

绥滨县第一中学2023年单位预算

目 录

第一部分 绥滨县第一中学概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 绥滨县第一中学2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 绥滨县第一中学2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县第一中学概况

一、单位职责

绥滨县第一中学隶属于绥滨县教育局部门，主要职责是：

(一)、贯彻党的教育方针政策，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(二)、依法制定学校章程，并按章程自主管理。

(三)、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

(四) 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

(五) 负责依据国家教育主管部门有关教学计划课程设置方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生统一考试、考核等。

(六)、负责学籍管理并对学生实行奖励或处分。负责依法制定本校教师和其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他员工。负责聘任、培训考核教师，依法奖励、处分教师和其他职工，负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为政教处、教务处、总务处。

三、单位人员构成

绥滨县第一中学编制总数为168个，其中：事业编制168个。
实有人员161人，其中：在职人员161人，离退休人员61人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加3人。

第二部分 绥滨县第一中学2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2388.03	一、教育支出	2388.03
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	2388.03	本年支出合计	2388.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2388.03	支出总计	2388.03

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥滨县第一中学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位资金
	合计	2388.03	2388.03	2388.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	教育局	2388.03	2388.03	2388.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600002	绥滨县第一中学	2388.03	2388.03	2388.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：绥滨县第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	2388.03	2353.15	34.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2388.03	2353.15	34.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2388.03	2353.15	34.88	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2388.03	2353.15	34.88	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2388.03	一、本年支出	2388.03
（一）一般公共预算拨款	2388.03	（一）教育支出	2388.03
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2388.03	支出总计	2388.03

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2388.03	2353.15	2136.83	216.32	34.88
205	教育支出	2388.03	2353.15	2136.83	216.32	34.88
20502	普通教育	2388.03	2353.15	2136.83	216.32	34.88
2050204	高中教育	2388.03	2353.15	2136.83	216.32	34.88

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县第一中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2353.14	2136.82	216.32
301	工资福利支出	2016.45	2016.45	0.00
30101	基本工资	828.02	828.02	0.00
3010101	基本工资	828.02	828.02	0.00
30102	津贴补贴	609.67	609.67	0.00
3010201	津补贴	592.73	592.73	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	16.94	16.94	0.00
30103	奖金	65.27	65.27	0.00
3010301	奖金	65.27	65.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.96	213.96	0.00
30109	职业年金缴费	3.61	3.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.45	124.45	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	124.44	124.44	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.35	5.35	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.35	5.35	0.00
30113	住房公积金	166.12	166.12	0.00
302	商品和服务支出	216.32	0.00	216.32
30299	其他商品和服务支出	216.32	0.00	216.32
3029999	其他商品和服务支出	216.32	0.00	216.32
303	对个人和家庭的补助	120.37	120.37	0.00
30302	退休费	112.84	112.84	0.00
3030201	退休工资	105.81	105.81	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.03	7.03	0.00
30305	生活补助	1.53	1.53	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	0.00
30307	医疗费补助	0.49	0.49	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.49	0.49	0.00
30308	助学金	5.41	5.41	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县第一中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	34.88
303	对个人和家庭的补助	34.88
30308	助学金	34.88

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县第一中学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县第一中学 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：绥滨县第一中学

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		
		合计	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年免学费省级	绥滨县第一中学	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年普通高中助学金中央	绥滨县第一中学	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年普通高中助学金省级	绥滨县第一中学	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年普通高中免学费中央	绥滨县第一中学	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	免除家庭经济困难学生学杂费	绥滨县第一中学	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	600002-绥滨县第一中学	2304222360022100000002-免除家庭经济困难学生学杂费	0.48	免除普通高中家庭经济困难学生学杂费,是普通高中家庭经济困难学生顺利完成学业	成本指标	社会成本	2023年普通免学杂费补	等	250	元	10.00	正
							2023年普通免学杂费	等	1	人	10.00	正
					产出指标	数量指标	免学杂费	大于等	90	%	15.00	正
						质量指标	预算到项	等	100	%	15.00	正
						时效指标	免学费全年预出	等	100	%	10.00	正
					效益指标	社会效益	普通高中在校	定性	高中	/	20.00	
					满意度	服务对象指标	学生和家	大于等	10	%	10.00	正
		2304222360031100000080-2023年普通高中助学金	15.30	2023年普通高中助学金家庭经济困难学生高中阶段学	成本指标	社会成本	2023年普通助学金补	等	2000	元/人	20.00	正
					产出指标	数量指标	2023年普通助学金应受	等	152	人	20.00	正
						质量指标	预算编制到	等	100	%	20.00	正
					效益指标	社会效益	社会稳定	大于等	100	%	30.00	正
		2304222360031100000085-2023年普通高中免学	2.70	2023年普通高中家庭经济困难学生高中阶段学	成本指标	社会成本	2023年普通免学杂费补	等	500	元/学	20.00	正
					产出指标	数量指标	普通高中免学助学生	等	80	人	20.00	正
						质量指标	预算编制到	等	100	%	20.00	正
					效益指标	社会效益	社会稳定	大于等	100	%	30.00	正
		2304222360031100000107-2023年普通高中助学金	15.10	2023年普通高中家庭经济困难学生高中阶段学	成本指标	社会成本	2023年普通助学金补	等	1000	元/人	20.00	正
					产出指标	数量指标	2023年普通助学金应受	等	151	人	20.00	正
						质量指标	预算编制到	等	100	%	20.00	正
					效益指标	社会效益	社会科	大于等	100	%	30.00	正
		2304222360031100000108-2023年免学费省级	1.30	2023年普通高中免除家庭经济困难学生帮助完成高中	成本指标	社会成本	2023年普通免学杂费补	等	250	元	20.00	正
					产出指标	数量指标	普通高中免学助学生	等	52	人	20.00	正

