

西华县第三高级中学
2023年单位预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县第三高级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 西华县第三高级中学2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县第三高级中学2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西华县第三高级中学概况

一、西华县第三高级中学主要职责

主要职责：

在教育局的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例》和有关的法律、法规、政策，按照核准登记的业务范围开展活动，主要部门职责：

1、根据国家教育政策和课程的安排，组织全体教学人员认真学习贯彻教材、认真备课、上课、辅导，为学生掌握更多、更深的文化知识付出了辛勤的劳动。

2、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

3、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质；重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

4、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

5、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本

培训工作，努力提升教师整体素质。

6、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

7、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

二、西华县第三高级中学所属预算单位构成情况

西华县第三高级中学2023年度预算为本级预算，无所属单位预算。

第二部分

西华县第三高级中学2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县第三高级中学2023年收入总计3363.85万元，支出总计3363.85万元，与2022年预算相比，收入增加432.91万元，增长14.77%，主要原因：工资福利支出增加273.51万元，商品服务支出增加9.1万元，对个人和家庭补助支出减少73.6万元，项目支出增加223.9万元（其中，运转类项目支出减少286.6万元，特定目标类项目支出增加了510.5万元）；支出增加432.91万元，增长14.77%，主要原因：运转类项目支出压缩，特定目标类项目及学校发展资金增加，两项合计增加了432.91万元。

二、收入预算总体情况说明

西华县第三高级中学2023年收入合计3363.85万元，其中：一般公共预算3363.85万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；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

西华县第三高级中学2023年支出合计3363.85万元，其中：基本支出2824.98万元，占83.98%；项目支出538.87万元，占16.02%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县第三高级中学2023年一般公共预算收支预算3363.85万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算增加432.91万元，增长14.77%，主要原因：工资福利支出增加273.51万元，商品服务支出增加9.1万元，对个人和家庭补助支出减少73.6万元，项目支出增加223.9万元（其中，运转类项目支出减少286.6万元，特定目标类项目支出增加了510.5万元）。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县第三高级中学2023年一般公共预算支出年初预算为3363.85万元。其中：基本支出2824.98万元，占83.98%；项目支出538.87万元，占16.02%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县第三高级中学2023年一般公共预算基本支出年初预算为2824.98万元。其中：人员经费支出2734.35万元，占96.79%；公用经费支出90.63万元，占3.21%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县第三高级中学2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一） **因公出国（境）费** 0万元，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年持平，无增减变动。

（二） **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）支出。预算数与2022年持平，无增减变动。

（三） **公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。与2022年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2022年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县第三高级中学2023年机关运行经费支出预算90.63万元，包含办公费、印刷费、手续费、专用材料费、水电费、物业费、维修费、差旅费、其他商品服务支出等支出。比2022年增加60.6万元，增长13%，主要原因：增加一个新校区，生源扩大，办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

西华县第三高级中学2023年预算项目支出生均经费项目538.87万元，项目支出预算均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四） 国有资产占用情况

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）。

第三部分

名词解释

一、 财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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。

六、 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。

七、 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。

八、 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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

西华县第三高级中学2023年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：西华县第三高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,363.85	一、一般公共服务	40.28
其中：财政拨款	3,363.85	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	2,671.86
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	342.38
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	148.21
		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	161.12
		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	3,363.85	本年支出合计	3,363.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,363.85	支出总计	3,363.85

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：西华县第三高级中学

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	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	3,363.85	3,363.85	3,363.85	3,363.85														
606	西华县教育体育局	3,363.85	3,363.85	3,363.85	3,363.85														
606005	西华县第三高级中学	3,363.85	3,363.85	3,363.85	3,363.85														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：西华县第三高级中学

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			
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	3,363.85	2,824.98	2,672.82	61.53	90.63		538.87	28.38	510.49
			606	西华县教育体育局	3,363.85	2,824.98	2,672.82	61.53	90.63		538.87	28.38	510.49
201	29	06		工会事务	40.28	40.28			40.28				
205	02	04		高中教育	2,671.86	2,132.99	2,021.11	61.53	50.35		538.87	28.38	510.49
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.23	322.23	322.23						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.15	20.15	20.15						
210	11	02		事业单位医疗	128.89	128.89	128.89						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	19.32	19.32	19.32						
221	02	01		住房公积金	161.12	161.12	161.12						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：西华县第三高级中学

