

鄱陵县第一高级中学
2023 年度单位预算

二〇二三年六月

目 录

第一部分 鄢陵县第一高级中学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 鄢陵县第一高级中学 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鄢陵县第一高级中学 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年收支预算表；
- 二、2023 年收入预算表；
- 三、2023 年支出预算表；
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2023 年政府性基金支出预算表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年整体绩效目标表；
- 十二、2023 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2023 年国有资本经营预算表。

第一部分

鄱陵县第一高级中学单位概况

一、主要职责

承担高中基础教育教学任务，全面贯彻党的教育方针，促进学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展。

（一）学生德育工作。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育。

（二）教学工作。加强学校教学常规管理，充分利用教学案例，积极构建高效课堂，向课堂要质量，确保教学质量稳步提高。

（三）开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

（四）开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

（五）安全教育工作。认真落实各级安全工作会议精神，建立健全学校安全工作机制和工作网络，层层落实学校安全责，确保责任到岗，对学生进行不同形式安全教育，加大对学校安全隐患的排查。确保师生安全。

（六）积极开展校园文化建设，加强学校图书室的建设，健

全图书管理制度，使用效率高，强化课外阅读，让学生养成好读书、读好书的习惯。

（七）坚持社会、学校、家庭三位一体的教育模式，优化学校教育环境，促进学校和家庭之间的信息交流，使学生在学校得到全面发展。

（八）学校后勤工作。加强学校资产管理，规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改善办学条件，努力办成家长、社会都满意的学校。

二、机构设置

鄱陵县第一高级中学隶属于鄱陵县教育体育局管理，内设科室4个，包括：办公室、教务处、政教处、后勤处。

三、预算单位构成

鄱陵县第一高级中学预算为本级预算。

四、人员构成

鄱陵县高级中学编制398名，其中：行政编制0名（公务员编制0名，工勤编制0名），事业编制398名（管理岗位4名，专业技术岗位368名，工勤岗位25名），现在职人数为398人，离退休人数78人。

第二部分

鄱陵县第一高级中学 2023 年度单位预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鄱陵县第一高级中学 2023 年收入总计 4684.68 万元，支出总计 4684.68 万元，与上年相比，收入增加 423.63 万元，增长 9.94%，支出增加 423.63 万元，增长 9.94%。主要原因：事业人员工资及五险一金增加。

二、收入预算总体情况说明

鄱陵县第一高级中学 2023 年收入总计 4684.68 万元，其中：一般公共预算收入 4684.68 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

鄱陵县第一高级中学 2023 年支出合计 4684.68 万元，其中：基本支出 4684.68 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鄱陵县第一高级中学 2023 年一般公共预算收支预算 4684.68 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，鄱陵县第一高级中学一般公共预算收支预

算增加 423.63 万元，支出增长 9.94%，主要原因：事业人员工资及五险一金增加。

鄱陵县第一高级中学 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄱陵县第一高级中学 2023 年一般公共预算支出预算 4684.68 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 51.8 万元，占 1.1%；教育支出 3710.84 元，占 79.8%；社会保障和就业支出 434.43 万元，占 9.27%；卫生健康支出 166.73 万元，占 3.56%；住房保障支出 320.88 万元，占 6.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄱陵县第一高级中学 2023 年一般公共预算基本支出 4684.68 万元，其中：**人员经费 4551.97 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转经费 132.7 万元**，其中包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类

科目，两套科目之间保持对应关系。鄱陵县第一高级中学《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

鄱陵县第一高级中学 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2022 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国（境）等支出，与 2022 年持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置及运行费等支出，与 2022 年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车运行等支出，与 2022 年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于公务接待费等支出，与 2022 年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

鄱陵县第一高级中学没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄱陵县第一高级中学没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费支出情况

鄢陵县第一高级中学 2023 年机关运行经费支出预算 0 万元
主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日
常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

鄢陵县第一高级中学 2023 年政府采购预算安排 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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算
绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，鄢陵县
第一高级中学对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩
效管理，2023年纳入预算绩效管理的支出总额4684.68万元，其
中：基本支出4684.68万元，项目支出0万元，支出项目0个。

鄢陵县第一高级中学 2023 年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可
持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位 2023 年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，鄢陵县第一高级中学共有车辆 0 辆，其中：
一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用
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）。

（五）专项转移支付项目情况

鄱陵县第一高级中学无专项转移支付项目。

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。

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，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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车

购置及运行费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机关运行经费：是指为保障单位运行，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：鄢陵县第一高级中学 2023 年度单位预算表（因四舍五入原因，报表可能存在金额尾差）

