

沁阳市第二中学
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 沁阳市第二中学 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市第二中学 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
- 二、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

沁阳市第二中学概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市第二中学内设办公室、教导处、政教处、总务处4个处室。

（二）单位职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，完成初中学历教育。

二、沁阳市第二中学预算单位构成

本预算为沁阳市第二中学单位预算。

第二部分

沁阳市第二中学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1616.14万元，支出总计1616.14万元，与上年相比，收、支总计各增加101.96万元，增长6.73%。主要原因：教师工资待遇提高、中长期支出事项化债计划支出项目、学生宿舍楼前期支出项目。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1616.14万元，其中：一般公共预算收入1616.14万元；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0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1616.14万元，其中：基本支出1545.07万元，占95.6%；项目支出71.07万元，占4.4%。

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1616.14万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加101.96万元，增长6.73%，主要原因：教师工资待遇提高、中长期支出事项化债计划支出项目、学生宿舍楼前期支出项目；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1616.14万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出1248.4万元，占

77.25%；社会保障和就业支出187.36万元，占11.59%；卫生健康支出69.38万元，占4.29%；住房保障支出111.00万元，占6.87%。

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1545.07万元，其中：人员经费**1521.94万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、退休费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费**23.13万元**，主要包括：福利费。

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0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

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，下降0.00%，主要原因：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0.00万元。其中公务车辆

购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有公务用车运行维护计划。

（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%，主要原因厉行节约、严格控制公务接待活动。

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0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%。

（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年沁阳市第二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1616.14万元。其中：人员经费支出1521.94万元；公用经费支出23.13万元；项目支出71.07万元，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，沁阳市第二中学固定资产总额2238.77万元，其中，房屋建筑物1603.73万元，车辆0万元，办公设备406.48万元，专用设备27.37万元，文物陈列品5.58万元，图书35.82万元，家具、用具、装具及动植物123.79万元，无形资产36万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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

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:沁阳市第二中学2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

沁阳市第二中学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1616.14 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 1545.07 | 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 | 1248.40 |
| 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 | 187.36 |
| 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 | 69.38 |
| | | 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 | 111.00 |
| | | 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 | 1616.14 | 本年支出合计 | 1616.14 |
| 上年结转结余 | | | |
| 收入总计 | 1616.14 | 支出总计 | 1616.14 |

2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳市第二中学

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 | 1616.14 | 1545.07 | 1472.20 | 49.74 | 23.13 | | 71.07 | | 71.07 |
| | | | 401014 | 沁阳市第二中学 | 1616.14 | 1545.07 | 1472.20 | 49.74 | 23.13 | | 71.07 | | 71.07 |
| 205 | 02 | 03 | | 初中教育 | 1189.33 | 1177.33 | 1143.82 | 10.38 | 23.13 | | 12.00 | | 12.00 |
| 205 | 09 | 99 | | 其他教育费附加安排的支出 | 59.07 | | | | | | 59.07 | | 59.07 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 39.36 | 39.36 | | 39.36 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 69.38 | 69.38 | 69.38 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | | | | | | |

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市第二中学

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 | 1616.14 | 1545.07 | 1472.20 | 49.74 | 23.13 | | 71.07 | | 71.07 |
| | | | 401014 | 沁阳市第二中学 | 1616.14 | 1545.07 | 1472.20 | 49.74 | 23.13 | | 71.07 | | 71.07 |
| 205 | 02 | 03 | | 初中教育 | 1189.33 | 1177.33 | 1143.82 | 10.38 | 23.13 | | 12.00 | | 12.00 |
| 205 | 09 | 99 | | 其他教育费附加安排的支出 | 59.07 | | | | | | 59.07 | | 59.07 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 39.36 | 39.36 | | 39.36 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 69.38 | 69.38 | 69.38 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | | | | | | |

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市第二中学

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 | | | | 1545.07 | 1521.94 | 23.13 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 681.58 | 681.58 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 103.00 | 103.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 179.93 | 179.93 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 134.60 | 134.60 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.18 | 10.18 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8.12 | 8.12 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 39.42 | 39.42 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 101.62 | 101.62 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2.29 | 2.29 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 2.20 | 2.20 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23.13 | | 23.13 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 148.00 | 148.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 111.00 | 111.00 | |

