

延津县第一高级中学
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 延津县第一高级中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 延津县第一高级中学2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：延津县第一高级中学2023年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

延津县第一高级中学概况

一、主要职责

贯彻执行及宣传国家、省、市、县关于教育、体育工作的方针、政策及法规。实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

延津县第一高级中学包括 5 个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、纪检监察室。

本预算为延津县第一高级中学单位预算。

第二部分

延津县第一高级中学 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县第一高级中学 2023 年收入总计 5970.19 万元，支出总计 5970.19 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 42.69 万元，下降 0.71%，主要原因：压减支出；支出减少 42.69 万元，下降 0.71%，主要原因：压减支出。

二、收入预算总体情况说明

延津县第一高级中学 2023 年收入合计 5970.19 万元，其中：一般公共预算收入 5661.19 万元；上年结转结余收入 309.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县第一高级中学 2023 年支出合计 5970.19 万元，其中：基本支出 5079.88 万元，占 85.09%；项目支出 890.31 万元，占 14.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县第一高级中学 2023 年一般公共预算收支预算 5970.19 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 707.31 万元，增长 13.44%，主要原因：工资增加。

五、一般公共预算支出情况说明

延津县第一高级中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5970.19 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 4714.22 万元，

占 78.96%；社会保障和就业（类）支出 607.04 万元，占 10.17%；卫生健康（类）支出 222.94 万元，占 3.73%；住房保障（类）支出 425.99 万元，占 7.14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县第一高级中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 5079.88 万元，其中：人员经费 5013.67 万元，占 98.7%；公用经费 66.21 万元，占 1.3%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

延津县第一高级中学 2023 年“三公”经费预算为 7.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算增加 2.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年预算保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 7.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年预算保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2022 年预算增加 2.00 万元，

主要原因：教师培训用车次数增多。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

延津县第一高级中学 2023 年机构运转经费支出预算 66.21 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

延津县第一高级中学 2023 年政府采购预算安排 595.00 万元，其中：政府采购货物预算 355.00 万元、政府采购工程预算 100.00 万元、政府采购服务预算 140.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

延津县第一高级中学 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，延津县第一高级中学共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

延津县第一高级中学 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：延津县第一高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,661.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,661.19	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	4714.22
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	607.04
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	222.94
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	

		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	425.99
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,661.19	本年支出合计	5,970.19
上年结转结余	309.00	年终结转结余	
收入总计	5,970.19	支出总计	5,970.19

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：延津县第一高级中学

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位名称）	总计	本年收入											上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	5,970.19	5,661.19	5,661.19	5,661.19									309.00	309.00					
201	延津县教育体育局	5,970.19	5,661.19	5,661.19	5,661.19									309.00	309.00					
201020	延津县第一高级中学	5,970.19	5,661.19	5,661.19	5,661.19									309.00	309.00					

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：延津县第一高级中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	5,970.19	5,079.88	4,889.86	123.81	66.21		890.31		890.31
			201020	延津县第一高级中学	5,970.19	5,079.88	4,889.86	123.81	66.21		890.31		890.31
205	02	04		高中教育	4,660.22	3,823.91	3,633.89	123.81	66.21		836.31		836.31
205	02	99		其他普通教育支出	54.00						54.00		54.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.99	567.99	567.99						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	39.05	39.05	39.05						
210	11	02		事业单位医疗	222.94	222.94	222.94						
221	02	01		住房公积金	425.99	425.99	425.99						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：延津县第一高级中学

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,661.19	一、本年支出	5,970.19	5,970.19	5,970.19		
（一）一般公共预算拨款	5,661.19	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,661.19	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	309.00	（五）教育支出	4,714.22	4,714.22	4,714.22		
（一）一般公共预算拨款	309.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	607.04	607.04	607.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	222.94	222.94	222.94		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	425.99	425.99	425.99		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	5,970.19	支出合计	5,970.19	5,970.19	5,970.19		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：延津县第一高级中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	5,661.19	5,079.88	4,889.86	123.81	66.21		581.31	581.31
			201020	延津县第一高级中学	5,661.19	5,079.88	4,889.86	123.81	66.21		581.31	581.31
205	02	04		高中教育	4,405.22	3,823.91	3,633.89	123.81	66.21		581.31	581.31
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.99	567.99	567.99					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	39.05	39.05	39.05					
210	11	02		事业单位医疗	222.94	222.94	222.94					
221	02	01		住房公积金	425.99	425.99	425.99					

