

2023年三门峡市实验中学 预算公开

目 录

第一部分 学校概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市实验中学2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市实验中学2023年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、政府性基金支出预算表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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

三门峡市实验中学概况

一、三门峡市实验中学主要职责

三门峡市实验中学主要职责

(一) 主持学校行政全面工作。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证学校的社会主义办学方向，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

(二) 领导制订学校的发展规划和学年、学期工作计划以及各类规章制度，并认真组织实施、检查和总结。

(三) 领导和组织德育工作。把德育放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持不懈地加强对学生的政治、思想和品德教育。

(四) 领导和组织教学工作。坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的课程标准、教学计划，遵循教学规律组织教学；建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理；深入教学第一线，正确指导教师进行教学改革，努力提高教学质量。

(五) 领导和组织体育卫生、美育、劳动教育工作。保证学校体育卫生、美育、劳动教育工作生动活泼、确有成效地开展，全面提高学生的素质。

(六) 领导教师队伍建设工作。注重培养青年教师，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，充分调动他们工作的积极性、主动性和创造性。

(七) 领导后勤工作。贯彻勤俭办学原则，坚持后勤工作为教学、为师生服务的方向；关心师生生活，保护师生健康；严格管理校产和财务，逐步改善办学条件。

(八) 领导学校各职能部门，直接领导办公室，支持教代会、教工会开展工作，协调好行政领导之间的关系。

(九) 主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责全市教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育系统人才队伍建设。

(十) 管理好学校。学校的重要问题决策前，主动征求党支部的意见，听取教代会和行政会议的意见，自觉接受党组织和群众的监督。

二、机构设置

按照要求，三门峡市实验中学内设十三个职能科室，分别是办公室、政教处、教务处、教科室、电教中心、安发办、总务处、宣传中心、文明办、党办、工会、团委、关工委。

三、三门峡市实验中学预算单位构成情况

此次预算公开内容是三门峡市实验中学本级预算。

第二部分

三门峡市实验中学 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市实验中学 2023 年收入总计 2614.9 万元，支出总计 2614.9 万元，与 2022 年相比，收入增加 76.8 万元，增加 3.03%，主要原因：2023 年工资增资；支出增加 76.8 万元，增加 3.03%，主要原因：2023 年工资增资。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市实验中学 2023 年收入合计 2614.9 万元，其中：一般公共预算收入 2614.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市实验中学 2023 年支出合计 2614.9 万元，其中：基本支出 2604.1 万元，占 99.59%；项目支出 10.8 万元，占 0.41%。

四、财政拨款收支总体情况说明

三门峡市实验中学 2023 年一般公共预算收支预算 2614.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 76.8 万元，上升 3.03%，主要原因：工资增资。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位未使用政府性基金预算拨

款安排的支出； 国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是： 本单位未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市实验中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2614.9 万元。其中基本支出 2604.1 万元， 占 99.59%；项目支出 10.8 万元， 占 0.41%。主要用于以下方面：教育支出 1999.7 万元， 占 76.47%；社会保障和就业支出 294 万元， 占 11.24%；卫生健康支出 163.9 万元， 占 6.27%；住房保障支出 157.3 万元， 占 6.02%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡市实验中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2604.1 万元。其中：人员经费支出 2583.6 万元， 占 99.21%，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 20.5 万元， 占 0.79%，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》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

三门峡市实验中学 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）经费 0 万元。与上年持平，主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 0 万元。与上年持平，主要原因是：无此项开支。

（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，与上年持平，主要原因是：无此项开支；公务用车维护运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金支出预算情况说明

三门峡市实验中学 2023 年政府性基金预算安排收入 0 万元，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

三门峡市实验中学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

三门峡市实验中学 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。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 10.8 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 10.8 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，我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 10.8 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，其他车辆主要是 0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（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：是指区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、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。

三、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。

四、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

。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

八、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：三门峡市实验中学 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：

三门峡市实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,614.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,604.1	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	1,999.7
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	294.0
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	163.9
		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	157.3
		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	2,614.9	本年支出合计	2,614.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,614.9	支出总计	2,614.9

2023 年单位收入预算表

单位名称：三门峡市实验中学

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	2,614.9	2,614.9	2,614.9	2,604.1														
312007	三门峡市实验中学	2,614.9	2,614.9	2,614.9	2,604.1														
312007	三门峡市实验中学	2,614.9	2,614.9	2,614.9	2,604.1														

