

# 2023 年鄆城县第一中学单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

鄆城县第一中学的主要职责是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，积极办好初高中教育，积极推进素质教育，为社会培养全面发展的高素质人才；按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职员工工作开展客观、公正的评价和考核；按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；组织开展学校教育教学科研和教育教学改革，以立德树人的教育理念注重学生的全面发展。学校现有校级领导7人，实行党委领导下的校长负责制。下设办公室、教务处、政教处、总务处、团委、工会、教科室、艺体中心、信息中心、妇委会、计生办、考核办、自主招生办、校友联络办等处室。总校下设高中一分校、二分校、三分校、实验分校、初中分校五个分校，实行分校负责制。

## 二、机构设置情况

鄆城县第一中学单位预算包括：鄆城县第一中学本级预算。

纳入鄆城县第一中学2023年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 鄆城县第一中学

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	10,421.20	一、一般公共服务支出	6.35
一般公共预算收入	10,421.20	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	10,471.91
三、事业收入（不含教育收费）	1,644.87	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	974.67
		九、卫生健康支出	613.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	12,066.07	本年支出合计	12,066.07
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	12,066.07	支出总计	12,066.07

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				12,066.07	10,421.20	10,421.20				1,644.87						
201			一般公共服务支出	6.35	6.35	6.35										
201	99		其他一般公共服务支出	6.35	6.35	6.35										
201	99	99	其他一般公共服务支出	6.35	6.35	6.35										
205			教育支出	10,471.91	8,827.04	8,827.04				1,644.87						
205	02		普通教育	10,471.91	8,827.04	8,827.04				1,644.87						
205	02	04	高中教育	10,471.91	8,827.04	8,827.04				1,644.87						
208			社会保障和就业支出	974.67	974.67	974.67										
208	05		行政事业单位养老支出	974.67	974.67	974.67										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974.67	974.67	974.67										
210			卫生健康支出	613.14	613.14	613.14										
210	11		行政事业单位医疗	613.14	613.14	613.14										
210	11	02	事业单位医疗	613.14	613.14	613.14										

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				12,066.07	10,343.27	1,722.80				
201			一般公共服务支出	6.35	6.35					
201	99		其他一般公共服务支出	6.35	6.35					
201	99	99	其他一般公共服务支出	6.35	6.35					
205			教育支出	10,471.91	8,749.11	1,722.80				
205	02		普通教育	10,471.91	8,749.11	1,722.80				
205	02	04	高中教育	10,471.91	8,749.11	1,722.80				
208			社会保障和就业支出	974.67	974.67					
208	05		行政事业单位养老支出	974.67	974.67					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974.67	974.67					
210			卫生健康支出	613.14	613.14					
210	11		行政事业单位医疗	613.14	613.14					
210	11	02	事业单位医疗	613.14	613.14					



财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	10,421.20	一、一般公共服务支出	6.35	6.35		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	8,827.04	8,827.04		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	974.67	974.67		
		九、卫生健康支出	613.14	613.14		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	10,421.20	本年支出合计	10,421.20	10,421.20		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	10,421.20	支 出 总 计	10,421.20	10,421.20		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				10,421.20	10,343.27	10,343.27		77.93
201			一般公共服务支出	6.35	6.35	6.35		
201	99		其他一般公共服务支出	6.35	6.35	6.35		
201	99	99	其他一般公共服务支出	6.35	6.35	6.35		
205			教育支出	8,827.04	8,749.11	8,749.11		77.93
205	02		普通教育	8,827.04	8,749.11	8,749.11		77.93
205	02	04	高中教育	8,827.04	8,749.11	8,749.11		77.93
208			社会保障和就业支出	974.67	974.67	974.67		
208	05		行政事业单位养老支出	974.67	974.67	974.67		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974.67	974.67	974.67		
210			卫生健康支出	613.14	613.14	613.14		
210	11		行政事业单位医疗	613.14	613.14	613.14		
210	11	02	事业单位医疗	613.14	613.14	613.14		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						10,343.27	10,343.27	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,336.21	10,336.21	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,464.13	3,464.13	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,204.28	2,204.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	974.67	974.67	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,157.72	2,157.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	613.14	613.14	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.37	24.37	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	897.90	897.90	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.06	7.06	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.06	7.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						10,343.27	10,343.27	10,343.27						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,336.21	10,336.21	10,336.21						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,464.13	3,464.13	3,464.13						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,204.28	2,204.28	2,204.28						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	974.67	974.67	974.67						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,157.72	2,157.72	2,157.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	613.14	613.14	613.14						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.37	24.37	24.37						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	897.90	897.90	897.90						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.06	7.06	7.06						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.06	7.06	7.06						



## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		1,722.80	77.93	77.93			1,644.87		
单位工会费	其他运转类	77.93	77.93	77.93					
奖教金	特定目标类	50.00					50.00		
学杂费、住宿费等	特定目标类	1,594.87					1,594.87		

