

2023 年三门峡市育才中学 单位预算公开

目 录

第一部分 育才中学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市育才中学2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市育才中学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 三门峡市育才中学 概况

一、单位职责

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

三门峡市育才中学是经三门峡市机构编制委员会办公室登记，属财政全供事业单位，由三门峡市教育局主办，实施三年制中学阶段义务教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。单位主要职能为初中教育、执行政府会计准则制度。

学校设校长1名，书记1名，副校长4名，副校长对校长负责，学校设办公室、政教处、教务处、总务处、教科室、电教中心等职能部门。

学校事业编制数为 99 人，实有 78 人，离退休教师 123 人，18 个教学班，现有学生 606 人。

三、三门峡市育才中学预算单位构成情况

本预算为三门峡市育才中学本级预算。

第二部分

三门峡市育才中学2023年度单位预算情况说明

一. 收入支出预算总体情况说明

三门峡市育才中学 2023 年收入总计 1830.7 万元，支出总计 1830.7 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 18.5 万元，减少 1.01%。主要原因：2023 年学校在职职工退休较多。支出减少 18.5 万元，减少 1.01%。主要原因：2023 年学校在职职工退休较多。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市育才中学 2023 年收入合计 1830.7 万元，其中：一般公共预算收入 1830.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市育才中学 2023 年支出合计 1830.7 万元，其中：基本支出 1822.7 万元，占 99.57%；项目支出 8 万元，占 0.43%。

四、财政拨款收支总体情况说明

三门峡市育才中学 2023 年一般公共预算收支预算 1830.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 18.5 万元，降低 1.01%，主要原因：2023 年

学校在职职工退休较多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市育才中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1830.7 万元。其中基本支出 1822.7 万元，占 99.57%；项目支出 8 万元，占 0.43%。主要用于以下方面：教育支出 1286.7 万元，占 70.28%；社会保障和就业支出 347.8 万元，占 19%；卫生健康支出 100.1 万元，占 5.47%；住房保障支出 96.1 万元，占 5.25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡市育才中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1822.7 万元。其中：人员经费支出 1799.6 万元，占 98.73%，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 23.1 万元，占 1.27%，主要包括：在职人员工会经费和退休人员公用经费等。

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》调整为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

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。于 2022 年持平。主要原因是：无此项业务。

具体支出情况如下：

(一)因公出国（境）经费 0 万元，预算数于 2022 年持平，主要原因是：无此项业务。

(二)公务接待费 0 万元，预算数于 2022 年持平，主要原因是：无此项业务。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 0 万元。预算数于 2022 年持平，主要原因是：无此项业务。

九、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，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

三门峡市育才中学 2023 年机构运行经费支出预算 0 万元，主要原因：我单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

三门峡市育才中学 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，纳入预算绩效管理的支出总额为 8 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 1 个，支出总额 8 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我单位拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 8 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

2022 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，其他用车主要是 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。

附件：三门峡市育才中学 2023 年单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：三门峡市育才中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,830.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,822.7	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	1,286.6
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	347.8

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	100.1
		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	96.1
		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	1,830.7	本年支出合计	1,830.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,830.7	支出总计	1,830.7

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：三门峡市育才中学

单位：万元

单位（单位）代码	单位（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	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	1,830.7	1,830.7	1,830.7	1,822.7													
312023	三门峡市育才中学	1,830.7	1,830.7	1,830.7	1,822.7													
312023	三门峡市育才中学	1,830.7	1,830.7	1,830.7	1,822.7													

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：三门峡市育才中学

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	1,830.7	1,822.7	1,595.9	183.6	43.2		8.0	8.0	
			312023	市育才中学	1,830.7	1,822.7	1,595.9	183.6	43.2		8.0	8.0	
205	02	03		初中教育	1,286.6	1,278.6	1,243.2	5.8	29.6		8.0	8.0	
208	05	02		事业单位离退休	217.9	217.9	28.4	175.9	13.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	128.1	128.1	128.1						
208	08	01		死亡抚恤	1.8	1.8		1.8					
210	11	02		事业单位医疗	100.1	100.1	100.1						
221	02	01		住房公积金	96.1	96.1	96.1						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市育才中学

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	1,830.7	一、本年支出	1,830.7	1,830.7	1,822.7		
（一）一般公共预算 拨款	1,830.7	（一）一般公共服务支 出					
其中：财政拨款	1,822.7	（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	1,286.6	1,286.6	1,278.6		
（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	347.8	347.8	347.8		
		（九）医疗卫生与计划 生育支出					
		（十）卫生健康支出	100.1	100.1	100.1		
		（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	96.1	96.1	96.1		
		(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:	1,830.7	支出合计	1,830.7	1,830.7	1,822.7		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：三门峡市育才中学

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	1,830.7	1,822.7	1,595.9	183.6	43.2		8.0	8.0		
			312023	三门峡市育 才中学	1,830.7	1,822.7	1,595.9	183.6	43.2		8.0	8.0		
205	02	03		初中教育	1,286.6	1,278.6	1,243.2	5.8	29.6		8.0	8.0		
208	05	02		事业单位离 退休	217.9	217.9	28.4	175.9	13.5					
208	05	05		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	128.1	128.1	128.1							
208	08	01		死亡抚恤	1.8	1.8		1.8						
210	11	02		事业单位医 疗	100.1	100.1	100.1							
221	02	01		住房公积金	96.1	96.1	96.1							

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：三门峡市育才中学

单位：万
元

单位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				1,822.7	1,799.6	23.1
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.8	5.8	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.0	20.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.9	68.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	263.2	263.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.2	3.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	443.0	443.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	493.3	493.3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.6		9.6
30302	退休费	50905	离退休费	175.9	175.9	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.5		13.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128.1	128.1	
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	100.1	100.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96.1	96.1	
合计				1,822.7	1,799.6	23.1

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡市育才中学

单位：
万元

单位预算经济分类			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				1,830.7	1,830.7	1,822.7										
312023		三门峡市育才中学				1,830.7	1,830.7	1,822.7										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.8	5.8	5.8										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	68.9	68.9	68.9										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	263.2	263.2	263.2										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.2	3.2	3.2										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	443.0	443.0	443.0										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	493.3	493.3	493.3										

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.6	9.6	9.6									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0										
303	02	退休费	509	05	离退休费	175.9	175.9	175.9									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.5	13.5	13.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	128.1	128.1	128.1									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1.8	1.8	1.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	100.1	100.1	100.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	96.1	96.1	96.1									
		合计				1,830.7	1,830.7	1,822.7									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 三门峡市育才中学

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、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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： 三门峡市育才中学

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								

注：我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

单位名称： 三门峡市育才中学

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		
			8.00	8.00							
	312023	三门峡市 育才中学	8.00	8.00							
其他运转 类	编外人员 工资	三门峡市 育才中学	8.00	8.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 三门峡市育才中学

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
312023	三门峡市育才中学	8.00	8.00										
312023	三门峡市育才中学	8.00	8.00										
411200230000000002824	411200230000000002824	8.00	8.00			临时工工资支出	≤8 万元	财政拨款到位时间	≥98%	创建和谐的教育环境	≥96%	及时足额发放工资	100%
						成本控制率	≤100%	发放人数	≥6 人	提高教学质量	90%		
								每人每月标准	≤2200 元	保障人员更好地完成工作，	≥96%		
								及时足额发放工资及时率	100%	保障职工积极性，更好的完成工作任务。	≥96%		