

2023年栾川县实验高中
单位预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 栾川县实验高中单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县实验高中单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县实验高中单位预算表

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

栾川县实验高中单位概况

一、主要职责

1. 校务办公室负责校务协调，各种会议筹备，制定学校招生方案、制定考生特殊才能展示的评定标准和办法、解决招生过程中的疑难问题。

2. 教务处负责制定学校年度教务工作计划，负责学校教学事务管理，做好教学、实验等设施设备的管理工作。

3. 政教处负责学生的思想政治教育工作，建设年级组和班主任的管理团队，对宿舍和餐厅进行统一管理。搞好考生综合素质等级认定工作，成立专门组织对考生综合素质等级进行认定，并作为高校录取的重要依据。

4. 后勤处负责学校的后勤保障工作，负责学校物资采购，财务管理，负责教育教学和师生生活设施的建设、维修工作，负责校园的净化、绿化，为一线的教育教学工作打好基础，做好保障。

二、预算单位构成情况

本预算为栾川县实验高中单位预算，包括：教务处、政教处、校务办公室、后勤处的预算。

第二部分

2023 年栾川县实验高中单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县实验高中 2023 年收入总计 3614.35 万元，支出总计 3614.35 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 68.95 万元，增长 1.94%。主要原因是：教师调动人员经费增加，学生人数增加学校日常维护支出增加。

二、收入预算总体情况说明

栾川县实验高中 2023 年收入合计 3614.35 万元，其中：一般公共预算收入 3614.35 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县实验高中 2023 年支出合计 3614.35 万元，其中：基本支出 2277.77 万元，占 63.02%；项目支出 1336.58 万元，占 36.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县实验高中 2023 年一般公共预算收支预算 3614.35 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 68.95 万元，增长 1.94%，主要原因是：教师调动人员经费增加，学生人数增加学校日常维护支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县实验高中 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3614.35 万元，其中：基本支出 2277.77 万元，占 63.02%；项目支出 1336.58 万元，占 36.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县实验高中 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2277.77 万元，其中：人员经费支出 2243.29 万元，占 98.49%；公用经费支出 34.48 万元，占 1.51%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县实验高中 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

栾川县实验高中 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县实验高中 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

栾川县实验高中 2023 年机构运转经费支出预算 34.48 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

栾川县实验高中 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

栾川县实验高中 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。

栾川县实验高中 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1336.58 万元，共 12 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，栾川县实验高中共有车辆 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；单位价值 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

栾川县实验高中 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 年栾川县实验高中预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：栾川县实验高中

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3614.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2929.62	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	3614.35
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	3614.35	本 年 支 出 合 计	3614.35
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3614.35	支 出 总 计	3614.35

2023年单位收入预算表

单位名称：栾川县实验高中

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	3614.35	3614.35	3614.35	2929.62														
149004	栾川县实验高中	3614.35	3614.35	3614.35	2929.62														

2023年单位支出预算表

单位名称：栾川县实验高中

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	3614.35	2277.77	2232.46	10.83	34.48		1336.58	1299.58	37.00
			149004	栾川县实验高中	3614.35	2277.77	2232.46	10.83	34.48		1336.58	1299.58	37.00
205	02	04		高中教育	3614.35	2277.77	2232.46	10.83	34.48		1336.58	1299.58	37.00

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：栾川县实验高中

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	3614.35	一、本年支出	3614.35	3614.35	2929.62		
（一）一般公共预算拨款	3614.35	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2929.62	（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	3614.35	3614.35	2929.62		
（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	3614.35	支出合计	3614.35	3614.35	2929.62		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：栾川县实验高中

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	3614.35	2277.77	2232.46	10.83	34.48		1336.58	1299.58	37.00
			149004	栾川县实验高中	3614.35	2277.77	2232.46	10.83	34.48		1336.58	1299.58	37.00
205	02	04		高中教育	3614.35	2277.77	2232.46	10.83	34.48		1336.58	1299.58	37.00

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川县实验高中

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				2277.77	2243.29	34.48
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	690.93	690.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193.51	193.51	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.44	2.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90.71	90.71	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145.14	145.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.42	2.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	907.62	907.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	199.69	199.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.70	10.70	
30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.52		14.52
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.96		19.96

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：栾川县实验高中

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				3614.35	3614.35	2929.62									
149004		栾川县实验高中				3614.35	3614.35	2929.62									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	690.93	690.93	690.93									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	193.51	193.51	193.51									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	171.63	171.63	171.63									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	90.71	90.71	90.71									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	145.14	145.14	145.14									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.42	2.42	2.42									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	907.62	907.62	907.62									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	199.69	199.69	199.69									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	209.65	209.65	209.65									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.13	0.13	0.13									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.52	14.52	14.52									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	19.96	19.96	19.96									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	944.11	944.11	259.38									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	24.33	24.33	24.33									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:栾川县实验高中