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市第二中学

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 | | |
| | | | 1545.07 | 1545.07 | | | | | | | |
| | 401014 | 沁阳市第二中学 | 1545.07 | 1545.07 | | | | | | | |
| 沁阳市第二中学 | 人员类 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 680.47 | 680.47 | | | | | | | |
| | | 国家保留津贴（事业） | 5.90 | 5.90 | | | | | | | |
| | | 70%基础性绩效工资 | 126.01 | 126.01 | | | | | | | |
| | | 30%奖励性绩效工资 | 53.92 | 53.92 | | | | | | | |
| | | 年终一次性奖金（事业） | 59.39 | 59.39 | | | | | | | |
| | | 特岗津贴 | 59.13 | 59.13 | | | | | | | |
| | | 失业保险金 | 6.48 | 6.48 | | | | | | | |
| | | 工伤保险费（事业） | 3.70 | 3.70 | | | | | | | |
| | | 在职人员采暖补贴（事业） | 6.15 | 6.15 | | | | | | | |
| | | 年度目标考核奖（事业） | 75.21 | 75.21 | | | | | | | |
| | | 乡镇补贴（事业） | 5.50 | 5.50 | | | | | | | |
| | | 遗属补助 | 8.12 | 8.12 | | | | | | | |
| | | 护理费（退休） | 0.06 | 0.06 | | | | | | | |
| | | 在职人员物业服务补贴（事业） | 26.32 | 26.32 | | | | | | | |
| | | 大额医保（事业） | 4.49 | 4.49 | | | | | | | |
| | | 其他人员支出 | 2.29 | 2.29 | | | | | | | |
| | | 职务工资提高部分（事业） | 1.11 | 1.11 | | | | | | | |
| | | 医疗补助（事业） | 27.75 | 27.75 | | | | | | | |
| | | 历次增加离退休费（事业） | 2.20 | 2.20 | | | | | | | |
| | | 养老保险金（事业） | 148.00 | 148.00 | | | | | | | |
| | | 退休人员采暖补贴（事业） | 2.85 | 2.85 | | | | | | | |
| | | 退休人员年健康休养费（事业） | 23.83 | 23.83 | | | | | | | |
| | 退休人员物业服务补贴（事业） | 12.68 | 12.68 | | | | | | | | |
| 医疗保险金（事业） | 69.38 | 69.38 | | | | | | | | | |
| 住房公积金（事业） | 111.00 | 111.00 | | | | | | | | | |
| 公用经费 | | 福利费（事业） | 23.13 | 23.13 | | | | | | | |

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：沁阳市第二中学

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、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：沁阳市第二中学

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 | | |
| | | | 71.07 | 71.07 | | | | | | | |
| | 401014 | 沁阳市第二中学 | 71.07 | 71.07 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 沁阳二中新建宿舍楼前期投入 | 沁阳市第二中学 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 二中餐厅工程欠款（中长期支出事项） | 沁阳市第二中学 | 59.07 | 59.07 | | | | | | | |

2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称:

沁阳市第二中学

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 | | |
| | | |

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 |
| 401014 | 沁阳市第二中学 | 71.07 | 71.07 | | | | | | | | | | |
| 41088223000 000008808 | 二中餐厅工程欠款 (中长期支出事项) | 59.07 | 59.07 | | 公开招投标 | 59.07万元 | 归还欠款金额 | 59.07万元 | 无 | 无 | 群众满意度 | ≤100% | |
| | | | | | 就餐 | 师生就餐 | 归还欠款完成率 | 100% | 就餐需求 | 师生就餐 | | | |
| | | | | | 改善400余名学生就餐 | 改善环境 | 归还欠款及时率 | 100% | 改善环境 | 改善环境 | | | |
| 41088223000 000011602 | 沁阳二中新建宿舍楼 前期投入 | 12.00 | 12.00 | | 项目测算 | 12万元 | 项目测算准备 | 12万元 | 无 | 学生住宿 | 群众满意度 | ≤100% | |
| | | | | | 住宿 | 师生住宿 | 工程设计 | 工程设计 | 住宿需求 | 学生住宿 | | | |
| | | | | | 改善住宿条件 | 改善环境 | 2023年度 | ≤150日 | 改善环境 | 改善环境 | | | |