

2023年三门峡市第一高级中学

预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 2023年三门峡市第一高级中学预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市第一高级中学2023年度单位预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职责

三门峡市第一高级中学创办于清光绪三十一年（1905年）。其前身直隶陕州中学堂，是在清末新政时期由陕州召南书院改制而成的三门峡市辖区第一所新式中学。1916年被民国河南省教育厅定名为省立第九中学，后又经历省立陕州中学、陕县一中、陕县高级中学等重要历史时期。抗战时期，学校坚持迁徙办学，弦歌不辍。1948年豫西解放，学校结束迁徙从观音堂迁回陕州古城。1959年1月，学校正式定名为三门峡市第一高级中学。1969年后，因文革停办。1981年，学校于三门峡市湖滨区建设路中段12号恢复重建并招生。学校为河南省首批示范性普通高中，河南省文明校园。

认真贯彻落实国家和我省关于普通高中育人方式改革的指导意见，落实市委建议关于普通高中工作的战略部署，进一步深化教育改革，全面提升育人质量，引领学校实现高质量、有特色的发展目标，更好地服务地方经济和文化建设。以立德树人根本任务，以评价改革为工作指引，以建设具有鲜明学科特色和优质特色课程的学术型普通高中为总体目标，坚持育人为本、特色发展、改革创新、绿色评价四大方针，实施质量立校、科研兴校、人才强校、文化荣校、特色名校。

二、机构设置

三门峡市第一高级中学为全供事业单位，校长严万云负责学校全面工作；副校长赵国政负责教务处、信息中心、财务处、总务处、国际部；副校长李廷好负责政教处、团委、体艺部工作；副校长王海峰负责办公室、党办工作、工会；、学校内部共设置11个科室。办公室根据学校年度工作计划和行政会议安排，落实好日常行政工作。党办认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级领导部门及学校党委、行政的各项指示、决定。教务处负责拟定学校教学工作总体规划，制订教学管理制度，推进教学改革与创新。政教处负责学校学生德育建设工作，负责学校招生和学籍管理、学生综合素质评定工作。总务处负责学校后勤日常工作，信息中心负责学校网络建设及教学多媒体日常维护等工作，团委负责学校学生活动，财务处负责学校财务各项工作及对外单位业务往来；国际部负责对外国际交流，体艺部负责学校的文体文化大型活动策划工作。工会负责组织单位教工集体活动。学校现有在校生2800人，54个教学班，占地面积75亩。教职工253人。

三、预算单位构成情况

本预算为三门峡市第一高级中学本级预算。

第二部分

2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市第一高级中学2023年收入总计 4849.1 万元，支出总计 4849.1 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 58.99 万元，增长 1%。主要原因是：人员经费追加，追加预算收入。与 2022 年预算相比，支出增加 58.99 万元，增长 1%。主要原因是：人员经费追加，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市第一高级中学2023年收入合计 4849.1 万元，其中：一般公共预算收入 4849.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市第一高级中学2023年支出合计 4849.1 万元，其中：基本支出 4320.4 万元，占 89%；项目支出 528.7 万元，占 11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市第一高级中学2023年一般公共预算收支预算 4849.1 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 58.99 万元，增长 1%，主要原因是：人员经费追加，追加预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市第一高级中学 2023年一般公共预算支出年初预算为4849.1万元。其中基本支出 4320.4万元，占89%；项目支出 528.7万元，占11%。主要用于以下方面：教育支出 3899.2万元，占81%；社会保障和就业支出441.5万元，占9%；卫生健康支出 259.4 万元，占5%；住房保障支出 249 万元，占5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市第一高级中学 2023年一般公共预算基本支出年初预算为4320.4万元，其中：人员经费支出 3974.4万元，占 91%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 346 万元，占9%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适

应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市第一高级中学2023年“三公”经费预算为0万元，主要原因：无此项开支。

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。预算数比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（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。预算数比2022增加0万元，增长0%。主要原因是：我校2023年无公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，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、安全奖励费用等支出。比2022年增加0万元，增长0%，主要原因是：2023年我校无公务用车及运行费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市第一高级中学 2023年机构运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加0万元，增长0%，主要原因：2023年我单位无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

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

(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目标，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。

2023年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4849.1万元，其中人员经费支出3828.3万元，公用经费支出397.9万元，支出项目共5个，支出总额528.7万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额374万元。2023年我单位拟组织对5个项目进行预算绩效评价，涉及资金528.7万元。

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

2023年期末我单位共有车辆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) 专项转移支付项目情况

我单位本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：是指市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、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：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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。

2023年单位收支预算表

单位名称：三门峡市第一高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,849.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,320.40	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	3,899.2
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	441.5
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	259.4
		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	249.0
		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	4,849.10	本年支出合计	4,849.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,849.10	支出总计	4,849.1

