

濮阳市华龙区第一中学 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、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区第一中学 2023 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区第一中学 2023 年单位预算表

一、2023 年单位收支预算表

二、2023 年单位收入预算表

三、2023 年单位支出预算表

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 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、主要职能

负责为国家培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办人民满意的教育。开展教育教学工作，建立正常的教学秩序，保证教学计划的全面贯彻执行。开展思想道德教育工作，研究教育改革创新动态，做好学生的思想工作，实现全员育人。开展体卫工作，注意劳逸结合，减轻学生课业负担，增强学生体质开展安全教育、培训工作，建立健全学校安全工作责任制度，营造安全稳定的校园。

二、单位机构设置及预算单位构成

根据工作职责及实际工作需要，区第一中学设5个内设机构。本单位无独立核算的下属预算单位，本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区第一中学 2023 年单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

2023 年本单位预算收入总计 1374.63 万元，支出总计 1374.63 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 232.33 万元，增长 20.34%，主要原因是工资标准提高和新增 5 名教师。

二、收入预算总体情况

2023 年本单位收入预算总计 1374.63 万元，其中：一般公共预算 1374.63 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2023 年本单位支出预算总计 1374.63 万元，其中：基本支出 1249.63 万元，占比 90.91%，项目支出 125 万元，占比 9.09%。

四、财政拨款收支总体情况

2023 年本单位财政拨款收入总计 1374.63 万元，支出总计 1374.63 万元。

其中：一般公共预算财政拨款 1374.63 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 232.33 万元，增长 20.34%，主要原因是工资标准提高和新增 5 名教师。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2023 年本单位一般公共预算支出合计 1374.63 万元。主要用于以下方面：教育支出 1059.66 万元，占比 77.10%；社会保障和就业支出 144.40 万元，占比 10.50%；卫生健康支出 62.75 万元，占比 4.56%；住房保障支出 107.82 万元，占比 7.84%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2023 年本单位一般公共预算基本支出合计 1374.63 元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及福利费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 1228.23 万元，公用经费 21.40 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2023 年本单位“三公”经费预算 0 万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 0 万元，较上年无变化。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2023 年本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2023 年本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年本单位无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2023 年本单位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2022 年期末，本单位共有车辆 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，其他用车 0 辆；单位价值 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

2023 年本单位无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2023年单位收支预算表

单位名称：濮阳市华龙区第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,374.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,374.63	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	1,059.66
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	144.40
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	62.75
		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	107.82
		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	1,374.63	本 年 支 出 合 计	1,374.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,374.63	支 出 总 计	1,374.63

单位：万元

[illegible]

2023年单位支出预算表

单位名称：濮阳市华龙区第一中学

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,374.63	1,249.63	125.00		125.00
			442019	濮阳市华龙区第一中学	1,374.63	1,249.63	125.00		125.00
205	02	03		初中教育	1,059.66		125.00		125.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.40				
210	11	02		事业单位医疗	62.75				
221	02	01		住房公积金	107.82				

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市华龙区第一中学

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,374.63	一、本年支出	1,374.63	1,374.63	1,374.63		
（一）一般公共预算拨款	1,374.63	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,374.63	（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					
		（五）教育支出	1,059.66	1,059.66	1,059.66		
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	144.40	144.40	144.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	62.75	62.75	62.75		
		（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	107.82	107.82	107.82		
		（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：	1,374.63	支出合计	1,374.63	1,374.63	1,374.63		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市华龙区第一中学

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,374.63	1,249.63	125.00		125.00
			442019	濮阳市华龙区第一中学	1,374.63	1,249.63	125.00		125.00
205	02	03		初中教育	1,059.66	934.66	125.00		125.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.40	144.40			
210	11	02		事业单位医疗	62.75	62.75			
221	02	01		住房公积金	107.82	107.82			

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市华龙区第一中学		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				1,249.63	1,228.23	21.40
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	96.74	96.74	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	73.61	73.61	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	3.70	3.70	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	2.98	2.98	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	165.18	165.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	559.20	559.20	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	5.45	5.45	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	6.40	6.40	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.40		21.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144.40	144.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.75	62.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107.82	107.82	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市华龙区第一中学		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	

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年本单位“三公”经费预算0万元，较上年无变化，其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，其中：
 - 1.公务用车购置0万元，较上年无变化；
 - 2.公务用车运行费0万元，较上年无变化。
- （三）公务接待费0万元，较上年无变化。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市华龙区第一中学

单位：万元

单位名称			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									

2023年本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

2023年项目支出预算表

单位名称： 濮阳市华龙区第一中学

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		
			125.00	125.00							
	442019	濮阳市华龙区第一中学	125.00	125.00							
特定目标类	华龙区一中报告厅顶棚改造 (2023)	濮阳市华龙区第一中学	25.00	25.00							
特定目标类	华龙区一中操场改造 (2023)	濮阳市华龙区第一中学	100.00	100.00							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市华龙区第一中学

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
442019	濮阳市华龙区第一中学	125.00	125.00										
442019	濮阳市华龙区第一中学	125.00	125.00										
410902230000000027936	华龙区一中操场改造（2023）	100.00	100.00			操场维修改造总成本	≤100万元	改造完工时间	按合同约定时间	为社会培养人才	明显	学生和教师满意度	≥95%
						改造面积	≥8000平方米	项目数量	≥1个	改善办学条件，为社会培养人才	改善	家长满意度	≥95%
						使用环保节能材料	环保节能	质量验收合格率	100%	使用环保节能产品	明显		
								改造面积	≥8000平方米				
410902230000000027937	华龙区一中报告厅顶棚改造（2023）	25.00	25.00			维修改造成本	≤25万元	改造面积	≥1000平方米	为社会培养人才	明显	学生和教师满意度	≥95%
						改造面积	≥1000平方米	验收合格率	合格	改善办学条件	改善	社会和家长满意度	≥95%
						使用环保节能材料	节能环保	按时完成	履行合同	使用环保节能产品	明显		
								报告厅改造数量	≥1个	提高教学质量	提高		