

2023 年滑县第一高级中学

预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况

第二部分2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：实施高中学历教育，满足广大初中毕业生上学需求，为滑县人民培养更多的高素质人才，为高校培养更多的优秀毕业生，促进基础教育发展，满足高中学历教育及相关社会服务。

二、内设机构设置情况

滑县第一高级中学共有编制 520 人，机关下设5个职能科室，分别是教务处、学生处、总务处、办公室、教科室。在职职工 520 人，离退休人员 76 人。

第二部分

滑县第一高级中学 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 7865.74 万元，支出总计 7865.74 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 1347.52 万元，增长 21%。主要原因是：招生学生增加以及生均经费增加，同时由于教师增加，财政发放工资以及每年正常晋档均增加收入以及增加支出，校园面积增大，物业人员增加以及日常办公均有大

幅度增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 7865.74 万元，其中：一般公共预算 6665.74 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 1200 万元；事业收入 0 万元；事业单位营业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 7865.74 万元，其中：基本支出 5877.58 万元，占 75%；项目支出 1988.16 万元，占 25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 6665.74 万元，与 2022 年相比，增加 1267.52 万元，增长 23%。主要原因是招生学生增加，学费收入增加以及生均经费增加，同时由于教师增加，财政发放工资以及每年正常晋档均增加收入以及增加支出。

2、2023 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

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 6665.74 万元。其中：基本支出 5877.58 万元，占 88%；项目支出 788.16 万元，占 12%。

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年初预算 5877.58 万元，其中：人员经费支出 5191.75 万元，占 88%；公用经费支出 685.83 万元，占 12%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 5355.35 万元，商品和服务支出 2333.55 万元，对个人和家庭补助 58.84 万元，资本性支出 118 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 1 万元，比 2022 年增加 0.3 万元。具体支出情况如下：

（一）2023 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元。

（二）2023 年公务接待费 1 万元，主要用于外地日常学习交流人员招待，较上年增加 0.3 万元，主要原因是疫情放开，对外交流频繁。

（三）2023 年公务用车购置及公车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元。

A. 2023 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

B. 2023 年公务用车运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算685.83万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购日常办公设备购置等。

（三）绩效目标设置情况

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我单位当年不涉及**重点**项目预算，**无重点**项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆2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，其他用车2辆，其他用车主要是日常办公使用，预算到其他交通费用科目。单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共2项，涉及资金45.6 万元。主要包括高中免学费中央资金37.8万元，高中免住

宿费省级资金7.8万元。是资助中心拨付的贫困学生（四类人员）的免学费住宿费财政拨款部分。

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；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：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、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：滑县第一高级中学 2023 年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：

滑县第一高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,665.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,620.14	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	1,200.00	五、教育	6,596.95
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	592.23
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	281.54
		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	395.01
		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	7,865.74	本年支出合计	7,865.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,865.74	支出总计	7,865.74

2023年单位支出总体情况表

单位名称：滑县第一高级中学

单位：万

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	7,865.74	5,877.58	5,132.91	58.84	632.83	53.00	1,988.16		1,988.16
			061006	滑县第一高级中学	7,865.74	5,877.58	5,132.91	58.84	632.83	53.00	1,988.16		1,988.16
205	02	04		高中教育	6,596.95	4,633.58	3,931.42	16.33	632.83	53.00	1,963.37		1,963.37
208	05	02		事业单位离退休	42.51	42.51		42.51					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.68	526.68	526.68						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.04	23.04	23.04						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	24.78						24.78		24.78
210	11	02		事业单位医疗	243.59	243.59	243.59						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.17	13.17	13.17						
221	02	01		住房公积金	395.01	395.01	395.01						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县第一高级中学

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	6,665.74	一、本年支出	6,665.74	6,665.74	6,620.14		
（一）一般公共预算拨款	6,665.74	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,620.14	（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	5,396.95	5,396.95	5,351.35		
（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	592.23	592.23	592.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	281.54	281.54	281.54		
		（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	395.01	395.01	395.01		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	6,665.74	支出合计	6,665.74	6,665.74	6,620.14		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑县第一高级中学

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	6,665.74	5,877.58	5,132.91	58.84	632.83	53.00	788.16		788.16
			061006	滑县第一高级中学	6,665.74	5,877.58	5,132.91	58.84	632.83	53.00	788.16		788.16
205	02	04		高中教育	5,396.95	4,633.58	3,931.42	16.33	632.83	53.00	763.37		763.37
208	05	02		事业单位离退休	42.51	42.51		42.51					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.68	526.68	526.68						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.04	23.04	23.04						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	24.78						24.78		24.78
210	11	02		事业单位医疗	243.59	243.59	243.59						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.17	13.17	13.17						
221	02	01		住房公积金	395.01	395.01	395.01						

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 滑县第一高级中学

单位：万元

称 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				5,877.58	5,191.75	685.83
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	269.68	269.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	874.76	874.76	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.33	16.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,412.58	2,412.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	374.40	374.40	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	54.80		54.80
30206	电费	50502	商品和服务支出	80.00		80.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	57.20		57.20
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20.00		20.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	8.00		8.00
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	20.00		20.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	95.84		95.84
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80.00		80.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30302	退休费	50905	离退休费	42.51	42.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	526.68	526.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36.21	36.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	243.59	243.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	395.01	395.01	

