

封丘县第一中学
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目录

第一部分 封丘县第一中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 封丘县第一中学 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：封丘县第一中学 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县第一中学概况

一、封丘县第一中学主要职责

（一）机构设置情况

封丘县第一中学内设高一、高二、高三，三个年级部门以及办公室、教导处、政教处、总务处四个处室。

（二）单位职责

1. 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，实施高中学历教育，促进基础教育发展，全面完成普通高中教育任务。

2. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律法规，贯彻执行上级教育部门的各项规章制度。

3. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

4. 按照干部和教师的编制及管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

二、封丘县第一中学所属预算单位构成情况

本预算为封丘县第一中学单位预算，无二级单位。

第二部分

封丘县第一中学 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县第一中学 2023 年收入总计 9355.47 万元，支出总计 9355.47 万元。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 2171.87 万元，增长 30.23%，主要原因：1. 教师工资待遇标准普遍提高；2. 增加了运行经费项目。

二、收入预算总体情况说明

封丘县第一中学 2023 年收入合计 9355.47 万元，其中：一般公共预算 9355.47 万元；政府性基金收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县第一中学 2023 年支出合计 9355.47 万元，其中：基本支出 6859.16 万元，占 73.32%；项目支出 2496.31 万元，占 26.68%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县第一中学 2023 年一般公共预算收支预算 9355.47 万元，我单位 2023 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2171.87 万元，增长 30.23%，主要原因：1. 教师工资待遇标准普遍提高；2. 增加了运行经费项目。2023 年政府性基金收支预算

和国有资本经营收支预算均与 2022 年保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县第一中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 9355.47 万元（含财政性结转资金 0 万元）。其中：基本支出 6859.16 万元，占 73.32%；项目支出 2496.31 万元，占 26.68%。主要用于以下方面：教育（类）支出 8005.54 万元，占 85.57%；社会保障和就业（类）支出 730.72 万元，占 7.81%；卫生健康（类）支出 248.58 万元，占 2.62%；住房保障（类）支出 370.62 万元（因四舍五入原因，分项数与合计数不一致），占 3.96%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 6859.16 万元。其中：人员经费支出 5862.86 万元，占 85.47%；公用经费支出 996.30 万元，占 14.53%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县第一中学 2023 年“三公”经费预算为 8.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算减少了 0.2 万元。

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。2023 年预算数与 2022 年保持一致。

（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。2023 年预算数与 2022 年保

持一致。

（三）公务用车购置及运行费 8.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8.8 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。公务用车购置费与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0.2 万元，主要原因：根据中央“八项规定”和上级相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

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，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位 2023 年机构运转经费支出预算 996.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包含办公费、水电费、维修费、差旅费、邮电费、委托业务费等支出。

（二）政府采购支出情况

我单位 2023 年政府采购预算安排 200 万元，其中：政府采购货物预算 60 万元，政府采购工程预算 100 万元，政府采购服务预算 40 万元。

（三）绩效目标设置情况

封丘县第一中学 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。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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1套，单位价值100万元以上专用设备1套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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、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。

九、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、专用材料及一般设备购置费、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。

十、高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

附件：

封丘县第一中学 2023 年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：

封丘县第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,355.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,530.47	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	8,005.54
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	730.72
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	248.58
		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	370.62
		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	9,355.47	本年支出合计	9,355.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,355.47	支出总计	9,355.47

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：封丘县第一中学

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	9,355.47	6,859.16	5,762.78	100.08	996.30		2,496.31	2,385.81	110.50
			040002	河南省封丘县第一中学	9,355.47	6,859.16	5,762.78	100.08	996.30		2,496.31	2,385.81	110.50
205	02	04		高中教育	8,005.54	5,509.23	4,512.93		996.30		2,496.31	2,385.81	110.50
208	05	02		事业单位离退休	89.90	89.90		89.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	583.94	583.94	583.94						
208	08	01		死亡抚恤	10.18	10.18		10.18					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	46.70	46.70	46.70						
210	11	02		事业单位医疗	248.58	248.58	248.58						
221	02	01		住房公积金	370.62	370.62	370.62						

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县第一中学

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	9,355.47	一、本年支出	9,355.47	9,355.47	7,530.47		
（一）一般公共预算拨款	9,355.47	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,530.47	（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	8,005.54	8,005.54	6,180.54		
（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	730.72	730.72	730.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	248.58	248.58	248.58		
		（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	370.62	370.62	370.62		
		（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：	9,355.47	支出合计	9,355.47	9,355.47	7,530.47		

