

温县第一高级中学
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县第一高级中学 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县第一高级中学 2023 年预算公开表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

温县第一高级中学概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县第一高级中学属于财政全供的事业单位，机构规格：正科级，内设有8个机构，分别为办公室、总务处、政教处、教务处、教科处、工会、校团委、项目办。

（二）单位职责

一、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

二、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

三、积极办好普通高中教育，按照教师编制和管理权限负责对本校教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教师的工作开展客观、公正的评价和考核。

四、组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生全面发展。

二、预算单位构成

本预算为温县第一高级中学单位预算。

第二部分

温县第一高级中学2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计5780.38万元，支出总计5780.38万元，与上年相比，收、支总计各增加554.71万元，增长10.62%。主要原因：财政基本支出人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计5780.38万元，其中：一般公共预算收入4856.38万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入924.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计5780.38万元，其中：基本支出4152.42万元，占71.84%；项目支出1627.96万元，占28.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算4856.38万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加558.51万元，增长13.00%，主要原因：财政基本支出人员经费增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，与2022年预算数保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为4856.38万元。其中本

年支出主要用于以下方面：教育支出3979.54万元，占81.95%；社会保障和就业支出413.95万元，占8.52%；卫生健康支出184.93万元，占3.81%；住房保障支出277.96万元，占5.72%；上年结转0万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出3932.42万元，其中：人员经费3425.16万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费507.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为23.00万元，比上年预算数增加16.90万元，增加277.05%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约。**

（二）公务用车购置及运行费22.50万元。其中公务用车购置费18.00万元，主要用于学校购置新的公务用车,比上年增加18.00万元，属于净增长，主要原因：学校原有公车早已到报废期，无法使用；公务用车运行维护费4.50万元，主要用于学校校领导及各部门外出开会、调研、教师教育教学交流等使用公车支出,比上年减少1.00万元，较上年下降18.18%，主要原因：新车无大的维维护费用，厉行节约，减少公车运行维护费支出。

（三）公务接待费0.50万元，主要用于与兄弟学校开展的学术交流，邀请专家学者等，按规定开支的各类公务接待支出，比上年预算数减少0.10万元，下降16.67%，主要原因：厉行节约，减少公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算460.93万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出，比上年减少1.02万元，下降0.22%，主要原因：压缩一般性支出，控制公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排488.52万元，其中：政府采购货物预算488.52万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温县第一高级中学按要求编制了项目支出绩效目标，反映了各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为5780.38万元。其中：人员经费支出3645.16万元；公用经费支出507.26万元；项目支出1627.96万元，涉及项目7个。我单位无**重点**项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县第一高级中学固定资产总额15540.44万元，其中，房屋建筑物11821.67万元，车辆21.16万元，办公设备171.32万元，专用设备131.44万元，其他资产3394.85万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备2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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他

费用等支出。

八、普通高中教育免学费免住宿费政策：政策享受对象为四类人群：建档立卡家庭经济困难学生、残疾学生，农村低保家庭学生、特困救助帮扶对象，我校执行标准为每人每学期 1050 元。

附件：温县第一高级中学2023年预算公开表

2023年单位收支预算表

单位名称：

温县第一高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4856.38	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4808.42	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	924.00	五、教育	4903.54
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	413.95
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	184.93
		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	277.96
		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	5780.38	本年支出合计	5780.38
上年结转结余			
收入总计	5780.38	支出总计	5780.38

2023年单位支出预算表

单位名称： 温县第一高级中学

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 的补助	商品和服务 支出		资本性支 出						
				合计	5780.38	4152.42	3625.72	19.44	405.34	101.92	1627.96	1269.96	358.00
			337094	温县第一高级中学	5780.38	4152.42	3625.72	19.44	405.34	101.92	1627.96	1269.96	358.00
205	02	04		高中教育	4903.54	3275.58	2768.32		405.34	101.92	1627.96	1269.96	358.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	394.51	394.51	394.51						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	19.44	19.44		19.44					
210	11	02		事业单位医疗	184.93	184.93	184.93						
221	02	01		住房公积金	277.96	277.96	277.96						

		(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								

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 温县第一高级中学

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	4856.38	3932.42	3405.72	19.44	405.34	101.92	923.96	565.96	358.00
			337094	温县第一高级中学	4856.38	3932.42	3405.72	19.44	405.34	101.92	923.96	565.96	358.00
205	02	04		高中教育	3979.54	3055.58	2548.32		405.34	101.92	923.96	565.96	358.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.51	394.51	394.51						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	19.44	19.44		19.44					
210	11	02		事业单位医疗	184.93	184.93	184.93						
221	02	01		住房公积金	277.96	277.96	277.96						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：温县第一高级中学

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		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				3932.42	3425.16	507.26
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1792.02	1792.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.33	89.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	502.57	502.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	149.34	149.34	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.86	9.86	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.20	5.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46.33		46.33
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	2.70		2.70
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1.92		1.92
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	97.30		97.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	105.00		105.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	75.00		75.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	17.00		17.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110.01		110.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	394.51	394.51	
30302	退休费	50905	离退休费	19.44	19.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184.93	184.93	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	277.96	277.96	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 温县第一高级中学

