师获高中英语学科二等奖，高乙群老师获高中历史学科二等奖，孙蓉老师获高中语文学科二等奖。在 2021—2022 年市级三好学生评选活动中，我校有 1 人荣获市级三好生的荣誉称号。2022 年 6 月我校高三文五班简伶珍同学参加云南省组织的“清澈的爱只为中国”征文比赛中获优秀奖。在今年 5 月份组织的“生态文明”主题班会竞赛活动，我校推选出一个班级，代表学校 10 月份参加县教育局组织的主题班会竞赛活动并获县二等奖。

2. 教育教学科研成果：我校推行的“四步高效”课堂教学模式通过几年的实践完善已经取得了一定的成果；实施几年的集体备课和课堂教学督导也在逐步完善，效果显

著；针对新课程的要求和我校的课堂教学模式，积极推行课改带头教师示范课，效果显著。校教学一等奖 4 人：谢智秀、刘文旭、雷金其、葛晶瑞；校教学二等奖 11 人：王爽、李茂、何秋华、张均涵、龚艳兰、赵梓余、期金福、管宇、杨培雄、施兴斌、储汝军。县教学一等奖 5 人：龚艳、宋克祥、高乙群、王攀、孙蓉；县教学二等奖 3 人：崇高、可琳娜、普秋。县中小学主题班会竞赛一等奖 1 人：蒋启坤。市一等奖 1 人：王攀；市二等奖 3 人：李越，高乙群，孙蓉。2021—2022 学年省教育教学论文评比一等奖 1 篇，二等奖 4 篇，三等奖 14 篇。

3. 教育教学成绩：2022 届高考文化一本上线率 0.00%，低于市下达的 1.00% 的目标，本科上线率 30.00%，高于市下达的 28.00% 目标 2 个百分点。学业水平考试全科合格率 97.46%，高于市下达的 85.00% 的目标。

4. 体艺特长教育：本着德育为首、素质为本、能力为重、特长为辅、全面发展的办学宗旨，我校学生在努力学习文化知识的同时，在体艺特长方面也得到了发展，并为高校输送了大批体艺后备人才。2022 年 3 月校啦啦操队参加 2022 年国家体育总局新春网络健身大联欢活动荣获一项一等奖、一项二等奖；2022 年 5 月校团委参加通海团县委“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”唱响团歌活动荣获学校组三等奖；而一年一度的“体艺节”规模宏大，内容丰富，参与面广，成为展示我校素质教育成果及学校风采的窗口，深受社会好评。

5. 我校 2022 年 12 月被中共玉溪市委教育工作委员会、玉溪市教育局命名为“清廉学校”。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2023 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截止 2022 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 122 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 122 人。在职实有 112 人，其中：财政全额保障 112 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 42 人，其中：离休 0 人，退休 42 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023 年部门财务总收入 2,728.01 万元，其中：一般公共预算 2,454.49 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 93.52 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 180.00 万元。

与上年对比部门财务总收入增加 265.80 万元，增长 10.80%，其中：一般公共预算增加 93.38 万元，增长 3.95%，政府性基金增加 0.00 万元，增长 0.00%，国有资本经营收益增加 0.00 万元，增长 0.00%，财政专户管理资金收入减少 7.58 万元，下降 7.50%，事业收入增加 0.00 万元，增长 0.00%，事业单位经营收入增加 0.00 万元，增长 0.00%，上级补助收入增加 0.00 万元，增长 0.00%，附属单位上缴收入增加 0.00 万元，增长 0.00%，其他收入增加 180.00 万元，增长 100.00%。主要原因是一般公共预

算财政拨款的人员经费较上年有所增加；财政专户管理资金收入减少是因为学生人数较上年减少；其他收入增加是因为本年有其他捐赠收入。

（二）财政拨款收入情况

2023 年部门财政拨款收入 2,454.49 万元，其中：本年收入 2,454.49 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2,454.49 万元（本级财力 2,439.77 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 14.72 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比财政拨款收入增加 93.38 万元，增长 3.95%，其中本年收入增加 93.38 万元，增长 3.95%，上年结转收入增加 0.00 万元，增长 0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加 93.38 万元，增长 3.95%，政府性基金财政拨款增加 0.00 万元，增长 0.00%，国有资本经营收益财政拨款增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是一般公共预算财政拨款的人员经费较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2023 年部门预算总支出 2,728.01 万元。财政拨款安排支出 2,454.49 万元，其中：基本支出 2,255.31 万元，与上年对比减少 105.80 万元，下降 4.48%，主要原因分析是公用经费减少；项目支出 199.18 万元，与上年对比增加 199.18 万元，增长 100.00%，主要原因是增加项目支出预算；政府性基金预算支出 0.00 万元，与上年对比增加 0.00 万元，增长 0.00%，财政专户管理的支出 93.52 万元，与上年对比减少 7.58 万元，下降 7.50%，主要原

因分析是学生人数较上年有所减少，收入减少，所以支出减少。其他支出 180.00 万元，与上年对比增加 180.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加其他支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“205”教育支出 1,764.69 万元，其中：

“2050204”高中教育支出 1,764.69 万元，主要用于单位职工工资福利支出及生均公用经费支出。

“208”社会保障和就业支出 309.18 万元，其中：

“2080502”事业单位离退休支出 63.36 万元，主要用于发放退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出 215.21 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险经费。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出 21.36 万元，主要用于缴纳退休职工单位应承担的职业年金。

