

邓州市 2023 年邓州市第二高级中学校

单位预算基本情况说明

目录

第一部分 邓州市邓州市第二高级中学校概况

- 一、 主要职责
- 二、 单位所属预算单位构成情况

第二部分 邓州市第二高级中学校 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：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、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 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、 政府性基金支出预算表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 市级单位预算项目绩效目标表

第一部分

邓州市第二高级中学校概况

一、主要职责

负责高中学历教育，全面贯彻党的教育方针政策，执行教育法律、法规，为国家培养德、智、体、美、劳全面发展的建设者，为高校输送优秀人才。

二、单位预算单位构成情况

邓州市二高中单位预算包括单位本级预算。

校本级预算包括：办公室、教务处、政教处、总务处、教科研室科室的预算。

我单位无下属单位预算。

第二部分

邓州市第二高级中学校 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 6452.51 万元，支出总计 6452.51 万元，与 2022 年相比，收入、支出各增长 376.05 万元。主要原因是：一般公共预算增加了 336.99 万元，财政专户增加了 39.06 万元。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入预算 6452.51 万元，其中：一般公共预算

收入 5165.26 万元，政府性基金收入 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 1827.25 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出预算 6452.51 万元，其中：基本支出 3932.68 万元，占年度计划的 61%；项目支出 2519.83 万元，占年度计划的 39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 5165.26 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 年相比，收入支出增长 336.99 万元。主要原因是：基本支出增加了 649.31 万元，项目支出减少 312.32 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 5165.26 万元。其中：基本支出 3932.68 万元，占 76%；项目支出 1232.58 万元，占 24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3932.68 万元。其中：人员经费支出 3834.68 万元，占 98%；公用经费支出 98 万元，占 2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 24.3 万元。比 2022 年增加 0.11 万元。

具体支出情况如下：

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022年保持一致。

公务用车购置费及维护费 5.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 5.3 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0.11 万元。主要原因：疫情结束，恢复正常教学教研活动，增加了公务用车运行维护费。

公务接待费 19 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年持平。主要原因：按照中央八项规定，不再增加公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023 年机构运转经费支出预算 98 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2023 年无政府采购预算安排。

（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、时效、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）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 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）专项转移支付情况

我单位暂无负责的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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、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：是指纳入本级财政预算管理，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）的住宿费、差旅费、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：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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级单位预算项目绩效目标表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：邓州市第二高级中学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,165.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,989.71	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	1,287.25	五、教育	5,482.96
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	471.13
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	211.36
		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	287.06
		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	6,452.51	本年支出合计	6,452.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,452.51	支出总计	6,452.51

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：邓州市第二高级中学校

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	6,452.51	6,452.51	5,165.26	4,989.71			1,287.25											
209011	邓州市第二高级中学校	6,452.51	6,452.51	5,165.26	4,989.71			1,287.25											

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 邓州市第二高级中学校

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	6,452.51	3,932.68	3,788.57	46.11	98.00		2,519.83	2,519.83	
			209011	邓州市第二高级中学校	6,452.51	3,932.68	3,788.57	46.11	98.00		2,519.83	2,519.83	
205	02	04		高中教育	5,482.96	2,963.13	2,865.13		98.00		2,519.83	2,519.83	
208	05	02		事业单位离退休	46.11	46.11		46.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	408.88	408.88	408.88						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.14	16.14	16.14						
210	11	02		事业单位医疗	187.92	187.92	187.92						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	23.44	23.44	23.44						
221	02	01		住房公积金	287.06	287.06	287.06						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市第二高级中学校

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	5,165.26	一、本年支出	5,165.26	5,165.26	4,989.71		
（一）一般公共预算拨款	5,165.26	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,989.71	（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	4,195.71	4,195.71	4,020.16		
（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	471.13	471.13	471.13		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	211.36	211.36	211.36		
		（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	287.06	287.06	287.06		
		(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:	5,165.26	支出合计	5,165.26	5,165.26	4,989.71		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 邓州市第二高级中学校

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	5,165.26	3,932.68	3,788.57	46.11	98.00		1,232.58	1,232.58	
			209011	邓州市第二高级中学校	5,165.26	3,932.68	3,788.57	46.11	98.00		1,232.58	1,232.58	
205	02	04		高中教育	4,195.71	2,963.13	2,865.13		98.00		1,232.58	1,232.58	
208	05	02		事业单位离退休	46.11	46.11		46.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.88	408.88	408.88						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.14	16.14	16.14						
210	11	02		事业单位医疗	187.92	187.92	187.92						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	23.44	23.44	23.44						
221	02	01		住房公积金	287.06	287.06	287.06						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：邓州市第二高级中学校