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			4152.42	3932.42					220.00		
	337094	温县第一高级中学	4152.42	3932.42					220.00		
温县第一高级中学	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	1792.02	1792.02							
		国家保留津贴（事业）	21.39	21.39							
		70%基础性绩效工资	356.87	356.87							
		30%奖励性绩效工资	145.70	145.70							
		年终一次性奖金（事业）	149.34	149.34							
		工伤保险费（事业）	9.86	9.86							
		在职人员文明奖（事业）	220.00						220.00		
		在职人员采暖补贴（事业）	67.58	67.58							
		特岗津贴（事业）	0.36	0.36							
		编外长期聘用人员经费	5.20	5.20							
		养老保险金（事业）	394.51	394.51							
		退休人员采暖补贴（事业）	19.44	19.44							
		医疗保险金（事业）	184.93	184.93							
	住房公积金（事业）	277.96	277.96								
	公用经费	工会经费（事业）	46.33	46.33							
	学校生均经费	460.93	460.93								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

温县第一高级中学

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	
23.00		22.50	18.00	4.50	0.50

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、差旅费、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年项目支出预算表

单位名称：温县第一高级中学

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		
			1627.96	923.96						704.00	
	337094	温县第一高级中学	1627.96	923.96						704.00	
其他运转类	本级专项-维修维护费	温县第一高级中学	163.70	24.00						139.70	
其他运转类	本级专项-设备购置	温县第一高级中学	10.60							10.60	
其他运转类	本级专项-学生奖励助学金	温县第一高级中学	70.16	23.96						46.20	
其他运转类	自有资金-教学管理业务费	温县第一高级中学	507.50							507.50	
其他运转类	一中教师激励机制	温县第一高级中学	500.00	500.00							
其他运转类	公车购置维修维护费	温县第一高级中学	18.00	18.00							
特定目标类	改善普通高中办学条件专项资金	温县第一高级中学	358.00	358.00							

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：温县第一高级中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		460.93
30201	办公费	110.01
30202	印刷费	6.00
30205	水费	17.00
30206	电费	75.00
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	9.00
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	12.00
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	6.50
30231	公务用车运行维护费	4.50
30239	其他交通费用	1.50
30299	其他商品和服务支出	105.00
31002	办公设备购置	97.30
31003	专用设备购置	1.92
31099	其他资本性支出	2.70

2023年单位预算项目绩效目标表

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
337094	温县第一高级中学	1627.96	923.96	704.00									
41082523000 0000008401	本级专项-维修维护费	163.70	24.00	139.70	维修改造成本	≤163.7万元	维修改造设备设施数量	≥98%	对保障业务工作正常开展改善程度	有效提升	维修改造项目使用者满意度	≥98%	
							维修改造质量合格率	100%	采用节能环保建筑材料对自然的影	明显			
							维修改造时间	7个工作日					
41082523000 0000008403	本级专项-设备购置	10.60		10.60	设备购置总成本	≤10.6万元	设备采购计划完成率	≥95%	工作效率提升情况	改善	对设备使用者的满意度	≥98%	
					采购成本节约率	≥5%	设备利用率	100%	对单位履职,促进事业发展的持续影响程度	明显			
							购置的设备验收合格率	100%	资产管理制度建立健全	健全			
							采购计划完成时间	≤7天					
41082523000 0000008405	本级专项-学生奖励助学金	70.16	23.96	46.20	事业收入中提取额	100%	校内奖励标准30-2000元不等,资助标准500-800元不等。	≥98%	减轻困难学生家庭经济负担,促进社会公平和稳定	成效明显	通过项目实施力争使学生与社会满意度达到较好水平	≥98%	
							校内奖励每年约300人,校内资助学生人数约110人。	≥98%	通过项目实施,全面提升学校声誉,受助学生回报社会意识的培养	≥95%			
							受奖励资助学生覆盖率	≥30%					
							进行评选,按照预算按规定按时完成学生奖	及时					

41082523000 0000008406	自有资金-教学管理 业务费	507.50	507.50		合理控制预 算, 保证各 项支出在算 预算范围之 内。	≤507.5 万元	班级规模103 个班, 学籍 人数4475人 。	103个	收支情况	平衡	通过项目实 施力争使社 会、家长和 学生满意度 达到较好水 平。	≥98%
					教育教学运 转情况	正常	学校在职教 师396人, 聘 用教师及临 工45人。	441人	教职工对 教育教学影 响	明显		
							按时完成教 学任务, 完 成各项指 标, 严格按 照收费标 准, 及时上 缴专户资 金, 确保学	100%	学校绿化覆 盖率达70%, 打造绿色校 园, 有利于 学生身心健 康。	≥95%		
41082523000 0000011655	一中教师激励机制	500.00	500.00		项目成本	500万元	本科上线率	≥98%	建设中原名 校	提高学校 知名度	教师家长学 生满意度	≥95%
							学业水平合 格率	100%				
							完成效果	提高学校 知名度				
41082523000 0000057901	公车购置维修维护费	18.00	18.00		购置成本	18万	购置数量	1辆	利用率	100%	使用人员满 意度	100%
							合格率	100%				
41082523000 0000048308	改善普通高中办学条 件专项资金	358.00	358.00		设备仪器平 均成本(元/ 套/台)	≥165000 个	更新实验室	≥12个	学校办学条 件改善	明显改善	家长对学校 办学能力满 意度	≥90%
					平均成本 (元/平方 米)	≥280平 方米	人工草皮	≥5357平 方米	学校适应新 高考改革要 求能力	达到要求	教职工对学 校办学条件 满意度	≥90%
							设备仪器验 收合格率	100%				
							按规定完工 比例	100%				