

# 2023年三门峡市实验高中预算公开 目录

## 第一部分三门峡市实验高中概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分三门峡市实验高中2023年度单位预算情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：三门峡市实验高中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

### 三门峡市实验高中概况

#### 一、三门峡市实验高中主要职责

三门峡市实验高中的主要职责是：

三门峡市实验高中，始建于1956年，与峡市同龄，几十年奋斗历程积淀了深厚的文化底蕴，为国家培养了大批建设人才。2005年被省教育厅确定为“省级示范性高中”，2012年初更名为三门峡市实验高中，2013年被省教育厅确定为“省多样化普通高中试点学校”，2015年被教育部评为“国家级校园足球特色学校”。

三门峡市实验高中硬件设施一流，校园环境优美，师资力量雄厚，有一大批各级名师、骨干教师、学科带头人，配备了先进的教学办公设备，拥有现代化的实验室、多媒体教室、体、音、美、播音专业教室等，为教育教学质量的提高创造了良好条件。学校现有39个教学班，其中美术、音乐、体育、播音四个专业30个教学班，专业学生1500余人。普通班9个，学生400余人。

近年来，实验高中不断深化教育改革，大力实施素质教育，教育教学工作取得显著成绩。学校确立以艺术体育特色教育为中心的办学定位。确定了“向上向善崇德尚美”的校训和“实·和·静·美”的校风。全校教职员本着大爱的教育理念，践行“使每一位学生健康成长成才”的办学宗旨，按照学校艺术体育改革发展整体思路，坚持

“文化”、“特长”双轮驱动。

三门峡市实验高中以特长教育引领素质教育，体育、音乐、美术特色教育雄居豫西地区。学校逐步探索和形成了科学、完善的文化和专业教学模式，从特色教育的规模、师资队伍到常规管理、教学成绩都具有明显的区域优势和知名度。全校师生正满怀激情，团结奋进，知难而进，全面实现实验高中新的发展跨越。

## 二、机构设置

1、校办公室职责：(1)学校综合事务公开：包括学校的概况、学校章程、办学思路、发展规划、年度工作计划、改革方案、规章制度、学校重大决策、重要决定等。(2)人事工作公开：包括机构设置；定岗定编、岗位聘任、专业技术职务聘任；教职工录用、培训、考核、奖惩；工资、津贴、补贴方案；学科带头人和业务骨干的选拔、引进；各级各类先进评选奖励的对象、条件、名额、程序，确定上报人选和评选结果等。

2、党办职责：包括对行政机构的工作人员和依法聘任的具有副高级职称以上人员的监督情况；对违法违纪教职工的处理情况；行政效能建设情况；纠正行业不正之风情况等。

3、文明办职责：文明创建工作：包括文明校园、文明城市、绿色校园等的创建工作。

4、综治办职责：校园安全保卫工作公开：包括创建平安校园情况、安全排查、校园治安管理办法和措施等。

5、政教处职责:学生管理事务公开;包括各项招生、政策、录取信息;管理制度、政策、办法, 学生奖学金、贷款、医疗保险、学费减免、助学金发放等办法和名单, 学生评优评先、奖惩等。

6、教务处职责: (1) 教学学籍管理, 教学改革立项, 教学研究成果等。 (2) 教务行政工作公开: 包括图书馆和实验室的建设, 教学设备、图书资料、教材的管理, 实验活动的开展和仪器的维护等。

7、教科室职责: 包括科研项目和科技奖励的申报、评审办法和结果, 知识产权保护, 科技奖励推荐及获奖, 科技成果推广开发, 科研经费收入、分配和使用管理等。

8、财务处职责: 包括事业性收费、年度财务预决算、大额度资金使用、财政拨款、财务支出、专项资金补助、教学科研经费及接受捐赠和捐出款物的管理与使用; 住房公积金、养老金、医疗保险和其他社会保障基金缴纳以及水电收费标准、主要服务项目和收费标准情况等等。