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 封丘县第一中学

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	9,355.47	6,859.16	5,762.78	100.08	996.30		2,496.31	2,385.81	110.50
			040002	河南省封丘县第一中学	9,355.47	6,859.16	5,762.78	100.08	996.30		2,496.31	2,385.81	110.50
205	02	04		高中教育	8,005.54	5,509.23	4,512.93		996.30		2,496.31	2,385.81	110.50
208	05	02		事业单位离退休	89.90	89.90		89.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	583.94	583.94	583.94						
208	08	01		死亡抚恤	10.18	10.18		10.18					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	46.70	46.70	46.70						
210	11	02		事业单位医疗	248.58	248.58	248.58						
221	02	01		住房公积金	370.62	370.62	370.62						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：封丘县第一中学

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				6,859.16	5,862.86	996.30
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	610.61	610.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	789.19	789.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,113.13	3,113.13	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38.00		38.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	90.00		90.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.80		8.80
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	150.00		150.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	110.00		110.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	139.00		139.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	22.00		22.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	13.50		13.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17.00		17.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88.00		88.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80.00		80.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30302	退休费	50905	离退休费	89.90	89.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	583.94	583.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.18	10.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46.70	46.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	248.58	248.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	370.62	370.62	

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：封丘县第一中学

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	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				9,355.47	9,355.47	7,530.47									
040002		河南省封丘县第一中学				9,355.47	9,355.47	7,530.47									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	610.61	610.61	610.61									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	789.19	789.19	789.19									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,283.13	3,283.13	3,113.13									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	40.00									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	8.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	48.00	48.00	38.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	150.00	150.00	90.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	10.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.80	8.80	8.80									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	2.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	236.00	236.00	150.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	200.50	200.50	200.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	739.81	739.81	709.81									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	36.00	36.00	16.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	41.00	41.00	22.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	73.50	73.50	13.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	37.00	37.00	17.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	88.00	88.00	88.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00	80.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00	100.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	30.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	608.94	608.94	583.94									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	257.58	257.58	248.58									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	390.62	390.62	370.62									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	20.00	20.00										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	48.20	48.20	46.70									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	100.00	100.00										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	900.00	900.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.18	20.18	20.18									
303	02	退休费	509	05	离退休费	89.90	89.90	89.90									

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

封丘县第一中学

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	
8.80		8.80		8.80	

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： 封丘县第一中学

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	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出表

单位名称：封丘县第一中学

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		
			2,496.31	2,496.31							
	040002	河南省封丘县第一中学	2,496.31	2,496.31							
其他运转类	2023年运行经费	河南省封丘县第一中学	1,825.00	1,825.00							
其他运转类	2022年运行经费	河南省封丘县第一中学	560.81	560.81							
特定目标类	2023年封丘一中扶贫经费（含2022年扶贫经费）	河南省封丘县第一中学	20.00	20.00							
特定目标类	2022年福利费	河南省封丘县第一中学	90.50	90.50							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县第一中学

单位编码（项目编号）	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
040002	河南省封丘县第一中学	2,496.31	2,496.31										
410727230000000015593	2022年运行经费	560.81	560.81			日常开支	5608080.69元	运行经费资金发放完成时间	2023年12月底前	教职工工作积极性	有效提高	教职工满意度	≥96%
								资金支出覆盖项目	4项				
								资金发放准确率	≥98%				
410727230000000030236	2023年运行经费	1,825.00	1,825.00			运行经费总成本	1825万元	资金发放覆盖率	≥99%	提升办学水平，改善办学条件	明显提高	师生满意度	≥90%
								资金发放完成时间	2023年12月31日				
								稳定教师队伍人数	≥560人				
410727230000000007605	2023年封丘一中扶贫经费（含2022年扶贫经费）	20.00	20.00			驻村工作支出成本	200000元	扶贫队员	≥5人	保障乡村振兴工作效果	有效保障	帮扶对象满意度	≥96%
								资金发放准确率	≥96%				
								资金发放完成时间	2023年12月底前				
410727230000000015509	2022年福利费	90.50	90.50			福利费发放金额	9050000元	发放人数	≤730人	提高教职工工作积极性	有效提高	教职工满意度	≥95%
								发放时效	2023年底前				
								发放准确率	≥99%				