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	3,363.85	一、本年支出	3,363.85	3,363.85	3,363.85		
（一）一般公共预算拨款	3,363.85	（一）一般公共服务支出	40.28	40.28	40.28		
其中：财政拨款	3,363.85	（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	2,671.86	2,671.86	2,671.86		
（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	342.38	342.38	342.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	148.21	148.21	148.21		
		（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	161.12	161.12	161.12		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	3,363.85	支出合计	3,363.85	3,363.85	3,363.85		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：西华县第三高级中学

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			
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	3,363.85	2,824.98	2,672.82	61.53	90.63		538.87	28.38	510.49
			606	西华县教育体育局	3,363.85	2,824.98	2,672.82	61.53	90.63		538.87	28.38	510.49
201	29	06		工会事务	40.28	40.28			40.28				
205	02	04		高中教育	2,671.86	2,132.99	2,021.11	61.53	50.35		538.87	28.38	510.49
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.23	322.23	322.23						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.15	20.15	20.15						
210	11	02		事业单位医疗	128.89	128.89	128.89						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	19.32	19.32	19.32						
221	02	01		住房公积金	161.12	161.12	161.12						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

单位名称：西华县第三高级中学

单位：万元

单位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	2,824.98	2,734.35	90.63
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40.28		40.28
30101	基本工资	50501	工资福利支出	877.94	877.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.32	12.32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49.21	49.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	420.65	420.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	715.32	715.32	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.20	7.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	50.35		50.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	322.23	322.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.15	20.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148.21	148.21	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161.12	161.12	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	170.00	170.00	170.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	15.00	15.00	15.00										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	90.00	90.00	90.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	25.00	25.00	25.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	20.00	20.00	20.00										
303	08	助学金	509	02	助学金	11.49	11.49	11.49										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：西华县第三高级中学

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：西华县第三高级中学

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			
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：西华县第三高级中学

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		
		合计	538.87	538.87							
	606	西华县教育体育局	538.87	538.87							
其他运转类	五险一金	西华县第三高级中学	5.29	5.29							
其他运转类	#工资、绩效工资	西华县第三高级中学	13.54	13.54							
其他运转类	#2022年免学费、免住宿费	西华县第三高级中学	9.55	9.55							
特定目标类	#生均经费	西华县第三高级中学	366.49	366.49							
特定目标类	2023学校经费1	西华县第三高级中学	144.00	144.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县教育体育局

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
606		538.87	538.87										
606005	西华县第三高级中学	538.87	538.87										
41162223000000021349	五险一金	5.29	5.29		总成本	≤5.29万元	五险一金发放完成率	100%	提高教职工工作效率	提高	提高教职工的满意度	≥96%	
							五险一金发放合格率	100%					
							五险一金发放及时率	100%					
41162223000000021355	#工资、绩效工资	13.54	13.54		绩效工资	≤9.83万元	绩效工资发放人数	330人	提高教职工工作的积极性	提高	教职工满意度	≥90%	
					工资	≤4.5万元	绩效工资发放足额率	100%					
							工资发放人数	50人					
							工资发放足额率	100%					
							绩效工资发放及时率	100%					
							工资发放及时率	100%					
41162223000000021356	#2022年免学费、免住宿费	9.55	9.55		总成本	≤9.83万元	绩效工资发放次数	≥2次	提高教职工工作的积极	提高	教职工满意度	≥97%	
							绩效工资发放足额率	100%					
							绩效工资发放及时率	100%					
41162223000000021130	#生均经费	366.49	366.49		商品服务支出	≤350万元	办公用品采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	教职工满意度	≥96%	
					助学金	≤16.49万元	助学金发放次数	≥12次	提高学生的学习积极性	提高			
							助学金发放足额率	100%	提高教职工办公效率	提升			
							办公用品采购质量合格率	100%					
							助学金发放及时率	100%					
							办公用品采购及时率	100%					
41162223000000034401	2023学校经费1	144.00	144.00		绩效工资	≤144万元	绩效工资发放人数	330人	提高教职工工作积极性	提高	教职工满意度	≥98%	
							绩效工资发放足额率	100%					
							绩效工资发放及时率	100%					