

2023 年栾川县第一高级中学
单位预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 栾川县第一高级中学单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县第一高级中学预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县第一高级中学单位预算表

- 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、国有资本经营支出预算表
- 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

栾川县第一高级中学单位概况

一、主要职责

1.党政办、党政办为学校党委办公室、校务办公室合署办公机构，附设党建办公室、档案室、收发室等，挂靠纪检监察室，统一负责学校党政事务办理，各教学组团、行政处室及党群组织协调，学校上通下达、内外联络沟通，学校公文办理和重要会议、活动的组织等。

2.教务处、附设教科研中心及其语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等学科教研室，图书阅览、实验仪器、信息技术等管理服务机构，统一领导、协调、指导、服务全校的教学工作和教育教学科研工作。

3.学生处，附设保卫科、学生宿舍管理中心、体育艺术和学生社团管理指导中心及其体育、音乐、美术、心理健康等学科教研室，统一领导、协调全校班主任工作、学生工作、安全工作及体育、艺术、心理健康教育教学工作。

4.后勤处，附设财务科、后勤服务中心，负责学校校园、校舍规划、建设、维修、管理，设施设备添置、管理，财务收支管理、教育教学和师生后勤服务供应等工作。

二、预算单位构成情况

本预算为栾川县第一高级中学预算，无内设科室。

第二部分

2023 年栾川县第一高级中学单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县第一高级中学 2023 年收入总计 10213.65 万元，支出总计 10213.65 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 802.11 万元，增长 8.52%。主要原因：项目收支增加。

二、收入预算总体情况说明

栾川县第一高级中学 2023 年收入合计 10213.65 万元，一般公共预算收入 10213.65 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县第一高级中学 2023 年支出合计 10213.65 万元，其中：基本支出 5518.46 万元，占 54.03%；项目支出 4695.19 万元，占 45.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县第一高级中学 2023 年一般公共预算收支预算 10213.65 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 802.11 万元，增长 8.52%，主要原因：项目收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县第一高级中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 10213.65 万元。其中：基本支出 5518.46 万元，占 54.03%；项目

支出 4695.19 万元，占 45.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县第一高级中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 5518.46 万元。其中：人员经费支出 5432.92 万元，占 98.45%；公用经费支出 85.54 万元，占 1.55%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县第一高级中学 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）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年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元；预算数与2022年保持一致；二是公务用车运行维护费**0.00**万元，预算数与2022年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县第一高级中学 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县第一高级中学 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县第一高级中学2023年机构运转经费支出预算85.54万元，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）政府采购支出预算情况

栾川县第一高级中学2023年政府采购预算安排200万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县第一高级中学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、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。

栾川县第一高级中学2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款4695.19万元,共31个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，栾川县第一高级中学共有车辆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。单位价值50万元以上通用设备3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

栾川县第一高级中学2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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 年栾川县第一高级中学预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：栾川县第一高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10213.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7398.73	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	10213.65
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	
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	
		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	
		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	10213.65	本 年 支 出 合 计	10213.65
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10213.65	支 出 总 计	10213.65

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：栾川县第一高级中学

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	10213.65	一、本年支出	10213.65	10213.65	7398.73		
（一）一般公共预算拨款	10213.65	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7398.73	（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	10213.65	10213.65	7398.73		
（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					
		（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					
		（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					
		(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	10213.65	支出合计	10213.65	10213.65	7398.73		

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川县第一高级中学

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		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				5518.46	5432.92	85.54
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2290.84	2290.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1505.68	1505.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.18	6.18	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.34	6.34	
30103	奖金	50501	工资福利支出	517.13	517.13	
30302	退休费	50905	离退休费	0.78	0.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	493.83	493.83	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.29	10.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231.48	231.48	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	370.37	370.37	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	48.50		48.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37.04		37.04

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 栾川县第一高级中学

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、差旅费、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。

备注：栾川县第一高级中学 2023 年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：栾川县第一高级中学

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									

备注：栾川县第一高级中学 2023 年无政府基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：栾川县第一高级中学

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
							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			
类	款	项		合计									

备注：栾川县第一高级中学 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：栾川县第一高级中学

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		
			4695.19	4695.19							
	149019	栾川县第一高级中学	4695.19	4695.19							
其他运转类	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	栾川县第一高级中学	7.93	7.93							
其他运转类	调整 2022 年非税收入安排支出	栾川县第一高级中学	57.97	57.97							
其他运转类	2023 年生均公用经费	栾川县第一高级中学	397.40	397.40							
其他运转类	柴伏牛丧葬费及一次性抚恤金	栾川县第一高级中学	18.97	18.97							
其他运转类	刘志超丧葬费及一次性抚恤金	栾川县第一高级中学	24.15	24.15							

