

濮阳县第一中学  
2023 年度单位预算

2023 年 3 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 濮阳县第一中学 2023 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 濮阳县第一中学 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

濮阳县第一中学是一所全日制完全中学，主要职责是实施完全中学教育，促进基础教育发展。全面贯彻国家教育方针，全面提升学生素养，增强学生的创新精神与实践能力，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和合格接班人。

（一）坚持中国特色社会主义办学方向，认真贯彻执行党的教育方针，严格落实《教育法》《义务教育法》《教师法》等法律法规，坚持依法治校、依法治教、依法治学。

（二）深化教育教学改革，全面实施素质教育，坚持“德育为首，教学为主，育人为本”的办学原则，培育和践行社会主义核心价值观，培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（三）全面推进德育活动课程化，建设体现“学校、家庭、社会三位一体”、与学科教学紧密衔接的德育课程群；培养兼有家国情怀与国际视野、传统精神与现代意识堂堂正正中国人。

（四）加强教科研工作，推进基于国家课程标准的校本特色化课程体系建设；围绕学生学习效率、效果，关注兴趣激发，关注习惯培养，坚持“以学定教”与“以考定教”相

结合，深入开展建构理想课堂教学模型实践研究。

（五）加强教学常规管理，指导、管理、检查评价教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按照课程规划开齐课程、开足课时，全面完成教育教学任务。

（六）加强教师专业化发展，加强教师科研意识与科研能力建设，探索分类分层的教师专业化发展机制。

（七）完成上级部门交办的其他任务。

## **二、单位机构设置及预算单位构成**

### **（一）机构设置**

濮阳县第一中学内设机构 5 个，包括：学生发展中心、教师发展中心、课程教学中心、综合服务中心、后勤保障中心。

### **（二）预算单位构成**

本预算为濮阳县第一中学本级预算。

## 第二部分

### 濮阳县第一中学 2023 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县第一中学 2023 年收入总计 8155.99 万元，支出总计 8155.99 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1133.79 万元，增长 16.14%。主要原因：上年资金结转结余；支出增加 1133.79 万元，增长 16.14%。主要原因：学校日常维护及人员工资开支增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县第一中学 2023 年收入合计 8155.99 万元，其中：一般公共预算收入 6412.40 万元；专户管理的教育收费 442.00 万元；上年结转结余收入 1301.59 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县第一中学 2023 年支出合计 8155.99 万元，其中：基本支出 6279.80 万元，占 77.00%；项目支出 1876.19 万元，占 23.00%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县第一中学 2023 年一般公共预算收支预算 6412.40 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1.80 万元，下降 0.02%，主要原因：

人员变动，开支减少；政府性基金收支预算与上年无增减变化。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县第一中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6412.40 万元。主要用于以下方面：教育支出 5178.76 万元，占 80.76%；社会保障和就业支出 658.21 万元，占 10.26%；卫生健康支出 217.28 万元，占 3.39%；住房保障支出 358.15 万元，占 5.59%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县第一中学 2023 年一般公共预算基本支出 6279.80 万元，其中：人员经费 5926.20 万元，主要包括：基本工资、其他津贴补贴、年终奖、增量绩效工资、奖励性绩效工资、基础性绩效工资、年度目标考核奖、机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险、工伤保险、医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、离退休人员健康休养费；公用经费 353.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县第一中学 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县第一中学 2023 年“三公”经费预算为 6.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2022 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 6.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 6.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比无增减变化。

## 九、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，也不是参照公务员管理事业单

位，没有机关运行经费支出。

## （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 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## （三）绩效目标设置情况

2023 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 8155.99 万元，其中人员经费支出 5926.20 万元，公用经费支出 353.60 万元，项目支出 1876.19 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

## （四）国有资产占用情况

2022 年期末，濮阳县第一中学固定资产总额 7199.26 万元，其中，房屋建筑物 3766.58 万元，车辆 25.69 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他用车 1 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

我单位无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位) 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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 濮阳县第一中学 2023 年单位预算表

## 2023年单位收支预算表

单位名称：

濮阳县第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,412.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,279.80	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	442.00	五、教育	6,898.81
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	677.31
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	217.28
		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	358.15
		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	4.44
		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	6,854.40	本年支出合计	8,155.99
上年结转结余	1,301.59	年终结转结余	
收入总计	8,155.99	支出总计	8,155.99

