

黔南州州直机关事业单位

2023年部门预算批复表

黔南民族师范学院附属中学

批复日期： 2023年1月19日

表1

2023年部门收支预算总表

黔南民族师范学院附属中学

单位：元

2023年收入		2023年支出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	16,662,379.81	一、一般公共服务支出	.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	11,910,250.72
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	3,258,587.48
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	515,241.60
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	.00
		十、城乡社区支出	.00
		十一、农林水支出	.00
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	.00
		十六、住房保障支出	1,141,562.04
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	16,662,379.81	本年支出 合计	16,825,641.84
十、上年结转	163,262.03	二十四、结转下年	
收 入 总 计	16,825,641.84	支 出 总 计	16,825,641.84

表4

2023年部门财政拨款收支预算总表

收 入		支 出（按项目类别）		支 出（按功能科目分类）		
项 目	预算数	项 目	预算数	支出功能分类	预算数	结转支出
一、一般公共预算财政拨款收入	16,662,379.81	一、基本支出	16,462,379.81	一、一般公共服务支出	.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	人员类项目支出	15,757,879.81	二、国防支出	.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	运转类公用项目支出	704,500.00	三、公共安全支出	.00	
四、财政专户管理资金收入	0.00	二、项目支出	363,262.03	四、教育支出	11,910,250.72	
五、事业收入	0.00	运转类其他项目支出	.00	五、科学技术支出	.00	
六、事业单位经营收入	0.00	特定目标类项目支出	363,262.03	六、文化旅游体育与传媒支出	.00	
七、上级补助收入	0.00			七、社会保障和就业支出	3,258,587.48	
八、附属单位上缴收入	0.00			八、卫生健康支出	515,241.60	
九、其他收入	0.00			九、节能环保支出	.00	
				十、城乡社区支出	.00	
				十一、农林水支出	.00	
				十二、交通运输支出	.00	
				十三、资源勘探工业信息等支	.00	
				十四、商业服务业等支出	.00	
				十五、自然资源海洋气象等支	.00	
				十六、住房保障支出	1,141,562.04	
				十七、粮油物资储备支出	.00	
				十八、灾害防治及应急管理支	.00	
				十九、预备费	.00	
				二十、其他支出	.00	
				二十一、债务付息支出	.00	
				二十二、债务发行费用支出	.00	
本年收入合计	16,662,379.81	本年支出 合计	16,825,641.84	本年支出 合计	16,825,641.84	
十、上年结转	163,262.03					
收 入 总 计	16,825,641.84	支 出 总 计	16,825,641.84	支 出 总 计	16,825,641.84	

表5

2023年部门一般公共预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出			
			小计	人员经费	公用经费	小计	州本级支出	结转支出	州对下支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	16,825,641.84	16,462,379.81	15,757,879.81	704,500.00	363,262.03	200,000.00	163,262.03	0.00
162007	黔南民族师范学院附属中学	16,825,641.84	16,462,379.81	15,757,879.81	704,500.00	363,262.03	200,000.00	163,262.03	0.00
205	教育支出	11,910,250.72	11,546,988.69	10,842,488.69	704,500.00	363,262.03	200,000.00	163,262.03	0.00
20502	普通教育	11,546,988.69	11,546,988.69	10,842,488.69	704,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11,546,988.69	11,546,988.69	10,842,488.69	704,500.00	0.00	.00	0.00	.00
20509	教育费附加安排的支出	804.00	0.00	0.00	0.00	804.00	0.00	804.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	804.00	0.00	.00	.00	804.00	.00	804.00	.00
20599	其他教育支出	362,458.03	0.00	0.00	0.00	362,458.03	200,000.00	162,458.03	0.00
2059999	其他教育支出	362,458.03	0.00	.00	.00	362,458.03	200,000.00	162,458.03	.00
208	社会保障和就业支出	3,258,587.48	3,258,587.48	3,258,587.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,171,392.96	3,171,392.96	3,171,392.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,903,105.04	1,903,105.04	1,903,105.04	.00	0.00	.00	0.00	.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,268,287.92	1,268,287.92	1,268,287.92	.00	0.00	.00	0.00	.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	87,194.52	87,194.52	87,194.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	55,487.28	55,487.28	55,487.28	.00	0.00	.00	0.00	.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	31,707.24	31,707.24	31,707.24	.00	0.00	.00	0.00	.00
210	卫生健康支出	515,241.60	515,241.60	515,241.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	515,241.60	515,241.60	515,241.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	515,241.60	515,241.60	515,241.60	.00	0.00	.00	0.00	.00
221	住房保障支出	1,141,562.04	1,141,562.04	1,141,562.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,141,562.04	1,141,562.04	1,141,562.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,141,562.04	1,141,562.04	1,141,562.04	.00	0.00	.00	0.00	.00