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			37.67						37.67		
205			教育支出	37.67					37.67		
205	02		普通教育	37.67					37.67		
205	02	04	高中教育	37.67					37.67		

# 第三部分

## 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 12,066.07 万元，其中一般公共预算收入 10,421.2 万元、事业收入 1,644.87 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 12,066.07 万元，其中基本支出 10,343.27 万元，项目支出 1,722.8 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 12,066.07 万元，较上年预算增加 857.34 万元，其中：

1. 收入预算增加 857.34 万元，其中一般公共预算收入增加 1,054.58 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入减少 197.24 万元、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 857.34 万元，其中基本支出增加 976.65 万元；项目支出减少 119.31 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员工资福利待遇增加，社保、公积金基数调整，支出相应增加，其他收支与去年基本持平。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，郟城县第一中学为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与 2022 年预算数相同。

## 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 37.67 万元，其中：政府采购货物预算 37.67 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

鄄城县第一中学 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 1,644.87 万元，其中财政拨款 1,644.87 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

鄆城县第一中学  
2023 年部门预算项目

鄆城县第一中学编制  
鄆城县财政局审核

## 第二部分

### 预算项目绩效目标



### 1. 奖教金绩效目标表

138006 鄄城县第一中学

单位：万元

项目编号	37172623P02000410803A		项目名称	奖教金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金		其他资金	50.00
	奖教金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		25.00	25.00	50.00	
绩效目标	项目申请奖金 50 万元，用于获奖教师奖励发放，奖励老师不少于 100 人，提高教师教学水平和教学质量。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	奖教金总支出成本	反映奖教金总支出成本	≤50 万元	2023 年工作计划
	经济成本指标	获奖教师奖励支出标准	反映每人奖教金发放成本	≤2500 元/人/学期	2023 年工作计划
产出指标	数量指标	获奖教师人员	反映获奖教师人员	≥100 人	2023 年工作计划
	数量指标	获奖教师奖励期数	反映获奖教师奖励期数	≥2 学期	2023 年工作计划
	质量指标	奖金发放标准达标率	反映奖金发放标准达标率	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	奖金发放及时率	反映奖金发放及时率	≥90%	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	反映保障学生学习质量	保障	2023 年工作计划
	社会效益指标	提高教研教学水平	反映提高教研教学水平	提高	2023 年工作计划
	社会效益指标	教师履职能力提升率	反映教师履职能力提升率	≥10%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对奖励发放的满意度	反映教师对奖励发放的满意度	≥95%	社会调查

## 2. 学杂费、住宿费等绩效目标表

138006 鄞城县第一中学

单位：万元

项目编码	37172623P02000410815D		项目名称	学杂费、住宿费等		
预算规模及资金用途	预算数	1594.868	其中：财政资金		其他资金	1594.868
	学校基本支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	400.00		800.00		1200.00	1594.868
绩效目标	项目预算资金 1594.868 万元，学校教师培训参与人数不少于 654 人，学校学生运动会不少于 1 次，坚决执行党和国家的教育方针，完成年初制定的教育和教研计划，促进教育事业健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	单位日常运转总成本	反映单位日常运转总成本	≤1594.868 万元	2023 年工作计划	
	经济成本指标	学杂费支出成本	反映学杂费支出成本	≤789.28 万元	荷政发【2001】48 号	
	经济成本指标	住宿费支出成本	反映住宿费支出成本	≤168.588 万元	荷发改【2020】22 号	
	经济成本指标	水电费支出成本	反映水电费支出成本	≤106 万元	根据定价或成本价	
	经济成本指标	教育部门代收费（课本费）支出成本	反映教育部门代收费（课本费）支出成本	≤531 万元	根据定价或成本价	
产出指标	数量指标	学校教师培训人数	反映组织教师参加市级以上教师培训人次	≥654 人次	2023 年工作计划	
	数量指标	学校学生运动会次数	反映学校春季或秋季运动会次数	≥1 次	2023 年工作计划	
	质量指标	培训内容与实际需求匹配度	反映培训内容与实际需求匹配度	≥90%	2023 年工作计划	
	时效指标	学校活动开展及时率	反映学校活动开展及时率	≥90%	2023 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	本科升学人数	反映本科升学人数	≥1250 人	2023 年工作计划	
	社会效益指标	提高学校特色办学教育教学质量	反映提高学校特色办学教育教学质量	提高	2023 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校工作的满意度	反映学生对学校工作的满意度	≥95%	社会调查	
	服务对象满意度指标	教职工对学校工作的满意度	反映教职工对学校工作的满意度	≥96%	社会调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	家长对学校工作的满意度	反映家长对学校工作的满意度	≥95%	社会调查
	服务对象满意度指标	社会对学校工作的满意度	反映社会对学校工作的满意度	≥95%	社会调查

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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。