## 2023年单位收入预算表

单位名称：濮阳县第一中学

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	8,155.99	6,854.40	6,412.40	6,279.80			442.00						1,301.59	850.44			451.15	
201	濮阳县教育局	8,155.99	6,854.40	6,412.40	6,279.80			442.00						1,301.59	850.44			451.15	
201011	濮阳县第一中学	8,155.99	6,854.40	6,412.40	6,279.80			442.00						1,301.59	850.44			451.15	

## 2023年单位支出预算表

单位名称：濮阳县第一中学

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	8,155.99	6,279.80	1,876.19	959.50	916.69
			201	濮阳县教育局	8,155.99	6,279.80	1,876.19	959.50	916.69
205	02	03		初中教育	99.23		99.23	99.23	
205	02	04		高中教育	6,799.58		1,753.42	860.27	893.15
208	05	02		事业单位离退休	40.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	507.50				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	81.54		5.95		5.95
208	08	01		死亡抚恤	13.15		13.15		13.15
208	99	99		其他社会保障和就业支出	34.90				
210	11	02		事业单位医疗	217.28				
221	02	01		住房公积金	358.15				
229	99	99		其他支出	4.44		4.44		4.44

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳县第一中学

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	6,412.40	一、本年支出	6,412.40	6,412.40	6,279.80		
（一）一般公共预算拨款	6,412.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,279.80	（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	5,178.76	5,178.76	5,046.16		
		（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	658.21	658.21	658.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	217.28	217.28	217.28		
		（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	358.15	358.15	358.15		
		（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：	6,412.40	支出合计	6,412.40	6,412.40	6,279.80		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳县第一中学

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	6,412.40	6,279.80	132.60	132.60	
			201	濮阳县教育局	6,412.40	6,279.80	132.60	132.60	
205	02	04		高中教育	5,178.76	5,046.16	132.60	132.60	
208	05	02		事业单位离退休	40.22	40.22			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.50	507.50			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	75.59	75.59			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	34.90	34.90			
210	11	02		事业单位医疗	217.28	217.28			
221	02	01		住房公积金	358.15	358.15			

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳县第一中学

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				6,279.80	5,926.20	353.60
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	841.82	841.82	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	132.77	132.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,412.14	2,412.14	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	309.76	309.76	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	321.83	321.83	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	277.94	277.94	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	396.30	396.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.10		20.10
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	34.00		34.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	70.00		70.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60.00		60.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	19.00	19.00	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	21.22	21.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	507.50	507.50	
3030102	离休人员健康休养费	50905	离退休费	3.02	3.02	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	72.57	72.57	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	22.21	22.21	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	12.69	12.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	217.28	217.28	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	358.15	358.15	



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

濮阳县第一中学

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	
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

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、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年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳县第一中学

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	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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

## 项目支出预算表

单位名称：濮阳县第一中学

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		
			1,876.19	132.60			850.44			893.15	
	201	濮阳县教育局	1,876.19	132.60			850.44			893.15	
其他运转类	2022年农村义务教育特岗计划补助资金（结转资金）	濮阳县第一中学	2.94				2.94				
其他运转类	2022年秋季公用经费（结转资金）	濮阳县第一中学	96.29				96.29				
其他运转类	专项管理费（结转资金）	濮阳县第一中学	116.36				116.36				
其他运转类	2023年专项管理费	濮阳县第一中学	132.60	132.60							
其他运转类	改善普通高中办学条件（结转资金）	濮阳县第一中学	296.00				296.00				
其他运转类	规范民办义务教育教育资金（结转资金）	濮阳县第一中学	50.00				50.00				
其他运转类	2022年改善高中办学条件（结转资金）	濮阳县第一中学	159.30				159.30				
其他运转类	普通高中育人方式改革课题立项（结转资金）	濮阳县第一中学	2.00				2.00				
其他运转类	教师培训费（结转资金）	濮阳县第一中学	10.00				10.00				
其他运转类	2022年普通高中学生资助（免学费住宿费）（结转资金）	濮阳县第一中学	15.93				15.93				
其他运转类	公用经费（结转资金）	濮阳县第一中学	78.08				78.08				
特定目标类	预算外支出（结转资金）	濮阳县第一中学	451.15							451.15	
特定目标类	2023年专项管理费1	濮阳县第一中学	442.00							442.00	
特定目标类	2022第四季遗属补助（结转资金）	濮阳县第一中学	5.95				5.95				
特定目标类	2022年抚恤金（结转资金）	濮阳县第一中学	13.15				13.15				
特定目标类	2021年度老干部费用（结转资金）	濮阳县第一中学	4.44				4.44				