表6

2023年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

黔南民族师范学院

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**							
		合计			1	2	3	4	
		合计			16,462,379.81	15,757,879.81	704,500.00		
501		机关工资福利支出			13,553,884.81	13,553,884.81	0.00		
	01	工资奖金津补贴	301	07	绩效工资	1,262,496.00	1,262,496.00	.00	
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	4,023,000.00	4,023,000.00	.00	
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	1,426,476.00	1,426,476.00	.00	
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	3,829,626.73	3,829,626.73	.00	
	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,268,287.92	1,268,287.92	.00	
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	515,241.60	515,241.60	.00	
	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	87,194.52	87,194.52	.00	
	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	1,141,562.04	1,141,562.04	.00	
505		对事业单位经常性补助				953,765.96	282,265.96	671,500.00	
	02	商品和服务支出	302	01	办公费	80,000.00	.00	80,000.00	
	02	商品和服务支出	302	05	水费	20,000.00	.00	20,000.00	
	02	商品和服务支出	302	06	电费	20,000.00	.00	20,000.00	
	02	商品和服务支出	302	11	差旅费	5,000.00	.00	5,000.00	
	02	商品和服务支出	302	26	劳务费	100,000.00	.00	100,000.00	
	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	260,686.97	175,686.97	85,000.00	
	02	商品和服务支出	302	29	福利费	106,578.99	106,578.99	.00	
	02	商品和服务支出	302	31	公务用车运行维护费	20,000.00	.00	20,000.00	
	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	341,500.00	.00	341,500.00	
509		对个人和家庭的补助				1,954,729.04	1,921,729.04	33,000.00	
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	683,304.00	683,304.00	.00	
	05	离退休费	303	02	退休费	1,238,425.04	1,238,425.04	.00	

	99	其他对个人和家庭补助	303	99其他对个人和家庭的补助	33,000.00	.00	33,000.00	
--	----	------------	-----	---------------	-----------	-----	-----------	--

表7

2023年部门一般公共预算机关运转经费明细表

黔南民族师范学院附属中学

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			704,500.00
商品和服务支出			671,500.00
办公费	2050203	初中教育	80,000.00
水费	2050203	初中教育	20,000.00
电费	2050203	初中教育	20,000.00
差旅费	2050203	初中教育	5,000.00
劳务费	2050203	初中教育	100,000.00
工会经费	2050203	初中教育	85,000.00
公务用车运行维护费	2050203	初中教育	20,000.00
其他商品和服务支出	2050203	初中教育	341,500.00
对个人和家庭的补助			33,000.00
其他对个人和家庭的补助	2050203	初中教育	33,000.00

表8

2023年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

金额单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1		2	3	4	5
		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
162007黔南民族师范学院附属中学		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	30231公务用车运行维护费	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

表9

2023年部门一般公共预算项目经费明细表

黔南民族师范学院附属中学

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		预算数
			编码	名称	编码	名称	编码	名称	
**	**		**	**	**	**	**	**	1
	合计								363,262.03
	黔南民族师范学院附属中								363,262.03
城乡义务教育生均公用经费（初中）	城乡义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类							804.00
			205999	其他教育费附加安排的支出	30211	差旅费	50201	办公经费	804.00
城市义务教育学校校舍安全保障长效机制省级补助资金-	城市义务教育学校校舍安全保障长效机制省级补	特定目标类							116,579.03
			205999	其他教育支出	30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	116,579.03
体制结算-新疆西藏等地区教育特殊补助资金-一般	体制结算-新疆西藏等地区教育特殊补助资金-一	特定目标类							45,879.00
			205999	其他教育支出	30201	办公费	50201	办公经费	21,979.00
			205999	其他教育支出	30203	咨询费	50205	委托业务费	7,200.00
			205999	其他教育支出	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00
			205999	其他教育支出	30216	培训费	50203	培训费	6,700.00
			205999	其他教育支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	3,000.00
			205999	其他教育支出	30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭补助	2,000.00
特定目标-非税成本性支出	维修（护）校园设施经费（弥补经费不足部分）	特定目标类							200,000.00
			205999	其他教育支出	30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	200,000.00

