

2023 年度济源高级中学单位预算说明

目 录

第一部分 济源高级中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源高级中学 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源高级中学 2023 年度单位预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源高级中学概况

一、济源高级中学主要职能

济源高级中学的主要职责是：

- （一）实施高中学历教育，促进基础教育发展；
- （二）高中学历教育相关社会服务。

二、机构设置及预算单位构成

济源高级中学内设机构 12 个，包括办公室、德育处、教务处、总务处、督查室、体艺处、学生发展指导中心、信息技术处、团委及 3 个年级办公室。

本预算为济源市高级中学本级预算，包括办公室、德育处、教务处、总务处、督查室、体艺处、学生发展指导中心、信息技术处、团委及 3 个年级办公室的预算。

第二部分

济源高级中学 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源高级中学 2023 年收入总计 7845.30 万元，支出总计 7845.30 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 420.82 万元，增长 5.67%。主要原因是：有新招聘教师，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

济源高级中学 2023 年收入合计 7845.30 万元，其中：一般公共预算收入 7153.70 万元；财政专户管理资金收入 675.90 万元；上年结转结余 15.70 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源高级中学 2023 年支出 7845.30 万元，其中：基本支出 7124.30 万元，占 90.81%；项目支出 721.00 万元，占 9.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源高级中学 2023 年一般公共预算收支预算 7168.10 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 417.12 万元，增长 6.18%，主要原因是：有新招聘教师，人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源高级中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7153.70 万元。其中：人员经费支出 7124.30 万元，占 99.59%；项目支出 29.40 万元，占 0.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源高级中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 7124.30 万元。其中：人员经费支出 6612.50 万元，占 92.82%；公用经费支出 511.80 万元，占 7.18%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源高级中学 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源高级中学 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

济源高级中学 2023 年国有资本经营预算支出为 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源高级中学 2023 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 393.36 万元，其中：政府采购货物预算 101.60 万元、政府采购工程预算 215.90 万元、政府采购服务预算 75.86 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 10 个，公开绩效目标 10 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 721.00 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源高级中学共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源高级中学负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：豫财教 2022-106 号 2023 年普通高中学生资助资金用于普高困难学生免学费免住宿费。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

附件：济源高级中学 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023 年单位收支预算表

单位名称：济源高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,153.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,139.70	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	14.00	五、教育	6,602.70
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	881.70
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入	675.90	十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	360.90
		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	7,829.60	本 年 支 出 合 计	7,845.30
上年结转结余	15.70	年终结转结余	
收 入 总 计	7,845.30	支 出 总 计	7,845.30

2023 年单位收入预算表

单位名称： 济源高级中学

单位：万元

单位代 码	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 金预 算	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 预 算	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	7,845.30	7,829.60	7,153.70	7,139.70			675.90						15.70	14.40			1.30	
016011	济源市高级中 学	7,845.30	7,829.60	7,153.70	7,139.70			675.90						15.70	14.40			1.30	

2023 年单位支出预算表

单位名称：济源高级中学

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				
				合计	7,845.30	7,124.30	6,207.20	405.30	511.80	721.00	677.20	43.80
			016011	济源市高级中学	7,845.30	7,124.30	6,207.20	405.30	511.80	721.00	677.20	43.80
205	02	04		高中教育	6,602.70	5,881.70	5,365.10	13.60	503.00	721.00	677.20	43.80
205	02	99		其他普通教育支出								
205	09	99		其他教育费附加安排的支出								
208	05	02		事业单位离退休	400.50	400.50		391.70	8.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.20	481.20	481.20					
221	02	01		住房公积金	360.90	360.90	360.90					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源高级中学

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7,153.70	一、本年支出	7,168.10	7,168.10	7,154.10		
（一）一般公共预算拨款	7,153.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,139.70	（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	14.40	（五）教育支出	5,925.50	5,925.50	5,911.50		
（一）一般公共预算拨款	14.40	（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	881.70	881.70	881.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源高级中学

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预	国有资本经营
		（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	360.90	360.90	360.90		
		（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：	7,168.10	支出合计	7,168.10	7,168.10	7,154.10		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源高级中学

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
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
类	款	项										
				合计	7,153.70	7,124.30	6,207.20	405.30	511.80	29.40	29.40	
			016011	济源市高级中学	7,153.70	7,124.30	6,207.20	405.30	511.80	29.40	29.40	
205	02	04		高中教育	5,911.10	5,881.70	5,365.10	13.60	503.00	29.40	29.40	
205	02	99		其他普通教育支出								
205	09	99		其他教育费附加安排的支出								
208	05	02		事业单位离退休	400.50	400.50		391.70	8.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.20	481.20	481.20					
221	02	01		住房公积金	360.90	360.90	360.90					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源高级中学

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			7,124.30	6,612.50	511.80
301	工资福利支出			6,207.20	6,207.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,767.00	1,767.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146.30	146.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,211.10	3,211.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	481.20	481.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210.50	210.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.20	30.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360.90	360.90	
302	商品和服务支出			511.80		511.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50.10		50.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00

