

2023年三门峡市外国语高级中学预算公开

目录

第一部分 三门峡市外国语高级中学概括

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、单位所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市外国语高级中学2023年度单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市外国语高级中学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

三门峡市外国语高级中学概况

一、单位主要职责

三门峡市外国语高级中学创办于 2010 年，学校现为全日制普通高级中学，2014 年 6 月被确定为首批河南省普通高中多样化发展试点学校，2015 年被教育部确定为全国青少年校园足球特色学校，2017 年元月被确定为全国国防教育特色学校。学校位于三门峡市经济开发区商贸路西段，陕州风景区东北侧，北依黄河，总占地面积 180.54 亩，建筑面积 9.2 万平方米。

（一）办学理念：人本高效，和谐幸福。创造适合学生的教育，促进每一位学生充分发展。

（二）办学目标：让外高成为学生向往、家长放心、教师幸福、社会满意的学校，把外高办成一所受人尊敬的品牌学校。

（三）培养目标：在学校是合作、探究、宽容、文雅，孝父母、敬老师、爱同学的优秀学生，在社会是思维活跃、言行规范，既具有平民本色又饱含精英气质的卓越公民，在未来是具有中国灵魂国际视野的二十一世纪新人。

（四）校训：拒绝平庸，追求卓越。

（五）教风：厚德博学 协作超越。

学风：勤学、乐学、善学、笃学。

二、机构设置

设立办公室、教务处、政教处、总务处、党办、信息管理中心、教科室等职能机构和年级办，实行职能部门管理、年级管理、项目管理并行制度，形成科学协调的内部管理机构。各职能部门及常设机构应承担相应的管理职能，各司其职，分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。学校根据工作需要任命各室（处）正副主任 1—2 名，各室（处）主任对校长负责，在校领导下开展具体工作。

三、单位所属预算单位构成情况

本预算为三门峡市外国语高级中学本级预算。

第二部分

三门峡市外国语高级中学2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市外国语高级中学 2023 年收入总计 5076.4 万元，支出总计 5076.4 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 256.99 万元，增长 5.1%。主要原因是：人员工资正常晋级、晋档，人员新增。支出增加 256.99 万元，增长 5.1%。主要原因是：人员工资正常晋级、晋档，人员新增。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市外国语高级中学 2023 年收入合计 5076.4 万元，其中：一般公共预算收入 5076.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市外国语高级中学 2023 年支出合计 5076.4 万元，其中：基本支出 3998.9 万元，占 78.77%；项目支出

1077.5 万元，占 21.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市外国语高级中学 2023 年一般公共预算收支预算 5076.4 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 256.99 万元，增长 5.1%，主要原因是：人员工资正常晋级、晋档，人员新增。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市外国语高级中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5076.4 万元。其中基本支出 3998.9 万元，占 78.77%；项目支出 1077.5 万元，占 21.23%。主要用于以下方面：教育支出 4290.5 万元，占 84.52%；社会保障和就业支出 314.5 万元，占 6.19%；卫生健康支出 240.5 万元，占 4.74%；住房保障支出 230.9 万元，占 4.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市外国语高级中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3998.9 万元，其中：人员经费支出 3595.8 万元，占 89.92%；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 403.1 万元，占 10.08%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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》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

三门峡市外国语高级中学 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与上年持平。主要原因是：无此项开支。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，预算数与 2022 年持平，主要原因是：无此项开。

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

(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，预算数与 2022 年持平，公务用车运行维护费 0 万元，预算数与 2022 年持平，主要原因是：无此项开。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市外国语高级中学 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

三门峡市外国语高级中学 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。

(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，预期达到的社会经济效益、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 1077.5 万元，其中人员经费支出 251.28 万元，公用经费支出 826.22 万元，支出项目共 3 个，支出总额 1077.5 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 1077.5 万元。2023 年，我单位对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1077.5 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 车 0 辆、0 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：三门峡市外国语高级中学 2023 年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：

三门峡市外国语高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,076.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,998.9	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	4,290.5
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	314.5
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	240.5
		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	230.9
		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	5,076.4	本年支出合计	5,076.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,076.4	支出总计	5,076.4