2023 年单位支出预算表

单位名称： 三门峡市实验中学

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	2,614.9	2,604.1	2,476.3	74.5	53.4		10.8	10.8	
			312007	三门峡市实验中学	2,614.9	2,604.1	2,476.3	74.5	53.4		10.8	10.8	
205	02	03		初中教育	1,999.7	1,988.9	1,935.4	5.1	48.5		10.8	10.8	
208	05	02		事业单位离退休	80.6	80.6	10.0	65.8	4.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	209.8	209.8	209.8						
208	08	01		死亡抚恤	3.6	3.6		3.6					
210	11	02		事业单位医疗	163.9	163.9	163.9						
221	02	01		住房公积金	157.3	157.3	157.3						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市实验中学

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	2,614.9	一、本年支出	2,614.9	2,614.9	2,604.1		
（一）一般公共预算 拨款	2,614.9	（一）一般公共服务支 出					
其中：财政拨 款	2,604.1	（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	1,999.7	1,999.7	1,988.9		
（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	294.0	294.0	294.0		
		（九）医疗卫生与计划 生育支出					
		（十）卫生健康支出	163.9	163.9	163.9		
		（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	157.3	157.3	157.3		
		(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:	2,614.9	支出合计	2,614.9	2,614.9	2,604.1		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 三门峡市实验中学

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	2,614.9	2,604.1	2,476.3	74.5	53.4		10.8	10.8	
			312007	三门峡市实 验中学	2,614.9	2,604.1	2,476.3	74.5	53.4		10.8	10.8	
205	02	03		初中教育	1,999.7	1,988.9	1,935.4	5.1	48.5		10.8	10.8	
208	05	02		事业单位离 退休	80.6	80.6	10.0	65.8	4.8				
208	05	05		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	209.8	209.8	209.8						
208	08	01		死亡抚恤	3.6	3.6		3.6					
210	11	02		事业单位医 疗	163.9	163.9	163.9						
221	02	01		住房公积金	157.3	157.3	157.3						

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：三门峡市实验中学

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				2,604.1	2,583.6	20.5
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.8	4.8	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	32.8	32.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115.7	115.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	440.6	440.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.2	5.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	591.8	591.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	792.1	792.1	
30302	退休费	50905	离退休费	65.9	65.9	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	0.2	0.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.7		15.7
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.8		4.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209.8	209.8	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.6	3.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163.9	163.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157.3	157.3	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡市实验中学

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				2,614.9	2,614.9	2,604.1										
312		三门峡市实验 中学				2,614.9	2,614.9	2,604.1										
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	4.8	4.8	4.8										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	32.8	32.8	32.8										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	115.7	115.7	115.7										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	440.6	440.6	440.6										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	5.2	5.2	5.2										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	591.8	591.8	591.8										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	792.1	792.1	792.1										
303	02	退休费	509	05	离退休费	65.9	65.9	65.9										
303	03	辞职（役）费	509	05	离退休费	0.2	0.2	0.2										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	15.7	15.7	15.7										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支	10.8	10.8											

					出												
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.8	4.8	4.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	209.8	209.8	209.8									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	3.6	3.6	3.6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	163.9	163.9	163.9									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	157.3	157.3	157.3									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：三门峡市实验中学

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： 三门峡市实验中学

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 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2023 年项目支出表

单位名称： 三门峡市实验中学

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		
			10.80	10.80							
	312007	三门峡市 实验中学	10.80	10.80							
其他运转 类	未入编及 临时工工 资	三门峡市 实验中学	10.80	10.80							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：三门峡市实验中学

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
312007	三门峡市实验中学	10.8	10.8										
312007	三门峡市实验中学	10.8	10.8										
41120022000000005911	未入编及临时工工资	10.8	10.8			财政资金按时拨付	100%	每人每月标准	≥2200元	激励教师工作的积极性	≥90%	社会满意	≥95%
								有限开展义务教育活动	100%	激发教师队伍活力	≥95%		
								发放人数	≥6人	创建和谐的教育环境	≥95%		
								项目完成率	100%	提高教育教学质量	≥90%		
								财政资金按时拨付	100%				