

禹州市第一高级中学 2023年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市第一高级中学2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市第一高级中学2023年单位预算表

- 一、2023年收支预算表；
- 二、2023年收入预算表；
- 三、2023年支出预算表；
- 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年预算项目绩效目标表；
- 十二、2023年国有资本经营支出预算表。

第一部分

禹州市第一高级中学单位概况

一、主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

禹州市第一高级中学隶属于禹州市教育体育局管理，内设19个科室，主要是：党委办公室、行政办公室、总务处、政教处、教导处、工会、后勤服务中心、教研室、团委、纪检监察室、财务室、安全处、人事档案室、图书管理室、信息中心、和智年级、和仁年级、和勇年级、和真校区。

三、预算单位构成

本预算为禹州市第一高级中学本级预算。

四、人员构成情况

禹州市第一高级中学编制665名，其中行政编制0名，事业编制665名，现在职人数为646人，离退休人数164人。

第二部分

禹州市第一高级中学

2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市第一高级中学2023年度收入总计10843.4万元，支出总计10843.4万元，收入、支出总计与上年相比，增加750.14万元，增长7.43%，主要原因是工资正常增资；有2022年应支未支事项。

二、收入预算总体情况说明

禹州市第一高级中学2023年度收入合计10843.4万元，其中：一般公共预算收入9177.4万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1666万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市第一高级中学2023年度支出合计10843.4万元，其中：基本支出8697.4万元，占80.21%；项目支出2146万元，占19.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市第一高级中学2023年度一般公共预算拨款收支9177.4万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加131.22万元，增长1.45%，主要原因是工资正常增资；有2022年应支未支事项。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少1047.08万元，下降100%，主要原因是本年没有此预算项目。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市第一高级中学2023年度一般公共预算支出年初预算为9177.4万元。其中：基本支出8697.4万元，占94.77%；项目支出480万元，占5.23%。主要用于以下方面：教育支出7081.08万元，占77.16%；社会保障和就业支出1044.27万元，占11.38%；卫生健康支出335.13万元，占3.65%；住房保障支出716.92万元，占7.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市第一高级中学2023年度一般公共预算基本支出8697.4万元，其中：**人员经费8499.36万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活补助；**公用经费198.04万元**，主要包括：其他商品和服务支出、福利费、工会经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面

实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市第一高级中学《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市第一高级中学2023年度“三公”经费预算0万元，与2022年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是未使用“三公”经费预算安排的支出

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市第一高级中学2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市第一高级中学2023年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市第一高级中学非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

禹州市第一高级中学2023年度政府采购预算安排116万元，其中：政府采购货物预算56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市第一高级中学对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度单位整体支出绩效目标的金额为10843.4万元，其中：基本支出8697.4万元，项目支出2146万元，支出项目2个。

禹州市第一高级中学2023年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2023年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本

年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2022年末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；价值50万元以上通用设备9台（套），价值100万元以上专用设备1台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市第一高级中学2023年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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：禹州市第一高级中学2023年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2023 年收支预算表

单位名称：禹州市第一高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9177.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9177.40	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	8747.08
五、事业收入	1666.00	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	1044.27
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	335.13
		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	716.92
		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	10843.40	本 年 支 出 合 计	10843.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10843.40	支 出 总 计	10843.40

2023 年收入预算表

单位名称：禹州市第一高级中学

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	10843.40	10843.40	9177.40	9177.40				1666.00										
040013	禹州市第一高级中学	10843.40	10843.40	9177.40	9177.40				1666.00										

2023 年支出预算表

单位名称：禹州市第一高级中学

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	10843.40	8697.40	8233.09	266.28	198.04		2146.00	2146.00	
205	02	04		高中教育	8747.08	6601.08	6403.04		198.04		2146.00	2146.00	
208	05	01		行政单位离退休	234.70	234.70		234.70					
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	745.39	745.39	745.39						
208	08	01		死亡抚恤	31.58	31.58		31.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	32.61	32.61	32.61						
210	11	02		事业单位医疗	308.35	308.35	308.35						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	26.78	26.78	26.78						
221	02	01		住房公积金	716.92	716.92	716.92						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市第一高级中学