2023年单位支出总体情况表

单位名称：三门峡市外国语高级中学

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	5,076.4	3,998.9	3,541.3	6.4	451.2		1,077.5	1,077.5	
			312	三门峡市外国语高级中学	5,076.4	3,998.9	3,541.3	6.4	451.2		1,077.5	1,077.5	
205	02	04		高中教育	4,290.5	3,213.0	2,761.2	1.1	450.8		1,077.5	1,077.5	
208	05	02		事业单位离退休	6.7	6.7	0.9	5.3	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.8	307.8	307.8						
210	11	02		事业单位医疗	240.5	240.5	240.5						
221	02	01		住房公积金	230.9	230.9	230.9						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市外国语高级中学

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	5,076.4	一、本年支出	5,076.4	5,076.4	3,998.9		
(一) 一般公共预算拨款	5,076.4	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,998.9	(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	4,290.5	4,290.5	3,213.0		
(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	314.5	314.5	314.5		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	240.5	240.5	240.5		
		(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	230.9	230.9	230.9		
		(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：	5,076.4	支出合计	5,076.4	5,076.4	3,998.9		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡市外国语高级中学

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	5,076.4	3,998.9	3,541.3	6.4	451.2		1,077.5	1,077.5	
			312	三门峡市外国语高级中学	5,076.4	3,998.9	3,541.3	6.4	451.2		1,077.5	1,077.5	
205	02	04		高中教育	4,290.5	3,213.0	2,761.2	1.1	450.8		1,077.5	1,077.5	
208	05	02		事业单位离退休	6.7	6.7	0.9	5.3	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.8	307.8	307.8						
210	11	02		事业单位医疗	240.5	240.5	240.5						
221	02	01		住房公积金	230.9	230.9	230.9						

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：三门峡市外国语高级中学

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				3,998.9	3,595.8	403.1
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	805.7	805.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	644.4	644.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,126.1	1,126.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.1	1.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178.2	178.2	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	48.1	48.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.7	7.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.1		23.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	379.6		379.6
30302	退休费	50905	离退休费	5.3	5.3	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	307.8	307.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	240.5	240.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230.9	230.9	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

三门峡市外国语高级中学

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年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 三门峡市外国语高级中学

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：三门峡市外国语高级中学

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		
			1,077.50	1,077.50							
	312	三门峡市外国语高级中	1,077.50	1,077.50							
其他运转类	2023年教学业务费	三门峡市外国语高级中学	690.43	690.43							
其他运转类	2023年办公设备购置	三门峡市外国语高级中学	135.79	135.79							
其他运转类	2023年精神文明奖及学生奖励	三门峡市外国语高级中学	251.28	251.28							

2023年单位预算项目绩效目标表

单位名称： 三门峡市外国语高级中学

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							
		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
312		1,077.50	1,077.50										
312029	三门峡市外国语高级中学	1,077.50	1,077.50										
411200230000000002811	2023年精神文明奖及学生奖励	251.28	251.28		总金额	≤251.28万元	学生奖学金标准	≤5000元	促进学生学习的积极性	持续长期	学生、教师满意	≥85%	
							奖金发放人数	≥200人	保障职工及学生的积极性，更好的完成工作	保障			
							文明奖标准	≤1100元	保障教工更好的服务于学生	持续长期			
							每学期按时发放，确保职工工作热情	按时					
							是否按时发放	按时					
							文明奖发放人数	≥280人					
							每学期成绩出来后及时发放	按时					
411200230000000002819	2023年办公设备购置	135.79	135.79		总金额	≤135.79万元	符合使用要求	符合	保障教学工作更好的服务于学生	持续长期	学生、家长、教师	≥85%	
							办公数量采购	≤9批次	保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障			
							及时采购	及时					
411200230000000002827	2023年教学业务费	690.43	690.43		总成本	≤690.43万元	未入编人员工资	≥75人	更好的服务于学生、家长、社会	持续长期	教工、家长、学生	≥85%	
							物业工作按时完成率	≥95%	保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障			
							办公用品采购率	≥95%					
							物业工作达标率	≥95%					
							编外人员年度考核完成率	≥95%					
							支付及时性	≥95%					
							办公用品采购	及时采购					
							保洁、绿化、消防安保物业	办公楼及校园					
							经费支出合规性	合规					
							电费	≤570000度					
		采购及时率	≥95%										