1	600002-绥滨县 一中学	2304222360031 10000108-2023 年免学费省级	1.30	2023年普通高中免 除家庭经济困难学生 帮助完成高中	产出指	质量指	预算编制到	等	100	%	20.00	正
					效益指	社会效益	普通高中学校	定	优良中	/	30.00	正

第三部分 绥滨县第一中学2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县第一中学收入总预算2388.03万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加470.2万元，增长24%，主要原因是：在职人员及退休人员有所增加，相关工资福利费用增加。支出总预算2388.03万元，包括：教育支出，比上年预算增加470.2万元，增长24%，主要原因是在职人员及退休人员有所增加，相关工资福利费用增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县第一中学收入预算2388.03万元，其中：一般公共预算拨款收入2388.03万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县第一中学支出预算2388.03万元，其中：基本支出2353.15万元，占98.54%；项目支出34.88万元，占1.46%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县第一中学财政拨款收入预算2388.03万元，其中：一般公共预算拨款2388.03万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算2388.03

万元，其中，教育支出2388.03万元。比上年预算增加470.2万元，增长24%，主要原因是在职人员及退休人员有所增加，相关工资福利费用增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县第一中学一般公共预算支出2388.03万元，其中：基本支出2353.15万元，项目支出34.88万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2388.03万元，比上年预算增加470.2万元，增长24%，主要原因是在职人员及退休人员有所增加，相关工资福利费用增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县第一中学一般公共预算基本支出2353.14万元，其中：人员经费2136.82万元，公用经费216.32万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）828.02万元，比上年预算增加67.38万元，增长8%，主要原因是在职及退休人员有所增加，故基本工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）609.67万元，比上年预算增加81.55万元，增长15%，主要原因是在职及退休人员有所增加，故津贴补贴增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）65.27万元，比上年预算减少40.66万元，下降38%，主要原因是奖金类项目有所减少，故奖金款减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）213.96万元，比上年预算增加43.64万元，增长25%，主要原因是在职人员有所增加，并且养老保险缴费基数有所上扬，故

养老保险缴费增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）3.61万元，比上年预算增加0.51万元，增长16%，主要原因是在职人员有所增加，并且职业年金缴费基数有所上扬，故职业年金缴费增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）124.45万元，比上年预算增加33.64万元，增长37%，主要原因是在职人员有所增加，并职工基本医疗保险缴费基数有所上扬，故职工基本医疗保险缴费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）5.35万元，比上年预算减少0.16万元，下降2%，主要原因是工伤保险参保人数减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）166.12万元，比上年预算增加39.01万元，增长30%，主要原因是住房公积金缴费比例由10%调整为12%。

（九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）216.32万元，比上年预算减少4.32万元，下降1%，主要原因是其他商品和服务支出的金额是根据学生数计算而来，学生数减少故其他商品和服务支出减少。

（一十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）112.84万元，比上年预算增加12.34万元，增长12%，主要原因是退休人员增加，故退休费增加。

（一十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.53万元，比上年预算增加0.08万元，增长5%，主要原因是遗属人员补助标准上涨，故生活补助增长。

（一十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）

0.49万元，比上年预算增加0.04万元，增长8%，主要原因是退休人员增加，故医疗费补助增加。

（一十三）对个人和家庭的补助（类）助学金（款）5.41万元，比上年预算增加2.02万元，增长59%，主要原因是家庭经济困难学生增加，补助标准也有所上扬，故助学金增加。

（一十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.10万元，比上年预算减少0.04万元，下降28%，主要原因是奖励金项目有所减少，故奖励金减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县第一中学一般公共预算项目支出34.88万元。

（一）对个人和家庭的补助（类）助学金（款）34.88万元，比上年预算增加2.02万元，增长6%，主要原因是家庭经济困难学生增加，补助标准也有所上扬，故助学金增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县第一中学一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算无变化，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本单位无公务用车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县第一中学采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县第一中学固定资产金额5304.35万元，其中：房屋20372.71平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县第一中学实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额34.88万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修

（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。