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	9177.40	一、本年支出	9177.40	9177.40	9177.40		
（一）一般公共预算拨款	9177.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9177.40	（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	7081.08	7081.08	7081.08		
（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	1044.27	1044.27	1044.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	335.13	335.13	335.13		
		（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	716.92	716.92	716.92		
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市第一高级中学

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		
收入合计：	9177.40	支出合计	9177.40	9177.40	9177.40		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市第一高级中学

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	9177.40	8697.40	8233.09	266.28	198.04		480.00	480.00	
205	02	04		高中教育	7081.08	6601.08	6403.04		198.04		480.00	480.00	
208	05	01		行政单位离退休	234.70	234.70		234.70					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	745.39	745.39	745.39						
208	08	01		死亡抚恤	31.58	31.58		31.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	32.61	32.61	32.61						
210	11	02		事业单位医疗	308.35	308.35	308.35						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	26.78	26.78	26.78						
221	02	01		住房公积金	716.92	716.92	716.92						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市第一高级中学

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				8697.40	8499.36	198.04
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1518.33	1518.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1060.57	1060.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	483.64	483.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3340.50	3340.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72.02		72.02
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54.01		54.01
30229	福利费	50502	商品和服务支出	72.02		72.02
30302	退休费	50905	离退休费	234.70	234.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	745.39	745.39	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31.58	31.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51.25	51.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	316.50	316.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	716.92	716.92	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市第一高级中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				10843.40	9177.40	9177.40					1666.00				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1518.33	1518.33	1518.33									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1060.57	1060.57	1060.57									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	483.64	483.64	483.64									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3340.50	3340.50	3340.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	92.02	72.02	72.02					20.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	104.61	74.01	74.01					30.60				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	72.02	72.02	72.02									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	138.62	138.62	138.62									
303	08	助学金	509	02	助学金	67.00							67.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	32.00							32.00				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00							2.00				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00							5.00				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1470.00							1470.00				
302	09	物业管理费	509	01	社会福利和救助	30.00							30.00				
303	02	退休费	509	01	社会福利和救助	8.50							8.50				
310	99	其他资本性支出	506	02	资本性支出（二）	0.78	0.78	0.78									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.90							0.90				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.90	40.90	40.90									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	85.00	85.00	85.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	54.25	54.25	54.25									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	9.78	9.78	9.78									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	35.74	35.74	35.74									
309	06	大型修缮	506	02	资本性支出（二）	19.94	19.94	19.94									
303	02	退休费	509	05	离退休费	234.70	234.70	234.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	745.39	745.39	745.39									

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市第一高级中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31.58	31.58	31.58									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	51.25	51.25	51.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	316.50	316.50	316.50									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	716.92	716.92	716.92									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:禹州市第一高级中学

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	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市第一高级中学

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年项目支出预算表

单位名称：禹州市第一高级中学

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		
			2146.00	480.00							1666.00
其他运转类	2023 年普通高中生均经费	禹州市第一高级中学	480.00	480.00							
其他运转类	2023 年普通高级中学住宿费	禹州市第一高级中学	1666.00								1666.00

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市第一高级中学

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
040		480.00	480.00										
040013	禹州市第一高级中学	480.00	480.00										
41108123000 0000004462	2023 年普通高中 生均经费	480.00	480.00			商品和服务支出 成本	388.3 万 元	服务对象的数量	≥9000 人	对自然环境的改 善程度	明显	收益人群满意度	≥95%
						其他资本性支出 成本	91.7 万元	购置办公设备质 量达标率	≥98%	对经济发展的提 升程度	明显		
								项目完成及时率	≥95%	资金政策落实情 况	很好落实		
								商品和服务支出 质量达标率	≥95%	师生综合素质提 升程度	提升		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市第一高级中学

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。