9、总务处职责: (1) 物资资产的审计评估公开。包括财务审计, 重大基本建设与维修工程的审计结果等。 (2) 修缮项目和服务项目的管理公开。包括单身教职工住房调整。 (3) 工程建设项目公开。包括重大基本建设的方案、资金来源、招投标、施工监理、工程验收等。

10、电教中心职责: 校园网络维护, 多媒体教学设备管理公开。

### 三、三门峡市实验高中预算单位构成情况

本预算为三门峡市实验高中本级预算。

## 第二部分

### 三门峡市实验高中2023年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市实验高中 2023 年收入总计 4878.6 万元，支出总计 4878.6 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 128.79 万元，增长 2.7%。主要原因是：2023 年工资基数整体提升；支出增加 128.79 万元，增长 2.7%。主要原因是：2023 年工资基数整体提升。

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市实验高中 2023 年收入合计 4878.6 万元，其中：一般公共预算收入 4878.6 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市实验高中 2023 年支出合计 4878.6 万元，其中：基本支出 4458.8 万元，占 91.4%；项目支出 419.8 万元，占 8.6%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市实验高中 2023 年一般公共预算收支预算 4878.6 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 128.79 万元，增长 2.7%，主要原因是：2023 年工资基数整体提升。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市实验高中 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4878.6 万元。其中基本支出 4458.8 万元，占 91.4%；项目支出 419.8 万元，占 8.6%。主要用于以下方面：教育支出 3851.1 万元，占 78.9%；社会保障和就业支出 480.8 万元，占 9.9%；卫生健康支出 278.9 万元，占 5.7%；住房保障支出 267.8 万元，占 5.5%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市实验高中 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 4458.8 万元，其中：人员经费支出 4217.1 万元，占 94.58%；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 241.7 万元，占 5.42%；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

三门峡市实验高中 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持平，主要原因：无此项目开支。

具体支出情况如下：

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

(二)公务接待费 0 万元。预算数与上年持平。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 2022 年持平，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 0 万元。与 2022 年持平，主要原因：无此项开支。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市实验高中 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

三门峡市实验高中 2023 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要原因：我单位不是行政机关，也不是参公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 4878.6 万元，其中人员经费支出 4217.1 万元，公用经费支出 241.7 万元，支出项目共 5 个，支出总额 419.8 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 279.6 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 419.8 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，我部门共有车辆 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

我部门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：三门峡市实验高中 2023 年单位预算表

## 2023年单位收支总体情况表

部门名称：

三门峡市实验高中

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,878.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,458.8	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	3,851.0
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	480.8
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	278.9
		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	267.8
		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	4,878.6	本年支出合计	4,878.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,878.6	支出总计	4,878.6



## 2023年单位支出总体情况表

部门名称：三门峡市实验高中

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	4,878.6	4,458.8	4,057.5	103.8	297.5		419.8	419.8
			312	市教育局	4,878.6	4,458.8	4,057.5	103.8	297.5		419.8	419.8
205	02	04		高中教育	3,851.0	3,431.2	3,138.2	3.1	289.9		419.8	419.8
208	05	02		事业单位离退休	120.2	120.2	15.5	97.1	7.6			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.1	357.1	357.1					
208	08	01		死亡抚恤	3.6	3.6		3.6				
210	11	02		事业单位医疗	278.9	278.9	278.9					
221	02	01		住房公积金	267.8	267.8	267.8					

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市实验高中

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	4,878.6	一、本年支出	4,878.6	4,878.6	4,458.8		
(一)一般公共预算拨款	4,878.6	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,458.8	(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	3,851.0	3,851.0	3,431.2		
(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	480.8	480.8	480.8		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	278.9	278.9	278.9		
		(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	267.8	267.8	267.8		
		(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：	4,878.6	支出合计	4,878.6	4,878.6	4,458.8		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市实验高中