一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源高级中学

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30205	水费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	60.00		60.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	35.60		35.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45.00		45.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	86.20		86.20
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	50.90		50.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	76.00		76.00
303	对个人和家庭的补助			405.30	405.30	
30302	退休费	50905	离退休费	391.70	391.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.60	13.60	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源高级中学

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 金预 算	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									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	136.73	35.60	35.60			7.10	94.03					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	46.50	46.50	46.50									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	110.95	92.20	92.20				18.75					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	50.90	50.90	50.90									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	77.30	77.30	77.30									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	105.30	14.00				1.30	90.00					
303	08	助学金	509	02	助学金	5.62						5.62					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	191.60						191.60					

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源高级中学

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。

说明：我单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 济源高级中学

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							
				合计							

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称： 济源高级中学

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			
				合计							

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算 11 表

项目支出预算表

单位名称：济源高级中学

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		721.00	29.40			14.40			677.20	
016011	济源市高级中学		721.00	29.40			14.40			677.20	
016011	教学经费 1	其他运转类	112.65							112.65	
016011	教育教学经费	特定目标类	564.55							564.55	
016011	普高困难学生免学费免住宿费(豫财教 2022-36 号 2022 年第二批普通高中学生资助资金)	特定目标类	0.70				0.70				
016011	普通高中育人方式改革课题立项（豫财教 2022-29 号 2022 年第一批省级教育事业专项）（2022 年结转）	特定目标类	3.40	3.40							
016011	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费资金	特定目标类	7.10				7.10				
016011	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费资金	特定目标类	6.00	6.00							
016011	高中免学费和住宿费(豫财教 2021-98 号 2022 年普通高中学生资助资金)	特定目标类	0.70				0.70				

项目支出预算表

单位名称：济源高级中学

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016011	高中免学费和住宿费(豫财教 2021-98 号 2022 年普通高中学生资助资金)	特定目标类	5.90				5.90				
016011	豫财教 2022-106 号 2023 年普通高中学生资助资金用于普高困难学生免学费免住宿费	特定目标类	14.00	14.00							
016011	高中教育发展专项（豫财预 2022-83 号 2022 年河南省农业转移人口市民化奖励资金）（2022 年结转）	特定目标类	6.00	6.00							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市高级中学

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
016		721.00	43.80	677.20									
016011	济源市高级中学	721.00	43.80	677.20									
419001220000000016624	教学经费1	112.65		112.65				服务师生人数	≥3500人	服务教育教学	有效促进	学生和家长满意度	≥90%
								发放金额	按合同约定发放				
								劳务费发放及时性	及时				
419001230000000004403	教育教学经费	564.55		564.55		成本控制率	≤100%	项目实施数量	≥3项	学校教育发展	有效提升	师生满意度	≥90%
								项目合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
4190012200000000072929	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费资金	6.00	6.00					普通高中免学杂费应受助学生比例	100%	因贫辍学人数	0人	师生满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
4190012300000000023717	豫财教2022-106号2023年普通高中学生资助资金用于普高困难学生免学费免住宿费	14.00	14.00			成本控制率	≤100%	服务学生人数	≥3500人	服务质量	明显改善	学生满意率	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金执行及时性	及时				
4190012300000000026514	高中免学费和住宿费（豫财教2021-98号2022年普通高中学生资助资金）	5.90	5.90			成本控制率	≤100%	服务师生人数	≥3500人	教育教学服务质量	明显改善	师生满意度	≥90%
								服务教育教学情况	明显提升				
								劳务费支出及时性	及时				

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市高级中学

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
419001230000000026545	普高困难学生免学费免住宿费（豫财教2022-36号2022年第二批普通高中学生资助资金）	0.70	0.70			成本控制率	≤100%	服务师生人数	≥3500人	教育教学质量	明显提升	师生满意率	≥90%
								服务教育教学情况	有效改善				
								资金年度执行率	100%				
4190012300000000026562	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费资金	7.10	7.10			成本控制率	≤100%	服务师生数	≥3500人	服务教育教学质量	明显提升	师生满意率	≥90%
								服务教育教学情况	有所提升				
								劳务费发放及时性	及时发放				
4190012300000000026580	高中免学费和住宿费（豫财教2021-98号2022年普通高中学生资助资金）	0.70	0.70			成本控制率	≤100%	资金年度执行率	100%	服务质量	明显提升	师生满意率	≥90%
								服务师生人数	≥3500人				
								经费支出合规性	合规				
								服务师生质量	有所改善				
4190012300000000026622	普通高中育人方式改革课题立项（豫财教2022-29号2022年第一批省级教育事业专项）（2022年结转）	3.40	3.40			成本控制率	≤100%	课题结题数量	≥2个	育人方式改革情况	明显提升	师生满意率	≥90%
								课题完成率	完成				
								课题结题及时性	及时				
4190012300000000026632	高中教育发展专项（豫财预2022-83号2022年河南省农业转移人口市民化奖励资金）（2022年结转）	6.00	6.00			成本控制率	≤100%	购置图书数量	≥3000册	学校硬件建设	有效提升	师生满意率	≥90%
								图书合格率	100%				
								购置及时性	及时				