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				3,932.68	3,834.68	98.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	542.63	542.63	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,959.83	1,959.83	
30103	奖金	50501	工资福利支出	362.67	362.67	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.62		0.62
30228	工会经费	50201	办公经费	28.71		28.71
30229	福利费	50201	办公经费	68.67		68.67
30302	退休费	50905	离退休费	46.11	46.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	408.88	408.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39.58	39.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187.92	187.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	287.06	287.06	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：邓州市第二高级中学校

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				6,452.51	5,165.26	4,989.71				1,287.25						
209011		邓州市第 二高级中 学校				6,452.51	5,165.26	4,989.71				1,287.25						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	542.63	542.63	542.63										
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	1,959.83	1,959.83	1,959.83										
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	373.07	373.07	373.07										
302	99	其他商品 和服务支 出	505	02	商品和服 务支出	139.07	139.07	33.52										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	28.71	28.71	28.71										
302	29	福利费	502	01	办公经费	68.67	68.67	68.67										

302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	128.00	28.00	28.00				100.00					
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	70.00	70.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	464.40	464.40	464.40									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.30	5.30	5.30									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,187.25						1,187.25					
302	06	电费	502	01	办公经费	140.00	140.00	140.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	150.00	150.00	150.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	50.00	50.00	50.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	19.00	19.00	19.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	120.00	120.00	120.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.22	13.22	13.22									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									

302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.92	51.92	51.92									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	408.88	408.88	408.88									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	39.58	39.58	39.58									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	187.92	187.92	187.92									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	287.06	287.06	287.06									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

邓州市第二高级中学校

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	
24.30		5.30		5.30	19.00

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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 邓州市第二高级中学校

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								

2023 年项目支出表

单位名称： 邓州市第二高级中学校

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		
			2,519.8	1,232.6						1,287.3	
	209011	邓州市第 二高级中 学校	2,519.8	1,232.6						1,287.3	
其他运转 类	物业管理 及修缮费	邓州市第 二高级中 学校	100.0							100.0	
其他运转 类	国有资产 有偿使用 2023	邓州市第 二高级中 学校	120.0	120.0							
其他运转 类	三名一优 教师奖励 金 2023	邓州市第 二高级中 学校	10.4	10.4							
其他运转 类	寄宿制学 校教师生 活补贴 2023	邓州市第 二高级中 学校	464.4	464.4							

其他运转类	高中生均公用经费2023	邓州市第二高级中学	563.2	563.2							
其他运转类	服务人员及职工薪资	邓州市第二高级中学	1,187.3							1,187.3	
其他运转类	免学费及住宿费2023	邓州市第二高级中学	55.6	55.6							
其他运转类	在职转退休医保金及大额医保2023	邓州市第二高级中学	13.2	13.2							
其他运转类	优秀退休教师奖补2023	邓州市第二高级中学	5.8	5.8							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 邓州市第二高级中学校

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
209		1,232.6	1,232.6										
209011	邓州市第二高级中学校	1,232.6	1,232.6										
411381230000000019243	寄宿制学校教师生活补贴 2023	464.4	464.4					享受教师生活补助政策教师比例	100%	教师幸福感和获得感	提升	学校、教师抽样调查满意度	≥95%
								执行省定补助标准达标率	100 %				
411381230000000019245	高中生公用经费 2023	563.2	563.2					经费补助覆盖率	100 %	教育发展情况	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
								教育教学活动水平	提升				

411381230000000019247	三名一优教师奖励金 2023	10.4	10.4					奖励教师人数	13 人	受奖励教师幸福感和获得感	提升	教师抽样调查满意度	$\geq 95\%$
								资金发放及时	及时				
								三名一优奖励金发放准确率	100%				
411381230000000019248	优秀退休教师奖补 2023	5.8	5.8					提高退休金（中人）发放准确率	100%	收益人群幸福感和获得感	提升	退休教师满意度	$\geq 95\%$
								退休金比例	提升				
411381230000000019261	免学费及住宿费 2023	55.6	55.6					资金发放准确率	100 %	在普通高中国家助学金分配时，适当	是	学生、家长抽样调查满意度	$\geq 95\%$
								普通高中免学杂费应受助学生受助比例	100 %				
411381230000000019263	在职转退休医保金及大额医保 2023	13.2	13.2					补助发放准确率	100%	退休教师幸福感	提升	退休教师的满意度	100%
								补助发放人数	实时退休教师人数				

411381230000000019264	国有资产有偿使用 2023	120.0	120.0					日常维修改 造面积	100-150 平方米	教育发展情 况	提升	学生、家长 抽样调查满 意度	≥95%
								日常维修改 造质量达标 率	≥ 95%				