其他运转类	2023 年非税收入安排的支出 (对个人家庭补助)	栾川县第一高级中学	170.00	170.00							
其他运转类	寄宿制普通高中生活补助	栾川县第一高级中学	588.24	588.24							
其他运转类	2022 年结转结余资金(寄宿制教师生活补助)	栾川县第一高级中学	161.85	161.85							
其他运转类	2022 年结转结余资金(2022 年女工卫生费、建房安家费)	栾川县第一高级中学	2.54	2.54							
其他运转类	2023 年非税收入安排的支出 (工资福利支)	栾川县第一高级中学	500.00	500.00							
其他运转类	调整 2022 年取暖补贴	栾川县第一高级中学	5.27	5.27							
其他运转类	2022 年结转结余资金(非税收入)	栾川县第一高级中学	676.58	676.58							

其他运转类	2023 年非税收入安排的支出 (商品服务支)	栾川县第一高级中学	800.00	800.00							
其他运转类	2023 年非税收入安排的支出 (2022 年托管办学资金)	栾川县第一高级中学	500.00	500.00							
其他运转类	2022 年结转结余资金(托管办学资金)	栾川县第一高级中学	10.37	10.37							
其他运转类	2023 年非税收入安排的支出 (2023 年度国有资产出租收益金)	栾川县第一高级中学	100.00	100.00							
特定目标类	锅炉	栾川县第一高级中学	3.80	3.80							
特定目标类	自备井	栾川县第一高级中学	7.00	7.00							
特定目标类	“民生实事”学生宿舍空调	栾川县第一高级中学	15.00	15.00							
特定目标类	一高迁建前期工程	栾川县第一高级中学	10.00	10.00							

特定目标类	一高项目(共33个)1	栾川县第一高级中学	165.20	165.20							
特定目标类	一高新校区工程1	栾川县第一高级中学	93.52	93.52							
特定目标类	一高迁坟道路	栾川县第一高级中学	2.80	2.80							
特定目标类	绿化工程	栾川县第一高级中学	20.00	20.00							
特定目标类	LED 电子屏	栾川县第一高级中学	1.70	1.70							
特定目标类	山体消防道路工程	栾川县第一高级中学	15.00	15.00							
特定目标类	变压器增容工程	栾川县第一高级中学	1.00	1.00							
特定目标类	一高项目（共33个项目）	栾川县第一高级中学	130.00	130.00							
特定目标类	围墙及附中大门围墙工程	栾川县第一高级中学	5.00	5.00							

特定目标 类	一高改扩建工 程(EPC 总承包)	栾川县 第一高 级中学	200.00	200.00							
其他运转 类	2022 年结转结 余资金（一高新 校区工程））	栾川县 第一高 级中学	3.90	3.90							

2023 年度县级单位预算项目绩效目标表

单位名称：栾川县第一高级中学

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							
		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
149019	栾川县第一 高级中学	4695.1 9	4695.1 9										
410324230000000015 901	2023 年生均 公用经费	397.40	397.40			全校师生日 常运行公用 经费	397.4 万元	全校师生人 数	4369 人	提高区域教 学水平	100%	全校师生满 意度	100%
								学校本科达 标率	≥91%				
								按年支出	100%				
410324230000000018 352	调整 2022 年 非税收入安 排支出	57.97	57.97			教学日常费 用	57.97 万元	全校师生正 常教学所需 费用	4369 人	提高区域教 育环境	100%	全校师生满 意度	100%
								校园日常维 护达标率	100%				
								按年支出	1 年				
410324230000000018 562	2022 年县本 级压减项目 （2022 年结	7.93	7.93			高招所需费 用	7.93 万元	参与高招教 师人数	700 人	提高区域教 学质量	100%	全线参与高 招教师满意 率	100%

