

濮阳市华龙区第五中学 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 濮阳市华龙区第五中学 2023 年单位预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区第五中学 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

(一) 认真全面贯彻落实党的教育方针，做好学校的思想政治工作，积极完成区教体局布置的各项工作。

(二) 加强学校管理，抓好学校领导班子建设和后备干部的培养，健全学校各项管理制度。

(三) 开展学校业务活动，教研教改活动，提高教师的业务水平。

(四) 对学校的财务进行监控管理。

(五) 负责开展德育活动，体育、卫生工作。

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，濮阳市华龙区第五中学内设濮阳市华龙区第五中学、濮阳市华龙区岳村镇东西寨小学、濮阳市华龙区岳村镇寨里小学、濮阳市华龙区岳村镇瓦岗小学、濮阳市华龙区岳村镇东北庄小学、濮阳市华龙区岳村镇大猛明德小学、濮阳市华龙区岳村镇田村小学等7所非独立核算学校。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

濮阳市华龙区第五中学 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 2748.45 万元，支出总计 2748.45 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 434.55 万元，减少 13.65%，主要原因是教师调离、去世、退休，导致教师人数减少，所以收入和支出均减少。

二、收入预算总体情况

2023 年本单位收入预算总计 2748.45 万元，其中：一般公共预算 2748.45 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 2748.45 万元，其中：基本支出 2729.45 万元，占比 99.31%，项目支出 19 万元，占比 0.69%。

四、财政拨款收支总体情况

2023 年本单位财政拨款收入总计 2748.45 万元，支出总计 2748.45 万元。

其中：一般公共预算财政拨款 2748.45 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 434.55 万元，减少 13.65%，主要原因是教师调离、去世、退休，导致教师人数减少。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2748.45万元。主要用于以下方面：小学教育支出2126.4万元，占比77.37%；机关事业单位基本养老保险缴费支出287.49万元，占比10.46%；事业单位医疗支出126.23万元，占比4.59%；住房公积金支出208.33万元，占比7.58%。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2729.45万元。主要用于退休人员个人支出、生活补助、基本工资、其他津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等人员经费；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2680.09万元，公用经费49.36万元。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年本部门牢固树立“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0。

(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：

濮阳市华龙区第五中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,748.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,748.45	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	2,126.40
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	287.49
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	126.23
		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	208.33
		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	2,748.45	本年支出合计	2,748.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,748.45	支出总计	2,748.45

2023年单位支出预算表

单位名称：濮阳市华龙区第五中学

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	2,748.45	2,729.45	19.00		19.00
			442006	濮阳市华龙区第五中学	2,748.45	2,729.45	19.00		19.00
205	02	02		小学教育	2,126.40		19.00		19.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.49				
210	11	02		事业单位医疗	126.23				
221	02	01		住房公积金	208.33				

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市华龙区第五中学

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	2,748.45	一、本年支出	2,748.45	2,748.45	2,748.45		
(一) 一般公共预算拨款	2,748.45	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,748.45	(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	2,126.40	2,126.40	2,126.40		
		(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	287.49	287.49	287.49		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	126.23	126.23	126.23		
		(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	208.33	208.33	208.33		
		(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：	2,748.45	支出合计	2,748.45	2,748.45	2,748.45		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市华龙区第五中学

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	2,748.45	2,729.45	19.00		19.00
			442006	濮阳市华龙区第五中学	2,748.45	2,729.45	19.00		19.00
205	02	02		小学教育	2,126.40	2,107.40	19.00		19.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.49	287.49			
210	11	02		事业单位医疗	126.23	126.23			
221	02	01		住房公积金	208.33	208.33			

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市华龙区第五中学

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				2,729.45	2,680.09	49.36
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	421.09	421.09	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	141.93	141.93	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	12.58	12.58	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	36.66	36.66	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	30.83	30.83	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	3.59	3.59	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	331.34	331.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,080.03	1,080.03	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	49.36		49.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	287.49	287.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126.23	126.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	208.33	208.33	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市华龙区第五中学

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： 濮阳市华龙区第五中学

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			
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：濮阳市华龙区第五中学

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		
			19.00	19.00							
	442006	濮阳市华龙区第五中学	19.00	19.00							
特定目标类	区五中班车经费 (2023)	濮阳市华龙区第五中学	19.00	19.00							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市华龙区第五中学

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
442006	濮阳市华龙区第五中学	19.00	19.00										
442006	濮阳市华龙区第五中学	19.00	19.00										
41090223000000004441	区五中班车经费 (2023)	19.00	19.00		车辆租车费总成本	≤19万元	教师班车数量	≥2辆	提高教师工作效率	提高	教师职工满意度	≥98%	
							接送教师准确率	准确	保障教师准点到校	保障			
							教师班车出勤及时性	及时					
							接送教师人数	≥200人					
						教师班车出勤率	100%						