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：延津县第一高级中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				5,079.88	5,013.67	66.21
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10.08	10.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	529.66	529.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,648.01	2,648.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	456.22	456.22	
30302	退休费	50905	离退休费	59.20	59.20	
30301	离休费	50905	离退休费	54.53	54.53	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	66.21		66.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	567.99	567.99	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39.05	39.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	222.94	222.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	425.99	425.99	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：延津县第一高级中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				5,970.19	5,661.19	5,661.19			309.00							
		延津县第一高级中学				5,970.19	5,661.19	5,661.19			309.00							
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	20.41	20.41	20.41										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	529.66	529.66	529.66										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,650.89	2,650.89	2,650.89										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	456.22	456.22	456.22										
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.20	59.20	59.20										
303	01	离休费	509	05	离退休费	54.53	54.53	54.53										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	66.21	66.21	66.21										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	51.10	51.10	51.10										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	140.00	140.00	140.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	355.00	100.00	100.00			255.00							
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00										
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	100.00	100.00	100.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	110.00	110.00	110.00										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	54.00					54.00							

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	567.99	567.99	567.99								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	39.05	39.05	39.05								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	222.94	222.94	222.94								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	425.99	425.99	425.99								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：延津县第一高级中学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：延津县第一高级中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

单位名称：延津县第一高级中学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
		合计	890.31	581.31			309.00				
		延津县第一高级中学	890.31	581.31			309.00				
特定目标类	豫财教【2022】0106 号提前下达 2023 年普通高中生资助省级资金（一中）免住宿费	延津县第一高级中学	1.30	1.30							
特定目标类	生均经费（商品服务）	延津县第一高级中学	321.70	321.70							
特定目标类	免学费免住宿费补助资金	延津县第一高级中学	18.00	18.00							
特定目标类	伤残抚恤金	延津县第一高级中学	10.33	10.33							
特定目标类	生均经费（资本性）	延津县第一高级中学	200.00	200.00							
特定目标类	提前下达豫财教（2021）87 号 2022 年改善普通高中学校办学条件中央补助资金预算	延津县第一高级中学	155.00				155.00				
特定目标类	豫财预【2022】83 号关于下达 2022 年农业转移人口市民化奖励资金（我县支持普通高中发展资金）一中	延津县第一高级中学	100.00				100.00				
特定目标类	豫财教【2022】0106 号提前下达 2023 年普通高中生资助省级资金（一中）免学费	延津县第一高级中学	2.00	2.00							
特定目标类	补发工资（退伍军人）	延津县第一高级中学	2.88	2.88							
特定目标类	豫财教【2022】0106 号提前下达 2023 年普通高中生资助中央资金（一中）	延津县第一高级中学	25.10	25.10							
特定目标类	新财预【2022】297 号关于下达 2022 年度新乡市市长教育质量奖专项资金	延津县第一高级中学	54.00				54.00				

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：延津县第一高级中学

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		890.3	890.3										
201020	延津县第 一高级中 学	890.3	890.3										
410726230 000000004 566	伤残抚恤 金	10.3	10.3		残疾抚恤金总额	10.33 万 元	伤残人数量	1 人	指标 1: 改善优抚对象 的基本权益	明显	伤残人满意度	≥95%	
							伤残抚恤金发放足额 率	100%	指标 2: 受益人获得感 和幸福感	明显			
							抚恤金发放时间	2023 年 12 月 31 日前					
410726230 000000004 572	补发工资 (退伍军 人)	2.9	2.9		退伍军人差额工资总额	2.88 万 元	补发差额工资及时率	100%	指标 2: 改善优抚对象 的基本权益	明显	退伍军人满意度	≥95%	
							退伍军人人数	1 人	指标 1: 受益人获得幸 福感	明显			
							补发差额工资准确率	100%					
410726230 000000004	生均经费 (商品服	321.7	321.7		经费总成本	321.7 万 元	经费利用率	100%	保障学校正常运转	明显	指标 2: 教师满意度	≥95%	