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、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。

栾川县实验高中2023年无一般公共预算“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：栾川县实验高中

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								

栾川县实验高中2023年无政府性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：栾川县实验高中

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									

栾川县实验高中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：栾川县实验高中

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		
			1336.58	1336.58							
	149004	栾川县实验高中	1336.58	1336.58							
其他运转类	2023年非税收入安排的支出	栾川县实验高中	470.00	470.00							
其他运转类	2022年结转地方教育附加剩余资金	栾川县实验高中	0.23	0.23							
其他运转类	2023年生均公用经费	栾川县实验高中	217.90	217.90							
其他运转类	调整2022年非税收入安排支出	栾川县实验高中	28.83	28.83							
其他运转类	2022年结转非税收入资金	栾川县实验高中	185.90	185.90							
其他运转类	2022年县本级压减项目（2022年结转）	栾川县实验高中	4.25	4.25							
其他运转类	2023年寄宿制普通高中生活补助	栾川县实验高中	198.14	198.14							
其他运转类	2022年结转遗属补助女工卫生费资金	栾川县实验高中	0.81	0.81							
其他运转类	2022年结转寄宿制学校教师生活补助	栾川县实验高中	169.19	169.19							
其他运转类	邢可卿丧葬费及一次性抚恤金	栾川县实验高中	24.33	24.33							
特定目标类	实验高中餐厅和宿舍楼建设项目（基建项目）	栾川县实验高中	30.00	30.00							
特定目标类	实验高中餐厅和宿舍楼建设项目前期费用（基建项目）	栾川县实验高中	7.00	7.00							

2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：栾川县实验高中

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	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
149004	栾川县实验高	1336.58	1336.58										
41032423 00000000 18343	调整2022年非 税收入安排支 出	28.83	28.83			调整2022年非税收入资金	28.83万元	全校师生	2321人	保障学校各项工作的顺利 进行	提高	师生满意	≥98%
								教育教学水平提高率	≥95%				
								2023年6月底前支出	提高				
41032423 00000000 18491	2022年县本级 压减项目 (2022年结 转)	4.25	4.25			占地赔偿款资金	4.25万元	高崖头七组41户	41户	按时赔付, 保证村民闹 事, 提高社会和谐	提高	村民满意	≥98%
								赔付粮食合格率	≥98%				
								2022年农历年年底	提高				
41032423 00000000 18759	2023年生均公 用经费	217.90	217.90			2023年生均公用经费资金	217.9万元	2023年全校学生	2179人	师生有良好的教、学保 证, 从而提高升学率	提高	师生、家长 满意	≥98%
								2023年个各项教育教学工作	≥98%				
41032423 00000000 27409	2022年结转寄 宿制学校教师 生活补助	169.19	169.19			2022年结转寄宿制教师生 活补助	169.19万元	31个班级, 按班拨付	31个	寄宿制教师生活水平提 高	提高	教师满意	≥98%
								按照省下达文件支付资金符	100%				
41032423 00000000	2022年结转非 税收入资金	185.90	185.90			2022年结转非税收入资金	185.9万元	全体师生	2321人	为师生提供更高更好的	提高	师生满意	≥98%
								资金使用的合理性和资金使	≥98%				
41032423 00000000 27439	2022年结转遗 属补助女工卫 生费资金	0.81	0.81			2022年结转遗属补助女工 卫生费资金	0.81万元	一个遗属人员与多余女工卫 生费	0.81万元	保障遗属人员与女工基 本利益	提高	遗属人员与 女工满意	≥98%
								资金支付完成率	100%				
41032423 00000000 27441	2022年结转地 方教育附加剩 余资金	0.23	0.23			采购学生用课桌凳剩余资 金	0.23万元	22年地方教育附加资金剩余 部分	0.23万元	采购学生用课桌凳为学 生提供良好的学习环境	提高	师生满意	≥98%
								资金支付完成率	100%				
41032423 00000000 34072	2023年寄宿制 普通高中生活 补助	198.14	198.14			寄宿制普通高中生活补助	198.14万元	按班级拨付	32个	保证寄宿制学校教师生 活	提高	师生满意	≥98%
								资金合理合规发放率	100%				
41032423 00000000 34354	2023年非税收 入安排的支出	470.00	470.00			非税收入安排的资金	470万元	全校学生人数	2079人	保障学校各项工作的顺 利开展	提高	师生满意	≥98%
								资金全部上交非税、合理合 规安排支出使用率	100%				
41032423 00000000	邢可卿丧葬费 及一次性抚恤	24.33	24.33										
41032423 00000000 43927	实验高中餐厅 和宿舍楼建设 项目前期费用	7.00	7.00										
41032423 00000000	实验高中餐厅 和宿舍楼建设	30.00	30.00										