

沁阳市第一中学  
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 沁阳市第一中学 2023 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沁阳市第一中学 2023 年度预算表

- 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、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市第一中学概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

沁阳市第一中学内设4个职能科(室),分别为:教导处、政教处、总务处、办公室。

#### (二) 单位职责

实施高中学历教育,促进基础教育发展。高中学历教育。

### 二、沁阳市第一中学预算单位构成

本预算为沁阳市第一中学单位预算

## 第二部分

### 沁阳市第一中学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7257.00万元，支出总计7257.00万元，与上年相比，收、支总计各减少1328.73万元，减少15.48%。主要原因：教师调出较多，人员经费收、支减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计7257.00万元，其中：一般公共预算收入6159.05万元；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1097.95万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计7257.00万元，其中：基本支出6666.00万元，占91.86%；项目支出591.00万元，占8.14%。

#### 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6159.05万元，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减少1196.68万元，减少16.27%，主要原因教师调出较多，人员经费收、支减少；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%。

#### 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6159.05万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出4985.63万元，占

80.95%；社会保障和就业支出579.04万元，占9.40%；卫生健康支出228.61万元，占3.71%；住房保障支出365.77万元，占5.94%。

## 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5568.05万元，其中：人员经费5100.75万元，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、离休费、退休费、生活补助；公用经费467.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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4.00万元，比上年预算数减少1.00万元，下降25.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要原因是我单位2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元；公务用车运行维护费 4.00万元，主要用于车辆用油及维护费用，比上年减少1.00万元，较上年下降25.00%，主要原因：节能减排，车辆老化，使用减少。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因我单位2023年没有公务接待计划。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算1489.05万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少71.38万元，下降4.57%，主要原因：节约开支，压缩支出。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算475.00万元、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年沁阳市第一中学按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及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 7257.00万元。其中：人员经费支出5100.75万元；公用经费支出1565.25万元；项目支出591.00万元，涉及项目2个，本年度无重点评价项目。

#### （四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市第一中学固定资产总额25635.95万元，其中，房屋建筑物20400.93万元，车辆34.25万元，办公设备3602.64万元，专用设备177.26万元，图书155.02万元，家具、用具、装具及动植物1265.85万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单位价值50.00万元以上通用设备0台(套)，单位价值100.00万元以上专用设备0台(套)。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位2023年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机关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、教育费附加：教育费附加是对缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人征收的一种附加费。教育费附加是发展地方性教育事业，扩大地方教育经费的资金来源。本公示中的教育费附加包含教育费附加及地方教育附加费

九、两免一补：反映用于农村义务教育阶段，免教科书费、免杂费、补助贫困寄宿生生活费等支出。

附件：沁阳市第一中学2023年度单位预算表

## 2023年单位收支预算表

单位名称：

沁阳市第一中学

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 6159.05 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 5684.05 | 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   | 1097.95 | 五、教育            | 6083.58 |
| 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       | 579.04  |
| 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          | 228.61  |
|                |         | 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      | 365.77  |
|                |         | 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         | 7257.00 | 本年支出合计          | 7257.00 |
| 上年结转结余         |         |                 |         |
| 收入总计           | 7257.00 | 支出总计            | 7257.00 |



## 2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳市第一中学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支<br>出 |        |        |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 7257.00 | 6666.00 | 4992.32 | 108.43        | 1565.25     |           | 591.00 | 591.00 |       |
|      |    |    | 401013   | 沁阳市第一中学              | 7257.00 | 6666.00 | 4992.32 | 108.43        | 1565.25     |           | 591.00 | 591.00 |       |
| 205  | 02 | 04 |          | 高中教育                 | 6083.58 | 5492.58 | 3910.24 | 17.09         | 1565.25     |           | 591.00 | 591.00 |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 487.70  | 487.70  | 487.70  |               |             |           |        |        |       |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出         | 91.34   | 91.34   |         | 91.34         |             |           |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 228.61  | 228.61  | 228.61  |               |             |           |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 365.77  | 365.77  | 365.77  |               |             |           |        |        |       |

# 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市第一中学

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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|               |         |                 |         | 小计      | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 |       |          |            |      |
| 收入合计          | 7257.00 | 支出合计            | 7257.00 | 6159.05 | 5684.05 |                 |       |          | 1097.95    |      |
| 一、本年收入        | 7257.00 | 一、本年支出          | 7257.00 | 6159.05 | 5684.05 |                 |       |          | 1097.95    |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 6159.05 | （一）一般公共服务支出     |         |         |         |                 |       |          |            |      |
| 其中：财政拨款       | 5684.05 | （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       |         |         |         |                 |       |          |            |      |
| （四）财政专户管理资金收入 | 1097.95 | （五）教育支出         | 6083.58 | 4985.63 | 4510.63 |                 |       |          | 1097.95    |      |
| （五）单位资金       |         | （六）科学技术支出       |         |         |         |                 |       |          |            |      |
| 二、上年结转        |         | （七）文化体育旅游与传媒支出  |         |         |         |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （八）社会保障和就业支出    | 579.04  | 579.04  | 579.04  |                 |       |          |            |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （九）医疗卫生与计划生育支出  |         |         |         |                 |       |          |            |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （十）卫生健康支出       | 228.61  | 228.61  | 228.61  |                 |       |          |            |      |
|               |         | （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     | 365.77  | 365.77  | 365.77  |                 |       |          |            |      |



## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市第一中学

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               | 6159.05 | 5568.05 | 4992.32 | 108.43 | 467.30 |      | 591.00 | 591.00 |       |
|      |    |    | 401013 | 沁阳市第一中学          | 6159.05 | 5568.05 | 4992.32 | 108.43 | 467.30 |      | 591.00 | 591.00 |       |
| 205  | 02 | 04 |        | 高中教育             | 4985.63 | 4394.63 | 3910.24 | 17.09  | 467.30 |      | 591.00 | 591.00 |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 487.70  | 487.70  | 487.70  |        |        |      |        |        |       |
| 208  | 05 | 99 |        | 其他行政事业单位养老支出     | 91.34   | 91.34   |         | 91.34  |        |      |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 228.61  | 228.61  | 228.61  |        |        |      |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 365.77  | 365.77  | 365.77  |        |        |      |        |        |       |

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市第一中学

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           |                |              |         | 5568.05      | 5100.75 | 467.30 |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出  | 2185.72      | 2185.72 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出  | 480.96       | 480.96  |        |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出  | 650.66       | 650.66  |        |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出  | 442.79       | 442.79  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出  | 33.54        | 33.54   |        |
| 30305        | 生活补助           | 50901        | 社会福利和救助 | 14.22        | 14.22   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出  | 325.00       | 325.00  |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501        | 工资福利支出  | 20.18        | 20.18   |        |
| 30301        | 离休费            | 50905        | 离退休费    | 2.87         | 2.87    |        |
| 30229        | 福利费            | 50502        | 商品和服务支出 | 76.20        |         | 76.20  |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出 | 32.50        |         | 32.50  |
| 30213        | 维修(护)费         | 50502        | 商品和服务支出 | 80.00        |         | 80.00  |
| 30211        | 差旅费            | 50502        | 商品和服务支出 | 10.00        |         | 10.00  |
| 30209        | 物业管理费          | 50502        | 商品和服务支出 | 40.00        |         | 40.00  |
| 30207        | 邮电费            | 50502        | 商品和服务支出 | 3.60         |         | 3.60   |
| 30206        | 电费             | 50502        | 商品和服务支出 | 150.00       |         | 150.00 |
| 30205        | 水费             | 50502        | 商品和服务支出 | 1.00         |         | 1.00   |
| 30216        | 培训费            | 50502        | 商品和服务支出 | 30.00        |         | 30.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502        | 商品和服务支出 | 4.00         |         | 4.00   |
| 30226        | 劳务费            | 50502        | 商品和服务支出 | 40.00        |         | 40.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502        | 商品和服务支出 |              |         |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出  | 487.70       | 487.70  |        |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费    | 91.34        | 91.34   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出  | 365.77       | 365.77  |        |





## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：沁阳市第一中学

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 |       |
| 4.00     |          | 4.00       |         | 4.00    |       |

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、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：沁阳市第一中学

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|------------------------|---------|--------|--------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                        |         |        | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                        |         | 591.00 | 591.00 |             |              |            |             |              |              |      |
|       | 401013                 | 沁阳市第一中学 | 591.00 | 591.00 |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 沁阳市第一中学4号楼项目           | 沁阳市第一中学 | 475.00 | 475.00 |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2021-2022学年焦作市教育高质量发展奖 | 沁阳市第一中学 | 116.00 | 116.00 |             |              |            |             |              |              |      |

## 2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称:

沁阳市第一中学

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 机关运行经费支出 |
|--------------|-----------|----------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计       |
| 合计           |           | 1489.05  |
| 30201        | 办公费       | 32.50    |
| 30205        | 水费        | 1.00     |
| 30206        | 电费        | 150.00   |
| 30207        | 邮电费       | 3.60     |
| 30209        | 物业管理费     | 40.00    |
| 30211        | 差旅费       | 10.00    |
| 30213        | 维修(护)费    | 80.00    |
| 30216        | 培训费       | 30.00    |
| 30226        | 劳务费       | 40.00    |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 4.00     |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 1097.95  |

## 2023年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)            | 项目单位<br>(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  |
| 401013                    | 沁阳市第一中学                | 591.00   | 591.00 |          |      |      |       |             |          |              |      |       |      |
| 41088223000<br>0000024020 | 沁阳市第一中学4号楼项目           | 475.00   | 475.00 |          |      | 工程款  | 475万元 | 四号教学楼       | 1栋       | 消除大班额,达到上级要求 | 完成   | 群众满意度 | ≥95% |
|                           |                        |          |        |          |      |      |       | 工程施工合格率     | 100%     | 服务水平         | 有所提升 |       |      |
|                           |                        |          |        |          |      |      |       | 项目实施进度      | 按时完成     |              |      |       |      |
| 41088223000<br>0000033926 | 2021-2022学年焦作市教育高质量发展奖 | 116.00   | 116.00 |          |      | 投入资金 | 116万元 | 表彰单位        | 1个       | 改善办学条件       | 提升   | 师生满意度 | ≥95% |
|                           |                        |          |        |          |      |      |       | 教育高质量发展获奖单位 | 教育教学质量提高 |              |      |       |      |
|                           |                        |          |        |          |      |      |       | 2023年       | 按时完成     |              |      |       |      |