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

表10

2023年部门一般公共预算项目经费明细表

黔南民族师范学院附属中学

单位:元

一级项目	二级项目名称	项目类别	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	部门经济科目名称	经济科目	部门经济科目名称	预算批复数	批复数
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	14=1-2
合计									16,825,641.84	16,825,641.84
在职人员年终一次性奖金	6-2事业绩效工资/十三个月工资（非统发）	人员类	2050203	初中教育	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	335,250.00	335,250.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-3事业常规绩效奖（基础目标奖）（统发）	人员类	2050203	初中教育	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,422,000.00	1,422,000.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-4事业考核绩效奖（目标奖）（非统发）	人员类	2050203	初中教育	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,422,000.00	1,422,000.00
计提	12-2福利费	人员类	2050203	初中教育	30229	福利费	50502	商品和服务支出	106,578.99	106,578.99
退休人员经费	8-1退休统筹外工资（统发）	人员类	2080502	事业单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	1,184,010.48	1,184,010.48
退休人员经费	8-3退休年终生活费（非统发）	人员类	2080502	事业单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	54,414.56	54,414.56
退休人员经费	8-4退休其他补贴（非统发）	人员类	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,680.00	4,680.00
在职工资附加性支出	3.在职工资附加性支出	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,268,287.92	1,268,287.92
		人员类	2082701	财政对失业保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,487.28	55,487.28
		人员类	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,707.24	31,707.24
		人员类	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	515,241.60	515,241.60
		人员类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,141,562.04	1,141,562.04
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-5离退休年终生活费（目标奖）（非统发）	人员类	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	660,000.00	660,000.00
在职人员基本工资	1-2事业基本工资（统发）	人员类	2050203	初中教育	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,023,000.00	4,023,000.00
在职人员津贴补贴	2-3事业津贴补贴（统发）	人员类	2050203	初中教育	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,426,476.00	1,426,476.00
其他工资支出	9-4遗属困难生活补助（非统发）	人员类	2050203	初中教育	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,624.00	18,624.00

计提	12-1工会费	人员类	2050203	初中教育	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	175,686.97	175,686.97
在职事业绩效工资	4-1事业基础性绩效（统发）	人员类	2050203	初中教育	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,262,496.00	1,262,496.00
在职事业绩效工资	4-2事业奖励性绩效（非统发）	人员类	2050203	初中教育	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	650,376.73	650,376.73
定额公用经费	离退休干部公用经费	运转类公	2050203	初中教育	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家	33,000.00	33,000.00
定额公用经费	人员定额公用经费	运转类公	2050203	初中教育	30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00	80,000.00
		运转类公	2050203	初中教育	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	5,000.00
		运转类公	2050203	初中教育	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,000.00	8,000.00
		运转类公	2050203	初中教育	30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	20,000.00
		运转类公	2050203	初中教育	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	20,000.00
		运转类公	2050203	初中教育	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00	100,000.00
		运转类公	2050203	初中教育	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85,000.00	85,000.00
		运转类公	2050203	初中教育	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	333,500.00	333,500.00
		运转类公	2050203	初中教育	30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00	20,000.00
城乡义务教育生均公用经费（初中）	城乡义务教育生均公用经费（初中）	特定目标	2050999	其他教育费附加安排的支出	30211	差旅费	50201	办公经费	804.00	804.00
城市义务教育学校校舍安全保障长效机制省级补助资金-一般	城市义务教育学校校舍安全保障长效机制省级补助资金-一般	特定目标	2059999	其他教育支出	30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	116,579.03	116,579.03
体制结算-新疆西藏等地区教育特殊补助资金-一般	体制结算-新疆西藏等地区教育特殊补助资金-一般	特定目标	2059999	其他教育支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	3,000.00	3,000.00
		特定目标	2059999	其他教育支出	30203	咨询费	50205	委托业务费	7,200.00	7,200.00
		特定目标	2059999	其他教育支出	30216	培训费	50203	培训费	6,700.00	6,700.00
		特定目标	2059999	其他教育支出	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家	2,000.00	2,000.00
		特定目标	2059999	其他教育支出	30201	办公费	50201	办公经费	21,979.00	21,979.00
		特定目标	2059999	其他教育支出	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	5,000.00
特定目标-非税成本性支出	维修（护）校园设施经费（弥补经费不足部分）	特定目标	2059999	其他教育支出	30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	200,000.00	200,000.00

表11

2023年部门政府性基金预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	小计	本级支出	对下支出
**		**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00

表12

2023年部门国有资本经营预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代 码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	小计	本级支出	对下支出
**		**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00