“2080801”死亡抚恤支出 9.25 万元，主要用于发放死亡职工家属的遗属补助经费。

“210”卫生健康支出 197.05 万元，其中：

“2101102”事业单位医疗支出 111.64 万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险经费。

“2101103”公务员医疗补助支出 76.40 万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险经费。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出 9.01 万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助经费。

“221”住房保障支出 183.57 万元，其中：

“2210201”住房公积金支出 176.12 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金经费。

“2210203”购房补贴支出 7.45 万元，主要用于补助未参加福利分房职工的住房补贴经费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

经济科目分组（其中：基本支出 2,255.31 万元，项目支出 199.18 万元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出 2,168.22 万元，其中：基本工资 607.74 万元、津贴补贴 109.86 万元、绩效工资 736.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 215.21 万元、职业年金缴费 21.36 万元、职工基本医疗保险缴费 111.64 万元、公务员医疗补助缴费 76.40 万元、其他社会保障缴费 21.10 万元、住房公积金 176.12 万元、其他工资福利支出 91.82 万元；

（2）商品和服务支出 210.38 万元，其中：办公费 186.65 万元、工会经费 6.78 万元、福利费 16.95 万元；（3）对个人和家庭的补助 75.89 万元，其中：生活补助 72.85 万元、助学金 3.04 万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，政府采购预算总额 22.00 万元，其中：政府采购货物预算 22.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省通海县第二中学 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省通海县第二中学 2023 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南省通海县第二中学 2023 年公务接待费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省通海县第二中学 2023 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。我单位属于二级预算事业单位，有公车编制 1 辆，但无公务用车运行维护费预算。我单位保有公务用车一方面用于应急学校学生突发事件，另一方面我单位处于乡镇为了方便快捷办理学校相关公务事务，所以保留公务用车。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：通海二中教学楼修缮改造工程项目。该项目于 2020 年完工，实际工程竣工验收结算总价合计：59.71

万元，我校已于 2021 年 6 月 3 日用非税返还收入资金支付 22.51 万元，但由于财政未及时全额拨付工程款，所以教学楼修缮改造工程尾款 37.20 万元，我校计划于 2023 年 5 月用非税返还收入资金支付。本项目的实施有利于改善学校办学条件，有利于确保师生安全；有利于加快为国家和本地区培养人才的步伐，是为社会生产、公共生活服务和以创造社会效益为主的社会事业建设项目。

项目二：通海县第二中学普通高中国家助学金。根据云南省教育厅等四部门《关于印发建档立卡贫困户学生精准资助实施方案和普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活费补助实施方案的通知》云教贷〔2017〕17 号文件，建立普通高中家庭经济困难学生资助制度，落实助学政策，提高资助水平；从制度上基本解决家庭经济困难学生的就学问题；把助学金发放到真正需要的困难学生手中。根据文件政策，申报普通高中国家助学金。经费目标普通高中国家助学金安排：我单位根据文件及历年学校受助情况，预计 2023 年享受助学金学生人数为一等 126 人，补助标准 2,500.00 元/人/学年，补助比例为：中央 80.00%，省 14.00%，市 3.60%，县 2.40%。其中：县级补助资金小计：0.75 万元；二等 260 人，补助标准 1,500.00 元/人/学年，补助比例为：中央 80.00%，省 14.00%，市 3.60%，县 2.40%。其中：县级补助资金小计：0.94 万元。根据承担比例本次预计县级部分应承担资金 1.69 万元。项目经费分别于春季、秋季两学期发放。通过对家庭经济困难高中学生发放国家助学金，比较有效的缓解了贫困家庭高中生的经济压力，为贫困家庭学生接受教育提供了必要的物质基础。

项目三：通海二中与河西七组共建共用公厕工程项目。根据发改社会〔2019〕1674号文件《关于在实施教育现代化推进等工程中大力推进中小学改厕工作的通知》，国家将从2020年起，在教育现代化推进等工程中专门安排一定规模引导性资金，重点用于支持旱厕数量多、占比较高、自身条件薄弱、安全卫生隐患大的部分中西部省区开展中小学改厕（简称“集中改厕项目”）。因学校为模院旁老厕所为旱厕，已使用40多年，属于“厕所革命”改造范围，现拆除重建。由于河西七组紧邻通海二中老厕所东边土地，经共同协商签订合作协议，双方合作共建共用该公厕，通海二中提供土地，双方共同出资建设该公厕、建成后双方共同管理维护、免费供给学校师生及河西七组村民使用。建设内容：拆除原通海二中办公区旱厕，原址新建框架结构公厕，建筑面积152.79平方米，建筑层数为地上一层，建构形式为框架结构。根据《通海二中与河西七组共建共用公厕工程项目实施方案》，项目合同价为39.59万元。根据政策，我校预算2023年非税返还收入资金余额为24.42万元，所以计划于2023年10月前用非税收入先支付该工程项目款24.42万元，工程尾款待2024年再支付。项目建设将极大地改善学校基本办学条件，促进教育设施与城市发展的配套，确保教育和城市经济建设同步发展；项目建设将进一步落实以人为本，办教为民的发展理念，为我县经济、社会发展奠定坚实基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“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。

(1) 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。

(2) 公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。

(3) 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)支出。

(二) 机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,云南省通海县第二中学资产总额2,858.46万元,其中,流动资产28.07万元,固定资产2,800.19万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程30.20万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少55.18万元,其中固定资产减少103.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产333项,账面原值11.50万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号 53042300136000500111