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

滑县第一高级中学

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	
1.00					1.00

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： 滑县第一高级中学

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								

我单位没有2023年政府性基金预算安排的收支预算，故本表无数据。

2023年项目支出表

单位名称：滑县第一高级中学

单位：万

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		
			1,988.16	788.16					1,200.00		
	061006	滑县第一高级中学	1,988.16	788.16					1,200.00		
特定目标类	2023年高中免学费中央资金	滑县第一高级中学	37.80	37.80							
特定目标类	2023年学费住宿费收入项目	滑县第一高级中学	1,200.00						1,200.00		
特定目标类	高中经费（预算安排）	滑县第一高级中学	91.30	91.30							
特定目标类	2022年革命老区转移支付用于一中改善办学条件（预算安排）	滑县第一高级中学	100.00	100.00							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县第一高级中学	286.18	286.18							
特定目标类	2020-2023年滑县普通高级中学引进高层次人才2023年1-12月份“生活补助”和“住房补助”	滑县第一高级中学	57.98	57.98							
特定目标类	19特岗和22招教9-10月份五险一金（预算安排）	滑县第一高级中学	5.50	5.50							
特定目标类	2020-2022年引进高层次人才2022年7-12月份“生活补贴”和“住房补贴”资金（预算安排）	滑县第一高级中学	58.96	58.96							
特定目标类	2021年秋季学期生均公用经费（结转安排）	滑县第一高级中学	105.00	105.00							
特定目标类	2023年高中免住宿费省级资金	滑县第一高级中学	7.80	7.80							
特定目标类	2023年高中免学费免住宿费资助（县配套）	滑县第一高级中学	12.85	12.85							
特定目标类	2022年1月份疫情防控隔离点费用（预算安排）	滑县第一高级中学	24.78	24.78							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 滑县第一高级中学

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
061		788.16	788.16										
061006	滑县第一高级中学	788.16	788.16										
41052623000 0000008829	2023年高中免学费免住宿费资助(县配套)	12.85	12.85		县配套成本	128480元	补助完成及时率	≥98%	减轻贫困学生家庭负担	有效	受资助人员满意度	≥97%	
							资金拨付及时率	≥95%					
							免学费学生人次	≥192人次					
41052623000 0000017338	2023年高中免学费中央资金	37.80	37.80		补助资金	378000元	拨付资金及时率	≥98%	减轻贫困学生家庭经济负担	减轻	学生家庭满意度	≥95%	
							覆盖学生数量	192人次					
							资金拨付金额足额率	≥98%					
41052623000 0000017345	2023年高中免住宿费省级资金	7.80	7.80		补助资金	78000元	覆盖学生数量	100%	减轻受助学生家庭经济负担	有效	受资助人员满意度	≥95%	
							资金拨付及时率	≥98%					
							补助资金发放足额率	≥98%					
41052623000 0000018830	2020-2023年滑县普通高级中学引进高层次人才2023年1-12月份“生活补助”和“住房补助”	57.98	57.98		生活住房补贴	579800元	补助发放及时率	≥97%	人才引进补助	提高	补助人员满意度	≥97%	
							补助教师人数	68人					
41052623000 0000029796	高中经费(预算安排)	91.30	91.30		高中经费	913000元	资金到位足额率	≥98%	保障学校正常运转	保障	受益对象满意度	≥96%	
							覆盖学生数量	≥6200人					
							资金到账及时率	≥97%					
41052623000 0000029840	2020-2022年引进高层次人才2022年7-12月份“生活补助”和“住房补助”资金(预算安排)	58.96	58.96		生活住房补贴	589600元	补助教师人数	68人	保障高层次人才生活水平	保障	受补助教师满意度	≥90%	
							补助发放及时率	≥95%					
							补助教师身份符合率	≥98%					
41052623000	19特岗和22招教9-10月份五险一金				预算安排特岗保险	55013.55元	资金拨付及时率	≥98%	保障教师正常工作福利	保障	教师满意度	≥95%	

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 滑县第一高级中学

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							
		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
0000029850	预算安排	5.50	5.50				资金发放足额率	≥98%					
							覆盖教师数量	2人					
41052623000 0000029862	2022年革命老区转移支付用于一中改善办学条件 (预算安排)	100.00	100.00		成本控制额	≤100万元	设备验收合格率	≥98%	改善办学条件, 提升工作效率	有效	受益对象满意度	≥90%	
							设备采购及时率	≥95%					
							购置资产类型	2类					
							办公设备利用率	100%					
41052623000 0000029874	2022年1月份疫情防控隔离点费用 (预算安排)	24.78	24.78		成本控制额	≤247848.79	资金拨付足额率	≥98%	提高隔离条件	提高	隔离人员满意度	≥98%	
							资金拨付及时率	≥98%					
							隔离区域覆盖率	≥50%					
41052623000 0000029883	人员及业务经费 (预算安排)	286.18	286.18				合理支出率	>100%	影响程度	>99%	教职工满意度	>99%	
							完成情况	>99%					
41052623000 0000037101	2021年秋季学期生均公用经费 (结转安排)	105.00	105.00		生均公用经费	1050000元	资金覆盖率	100%	保障学校正常运营	保障	受益对象满意度	≥96%	
							资金支付及时率	≥95%					
							资金到账足额率	≥98%					