2023年单位支出预算表

单位名称： 三门峡市第一高级中学

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
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	4,849.1	4,320.4	3,828.3	94.3	397.9		528.7	528.7
			312	市教育局	4,849.1	4,320.4	3,828.3	94.3	397.9		528.7	528.7
205	02	04		高中教育	3,899.2	3,370.5	2,974.3	5.0	391.3		528.7	528.7
208	05	02		事业单位离退休	107.6	107.6	13.5	87.5	6.5			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	332.0	332.0	332.0					
208	08	01		死亡抚恤	1.8	1.8		1.8				
210	11	02		事业单位医疗	259.4	259.4	259.4					
221	02	01		住房公积金	249.0	249.0	249.0					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市第一高级中学

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	4,849.1	一、本年支出	4,849.1	4,849.1	4,320.4		
（一）一般公共预算拨款	4,849.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,320.4	（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	3,899.2	3,899.2	3,370.5		
（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	441.5	441.5	441.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	259.4	259.4	259.4		
		（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	249.0	249.0	249.0		
		（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:	4,849.1	支出合计	4,849.1	4,849.1	4,320.4		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 三门峡市第一高级中学

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
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	4,849.1	4,320.4	3,828.3	94.3	397.9	528.7	528.7	
			312	市教育局	4,849.1	4,320.4	3,828.3	94.3	397.9	528.7	528.7	
205	02	04		高中教育	3,899.2	3,370.5	2,974.3	5.0	391.3	528.7	528.7	
208	05	02		事业单位离退休	107.6	107.6	13.5	87.5	6.5			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	332.0	332.0	332.0					
208	08	01		死亡抚恤	1.8	1.8		1.8				
210	11	02		事业单位医疗	259.4	259.4	259.4					
221	02	01		住房公积金	249.0	249.0	249.0					

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：三门峡市第一高级中学

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				4,320.4	3,974.5	346.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	875.7	875.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	184.9	184.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	667.2	667.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.0	5.0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	51.9	51.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,251.7	1,251.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.3	8.3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.9		24.9
30201	办公费	50502	商品和服务支出	314.5		314.5
30302	退休费	50905	离退休费	87.5	87.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.5		6.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	332.0	332.0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.8	1.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	259.4	259.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	249.0	249.0	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：三门峡市第一高级中学

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、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年政府性基金支出预算表

单位名称： 三门峡市第一高级中学

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			
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									

注：我单位本年无使用政府基金预算拨款安排的支出。

2023年项目支出预算表

单位名称： 三门峡市第一高级中学

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		
			528.70	528.70							
	312	市教育局	528.70	528.70							
其他运转类	2023年编外人员工资	三门峡市第一高级中学	102.00	102.00							
其他运转类	2023年校园维修费	三门峡市第一高级中学	85.00	85.00							
其他运转类	2023年教学业务费	三门峡市第一高级中学	272.00	272.00							
其他运转类	2023年教师培训及差旅	三门峡市第一高级中学	51.00	51.00							
其他运转类	2023年优秀学社奖励	三门峡市第一高级中学	18.70	18.70							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：三门峡市第一高级中学

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	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
312		528.70	528.70										
312003	三门峡市第一高级中学	528.70	528.70										
411200230000000003616	2023年教学业务费	272.00	272.00		教学业务费	≥172万	水电正常缴费率	100%	保障学校教学正常运转	100%	学生家长满意	<90%	
					水电费	100万	学生教师正常上课	≥7课时 每					
							水电费缴费数量	≥12次					
							教学设备购置时间	及时					
							在校学生数	≥2200人					
							水电缴费时间	及时					
							教学办公设备购置	≥30项					
							全年教学课时	≥280天					
411200230000000003617	2023年编外人员工资	102.00	102.00		编外人员工资	≥102万	编外教师及临时工人数	≤20人	提升编外教师及临时工工资	提升	编外人员及临时工满	≥90%	
							人员工资全额发放率	100%					
							人员工资按月发放	12月					
411200230000000003618	2023年校园维修费	85.00	85.00		维修设备购置费	≥30万	办公设备维护改造合格率	≥90%	提升学校社会公众形象	提升	学生家长教师满意度	≥90%	
					维修零件购置费	≥20万	维修项目验收合格时效	按协议阅读工期完工					
					维修费	≥35万	办公设备维护改造数	≥50次					
							办公设备维护改造时	及时					
							水电暖维修项目数量	≥50次					
411200230000000003619	2023年教师培训及差旅费	51.00	51.00		培训费	≥20万	教师培训参加人数	≥95%	提升教师素质	提升	教师满意度	≥90%	
					差旅费	≥31万	教师培训通过率	≥95%					
							教师培训时间	及时					
							各学科培训次数	≥5次					
					优秀学生奖励	≥12.7万	学生奖励优秀率	≥10%	提升学生整体素质	≥80%	家长、学生、	≥90%	

4112002300000000 03620	2023年优秀学 社奖励	18.70	18.70		优秀班级和 团体奖励	≥6万	优秀学生奖励次数	≥4次				
							期中、期末、月考	>3次				
							学生开展活动次数	≥5次				