579	务)						在校学生	3217 人			指标 1: 学生满意度	≥95%
							经费使用及时率	100%				
410726230 000000004 581	生均经费 (资本 性)	200.0	200.0			经费总成本	200 万元	经费保障时间	1 年	保障学校正常运转	明显	指标 1: 学生满意度 ≥95%
							在校学生人数	2000 人				指标 2: 教师满意度 ≥95%
							经费支出准确率	100%				
410726230 000000004 584	免学费免 住宿费补 助资金	18.0	18.0			支出总成本	18 万元	免学费、住宿费补助学 生人数	211.76 人	保障贫困学生顺利完成 学业	明显	指标 1: 家长满意度 ≥95%
							年学费、住宿费时长	1 年				指标 2: 学生满意度 ≥95%
							免学费、住宿费足额率	100%				
410726230 000000021 375	豫财教 【2022】 0106 号提 前下达 2023 年普 通高中学 生资助中 央资金 (一中)	25.1	25.1			支出总成本	25.1 万 元	免学费、住宿费足额率	100%	保障贫困学生顺利完成 学业	明显	指标 2: 学生满意度 ≥95%
							免学费、住宿费资助学 生人数	295.29 人				指标 1: 家长满意度 ≥95%
							免学费、住宿费时长	1 年				
410726230 000000021 378	豫财教 【2022】 0106 号提 前下达 2023 年普 通高中学 生资助省 级资金 (一中)	2.0	2.0			支出总成本	2 万元	免学费资助学生人数	30.77 人	保障贫困学生顺利完成 学业	明显	指标 1: 家长满意度 ≥95%
							免学费时长	1 年				指标 2: 学生满意度 ≥95%
							免学费足额率	100%				

	免学费												
410726230 000000021 383	豫财教【2022】0106号提前下达2023年普通高中学生资助省级资金（一中）免住宿费	1.3	1.3			支出总成本	1.3万元	免住宿费时长	1年	保障贫困学生顺利完成学业	明显	指标1：家长满意度	≥95%
								免住宿费资助学生人数	65人			指标2：学生满意度	≥95%
								免住宿费足额率	100%				
410726230 000000040 811	提前下达豫财教（2021）87号2022年改善普通高中学校办学条件中央补助资金预算	155.0	155.0			经费总成本	155万元	受益学生人数	5217人	指标2：改善学校教学条件	明显	指标1：教职工满意度	≥95%
								改善学校教学条件时长	2023年12月31日前	指标1：提高学校适应新高考改革能力	明显	指标2：家长满意度	≥95%
								经费支出合规率	100%	1	≥95%		
410726230 000000040 833	豫财预【2022】83号关于下达2022年农业转移人口市民化奖励	100.0	100.0			经费总成本	100万元	经费支出合规率	100%	改善学校教学条件	明显	指标2：教职工满意度	≥95%
								改善学校教学条件时长	2023年12月31日前			指标1：家长满意度	≥95%
								受益学生人数	5217人				

	资金（我 县支持普 通高中发 展资金） 一中												
410726230 000000040 848	新 财 预 【2022】 297 号关 于 下 达 2022 年 度 新 乡 市 市 长 教 育 质 量 奖 专 项 资 金	54.0	54.0			经费总成本	54 万元	指标 3：受益名教师 1 名	1 万元	提高学校教学质量	明显	教职工满意度	≥95%
								指标 1：受益学校 1 所	50 万元				
								指标 2：受益名校长 1 名	3 万元				
								经费支出合规率	100%				
								经费支出及时率	≥95%				