	转)							高考管理达标率	100%				
410324230000000027 718	2022 年结转 结余资金(非 税收入)	676.58	676.58			培养学生直接和间接所需费用	676.58 万元	全校师生总人数	4310 人	为培养高层次人才做出贡献,对当地发展起到重要作用	100%	学生和家长对教育	100%
								本科上线率	≥91%				
410324230000000027 728	2022 年结转 结余资金(托 管办学资金)	10.37	10.37			托管办学费用	10.37 万元	用于一栋教学楼的维修维护	1 栋	提高区域教学环境	100%	全校师生满意度	100%
								维修达标率	100%				
								按年支出	1 年				
410324230000000027 773	2022 年结转 结余资金 (2022 年女 工卫生费、建 房安家费)	2.54	2.54			女工卫生费用	2.54 万元	享受女工卫生费人数	245 人	提高区域女性收入	100%	全体女教职工满意度	100%
								提高女职工生活质量	100%				
								按月发放	1 月				
410324230000000027 777	2022 年结转 结余资金(寄 宿制教师生 活补助)	161.85	161.85			寄宿制教师生活补助所需费用	161.85 万元	享受寄宿制教师生活补助人数	419 人	提高区域教师生活补助	100%	全校教师满意度	100%
								提高寄宿制教师生活质量	100%				
								按月支出	1 月				
410324230000000027 890	2022 年结转 结余资金(一	3.90	3.90			建设教学楼所需部分费	3.9 万元	三栋教学楼	3 栋	提高区域教学环境	100%	全校师生满意度	100%

[illegible]

	支出（2023年度国有资产出租收益金）												
410324230000000052301	调整 2022 年取暖补贴	5.27	5.27										
410324230000000052302	柴伏牛丧葬费及一次性抚恤金	18.97	18.97										
410324230000000052303	刘志超丧葬费及一次性抚恤金	24.15	24.15										
410324230000000017918	一高迁建前期工程	10.00	10.00			一高迁建前期地勘，监理等费用	10 万元	整个校区地勘	≥400000 平方米	提高区域教学环境	100%	全体师生满意度	100%
								三栋教学楼设计费	3 栋				
								教学楼设计达标率	100%				
								设计及地勘所需时间	1 年				
410324230000000017922	一高改扩建工程（EPC 总承包）	200.00	200.00			项目价值	≥200 万元	体育馆	1 栋	提高区域体育活动场所质量	100%	师生对体育场所满意度	100%
								工程质量验收达标率	100%				
								工程量按时	100%				

								完成率					
410324230000000017 923	绿化工程	20.00	20.00			校园备土、 整地、栽树、 固定、养护 费用	20 万 元	绿化用树数 量	≥156 棵	提高区域校 园环境	100%	全校师生	100%
								绿化树木成 活率	100%				
								二期绿化工 程用时	1 年				
410324230000000017 926	山体消防道 路工程	15.00	15.00			消防道路所 需资金	15 万 元	挡土墙长度	≥243.6 米	提高区域校 园安全系数 及美化校园 环境	100%	全校师生满 意度	100%
								太阳能路灯 数量	≥31 盏				
								山体消防道 路长度	>1013 米				
								工程质量达 标率	100%				
								工程完成所 需时间	3 月				
410324230000000017 927	LED 电子屏	1.70	1.70			购买电子屏 费用	1.7 万 元	电子屏面积	≥17 平 方米	提高区域校 园文化氛围	100%	全校师生	100%
								安装使用电 子屏达标率	100%				
								按进度支付 费用	10 天				

410324230000000017 929	变压器增容工程	1.00	1.00			购置变压器部分费用	1 万元	一台变压器	1 台	改善区域教育环境	100%	全校师生	100%
								变压器安装及迁移达标率	100%				
								安装及迁移变压器时间	1 月				
410324230000000017 931	自备井	7.00	7.00			自备井一部分资金	7 万元	自备井深度的 14%	50 米	提高区域教育环境	100%	全体师生满意度	100%
								工程质量达标率	100%				
								完成所需时间	5 天				
410324230000000017 933	围墙及附中大门围墙工程	5.00	5.00			大门恢复及重建工程	5 万元	一座大门	1 座	改善校园环境	100%	全校师生	100%
								校门恢复重建质量达标率	100%				
								重建及修复时间	2 月				
410324230000000017 934	锅炉	3.80	3.80			购买燃气锅炉费用	3.8 万元	锅炉数量	1 个	提高区域师生生活质量	100%	全体师生满意度	100%
								安装锅炉质量达标率	100%				
								安装锅炉时间	20 天				
410324230000000017	一高项目(共	130.00	130.00			建设教学楼	130 万	三栋教学楼	3 栋	提高区域教	100%	全校师生	100%

[illegible]