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	4,878.6	4,458.8	4,057.5	103.8	297.5	419.8	419.8		
			312	市教育局	4,878.6	4,458.8	4,057.5	103.8	297.5	419.8	419.8		
205	02	04		高中教育	3,851.0	3,431.2	3,138.2	3.1	289.9	419.8	419.8		
208	05	02		事业单位离退休	120.2	120.2	15.5	97.1	7.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.1	357.1	357.1						
208	08	01		死亡抚恤	3.6	3.6		3.6					
210	11	02		事业单位医疗	278.9	278.9	278.9						
221	02	01		住房公积金	267.8	267.8	267.8						

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情况表

三门峡市实验高中

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				4,458.8	4,217.0	241.7
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	879.6	879.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,333.0	1,333.0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	55.8	55.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.1	3.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	727.6	727.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.9	8.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204.6	204.6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.8		26.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	207.4		207.4
30302	退休费	50905	离退休费	97.1	97.1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.6		7.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	357.1	357.1	
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	278.9	278.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267.8	267.8	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 三门峡市实验高中

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

部门名称：三门峡市实验高中

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年项目支出预算表

部门名称： 三门峡市实验高中

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		
			419.85	419.85							
	312	市教育局	419.85	419.85							
其他运转类	2023年培训费及差旅费	三门峡市实验高中	42.50	42.50							
其他运转类	2023年教学业务费	三门峡市实验高中	177.60	177.60							
其他运转类	2023年党办活动、学生活动及学生奖励	三门峡市实验高中	12.75	12.75							
其他运转类	2023年编外人员及临时工工资及社会保险费	三门峡市实验高中	102.00	102.00							
其他运转类	2023年维修费及办公设备购置	三门峡市实验高中	85.00	85.00							

# 2023年单位预算项目绩效目标表

部门名称：三门峡市实验高中

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	专户管理	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		419.85	419.85										
312004	三门峡市实验高中	419.85	419.85										
411200230000000004020	2023年党办活动、学生活动及学生奖励	12.75	12.75			学生奖励	≤4.75万元	每月组织活动	≥12次	提升学生整体素质	>100%	家长、学生	>100%
						党办活动、学生活动	≤8万元	优秀学生奖励次数	≥4次/年				
								学生开展活动次数	≥10次/年				
								学生生活满意度	100%				
								学生奖励优秀率	100%				
411200230000000004055	2023年教学业务费	177.60	177.60			教学业务费	≤147.599万元	在校师生	≥1824人	保障教学正常运行	100%	学生家长教师满意度	100%
						水电费	≤30万元	水电费缴费次数	≥12次				
								油印、宣传等办公费	≥35次				
								全年教学课时	≥180时				
								油印、宣传合格率	100%				
								水电正常缴费率	100%				
								水电缴费时间	及时				
411200230000000004057	2023年培训费及差旅费	42.50	42.50			培训费	≤3万元	教师培训参加人数	≥191人	提升教师素质	提升	教师满意度	100%
						差旅费	≤39.5万元	各学科培训次数	≥5次				
								教师培训通过率	100%				
								教师培训时间	及时				
411200230000000004058	2023年编外人员及临时工工资及社会保险费	102.00	102.00			编外教师工资、文明奖及	≤70万元	编外教师人数	≥22人	提高教师工作积极性	提升	教师满意度	100%
						临时工工资	≤32万元	临时工人数	≥14人				
								临时工每人每月标准	≥2000元				
								编外教师每人每月标准	≥3000元				
411200230000000004061	2023年维修费及办公设备购置	85.00	85.00			维修及维修零件购置	≤45万元	维修项目数量	≥50次	提升学校社会公众形象	提升	教师及师生满意度	100%
						设备购置费	≤40万元	办公设备购置	≥30次				
								维修验收合格率	≥50次				
								办公室设备购置合格率	≥30次				
								购买设备验收合格时效	合格				
		维修项目验收合格时效	按合同约定工期完工										