预算01表

2023年单位收支预算表

单位名称：鄱陵县第一高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,684.68	一、一般公共服务	51.80
其中：财政拨款	4,684.68	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	3,710.84
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	434.43
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	166.73
		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	320.88
		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	4,684.68	本年支出合计	4,684.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,684.68	支出总计	4,684.68

2023年单位支出预算表

单位名称：鄢陵县第一高级中学

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	4,684.68	4,684.68	4,430.22	121.76	132.70			
			046	鄢陵县教育体育局	4,684.68	4,684.68	4,430.22	121.76	132.70			
201	29	06		工会事务	51.80	51.80			51.80			
205	02	04		高中教育	3,710.84	3,710.84	3,508.18	121.76	80.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	411.29	411.29	411.29					
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	17.99	17.99	17.99					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	5.14	5.14	5.14					
210	11	02		事业单位医疗	161.95	161.95	161.95					
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基 金的补助	4.78	4.78	4.78					
221	02	01		住房公积金	320.88	320.88	320.88					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：鄢陵县第一高级中学

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	4,684.68	一、本年支出	4,684.68	4,684.68	4,684.68		
（一）一般公共预算拨款	4,684.68	（一）一般公共服务支出	51.80	51.80	51.80		
其中：财政拨款	4,684.68	（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		（五）教育支出	3,710.84	3,710.84	3,710.84		
（一）一般公共预算拨款		（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	434.43	434.43	434.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	166.73	166.73	166.73		
		（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	320.88	320.88	320.88		
		（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：	4,684.68	支出合计	4,684.68	4,684.68	4,684.68		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：鄢陵县第一高级中学

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	4,684.68	4,684.68	4,430.22	121.76	132.70			
			046	鄢陵县教育体育局	4,684.68	4,684.68	4,430.22	121.76	132.70			
201	29	06		工会事务	51.80	51.80			51.80			
205	02	04		高中教育	3,710.84	3,710.84	3,508.18	121.76	80.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	411.29	411.29	411.29					
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	17.99	17.99	17.99					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	5.14	5.14	5.14					
210	11	02		事业单位医疗	161.95	161.95	161.95					
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基 金的补助	4.78	4.78	4.78					
221	02	01		住房公积金	320.88	320.88	320.88					

备注：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表

单位名称：鄱陵县第一高级中学

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				4,684.68	4,551.97	132.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51.80		51.80
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,019.09	2,019.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	834.16	834.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	548.78	548.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106.15	106.15	
30302	退休费	50905	离退休费	103.76	103.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.00	18.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	50.57		50.57
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.34		30.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	411.29	411.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27.92	27.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161.95	161.95	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320.88	320.88	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：鄢陵县第一高级中学

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	

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。

备注：我单位2023年度没有“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：鄢陵县第一高级中学

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								

备注：我单位2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：鄢陵县第一高级中学

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		

备注：我单位2023年度没有项目支出，故本表无数据。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		鄢陵县第一高级中学		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“三个代表”重要思想。实施小学义务教育,促进基础教育发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	实施高中学龄教育		促进基础教育发展。高中学龄教育,相关社会服务	
预算情况	部门预算总额(万元)		4,684.68	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		4,684.68	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		4,684.68	
(2)项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	部门履职工作目标是否相关
		工作任务科学性	科学	制定任务是否科学
		绩效指标合理性	合理	绩效指标是否合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制是否完整
		专项资金细化率	100%	部门参与分配的专项待分资金/部门
		预算执行率	≥95%	(预算执行数/预算数)×100%
		预算调整率	<5%	(预算调整数/预算数)×100%
		结转结余率	<10%	(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额*100%
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制程度
		政府采购执行率	100%	政府采购执行情况及审批情况
		决算真实性	100%	决算是否依据实际审批情况
		资金使用合规性	合规	资金使用是否合规
		管理制度健全性	≥95%	管理制度是否健全
		预决算信息公开性	100%	是否对决算进行信息公开
	资产管理规范性	≥95%	对国有资产使用管理情况是否规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效编制完成情况
		绩效监控完成率	100%	绩效监控情况
		绩效自评完成率	100%	绩效自评是否进行完毕
		部门绩效评价完成率	100%	对部门的绩效评价是否完成
		评价结果应用率	≥95%	评价结果反馈情况
产出指标	重点工作任务完成		已完成	实施小学义务教育,促进基础教育发展等相关工作的完成情况
	履职目标实现		已实现	是否实现既定目标任务
效益指标	履职效益		≥95%	产出的成效
	满意度		≥95%	获得群众的满意程度

2023年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：鄢陵县第一高级中学

单位：万元

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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

备注：我单位2023年度没有预算绩效目标支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算表

单位名称： 鄱陵县第一高级中学

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

备注：我单位2023年度没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。