

睢县第一实验学校
2023 年度单位预算公开

二〇二三年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 睢县第一实验学校 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 睢县第一实验学校 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、财政拨款收支预算表
- 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、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

睢县第一实验学校单位概况

一、主要职能

（一）机构设置

睢县第一实验学校是九年一贯制寄宿学校，内设科室四个，分别为：

（1）办公室

主要负责：1、负责学校日常行政办公管理，包括办公工作规范、教职工考勤、出差、会议安排等，确保学校正常的教育教学秩序。2、具体负责学校工作计划（总结）、工作汇报、经验材料、学校大记事，负责公文收发、文书印信、文件档案管理工作。3、负责教职工职称评审、岗位聘任及各类考核工作。4、配合其他科室做好学校有关工作，完成校领导安排的其他工作。

（2）教导处

主要负责：1、负责全校教学常规管理和检查工作。2、负责全校集体备课等集体教研活动。3、负责全校课程管理工作。4、做好学籍管理和学分认定工作。5、做好实验室、图书室、阅览室、油印室等教学功能室的管理工作。

（3）政教处

主要负责：1、抓好学生各项日常活动。2、抓好学生思想行为教育、法纪教育。3、制定各类学生管理制度。4、组织各项德育活动。5、管理心理咨询工作。6、做好贫困生救助工作。

（4）总务处

主要负责：1、负责学校物品采购工作。2、负责校舍维修工作。3、负责学校餐厅的管理工作。

（二）单位职责

全面贯彻执行党的教育方针，认真执行教育法规，坚持依法治教；

全面推行素质教育，培养提高学生各方面素质，为上级输送合格新生，加强教师队伍建设和管理，提高教师整体素质，全面承担教书育人的任务；

改善办学条件，初级中等学校教育任务；

二、第一实验学校预算单位构成

本预算为睢县第一实验学校 2023 年度本级预算。

第二部分

睢县第一实验学校 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

本单位 2023 年收入 1988.83 万元，支出总计 1988.83 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加了 169.04 万元，增加 0.09%。主要原因：2023 年的教师与学生都比 2022 年有增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 1988.83 万元，其中：一般公共预算收入 1988.83 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 1988.83 万元，其中：基本支出 1943.83 万元，占 98%；项目支出 45 万元，占 2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 1988.83 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增加 169.04 万元，增加 0.09%，主要原因：本单位 2023 年的教师与学生都比 2022 年有增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 1988.83 万元。主要用于以下方面：基本支出 1943.83 万元，其中：工资福利支出 1923.03 万元、对个人和家庭的补助 12.40 万元、商品和服务支出 8.40 万元；项目支出 45.00 万元，其中：其他运转类 45.00 万元。

按功能分类支出科目分为：2050203 初中教育支出为 1468.77

万元，占比 74%；2050904 城市中小学教学设施支出为 45.00 万元，占比 2%；2080501 行政单位离退休支出为 5.90 万元，占比 0.3%，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出为 206.99 万元，占比 10.4%；2089999 其他社会保障和就业支出为 25.17 万元，占比 1.3%；2101102 事业单位医疗支出为 81.50 元，占比 4%；2210201 住房公积金支出为 155.50 万元，占比 8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1943.83 万元，其中：人员经费 1935.43 万元，主要包括基本工资 1078.50 万元、津贴补贴 292.02 万元、奖金 89.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 206.99 万元、医疗保险缴费 81.50 万元、其他社会保障缴费 18.67 万元、住房公积金 155.50 万元、退休费 5.90 万元、遗嘱生活补助 6.50 万元；公用经费 8.40 万元，主要包括：福利费 8.40 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023 年睢县第一实验学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2023 年睢县第一实验学校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

睢县第一实验学校 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于因公出国（境）费用支出。比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：

2023 年和 2022 年均无该项预算。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 元，主要用于公务车辆购置，比 2022 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：2023 年和 2022 年均无该项预算；公务用车运行维护费 0 元，主要用于公务车辆运行维护费用的支出，比 2022 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：2023 年和 2022 年均无该项预算。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于公务接待费用的支出，比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因 2023 年公务接待费预算和 2022 年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

睢县第一实验学校2023年机构运行经费支出预算8,40万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加了2.9万元，增长52%，主要原因：2023年的教师和学生人数比2022年有增加。

（二）政府采购支出情况

睢县第一实验学校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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点

工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

2022年，我单位对1个项目开展了绩效评价，涉及资金35.00万元，其中重点评价项目1个，涉及资金35.00万元。

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45.00万元。其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；项目支出45.00万元，涉及项目1个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位固定资产总额1068.60万元，其中房屋建筑物资产总额852.60万元，通用设备92.24万元，专用设备13.22万元，家具用具装具类105.68万元，图书档案类4.86万元。本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规

定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

五、机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：睢县第一实验学校 2023 年度单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：

睢县第一实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,988.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,988.83	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	1,513.77
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	238.06
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	81.50
		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	155.50
		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	1,988.83	本年支出合计	1,988.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,988.83	支出总计	1,988.83

2023年单位支出总体情况表

单位名称：睢县第一实验学校

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	1,988.83	1,943.83	1,923.03	12.40	8.40		45.00	45.00	
			201	睢县教育体育局	1,988.83	1,943.83	1,923.03	12.40	8.40		45.00	45.00	
205	02	03		初中教育	1,468.77	1,468.77	1,460.37		8.40				
205	09	04		城市中小学教学设施	45.00						45.00	45.00	
208	05	01		行政单位离退休	5.90	5.90		5.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	206.99	206.99	206.99						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.17	25.17	18.67	6.50					
210	11	02		事业单位医疗	81.50	81.50	81.50						
221	02	01		住房公积金	155.50	155.50	155.50						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：睢县第一实验学校

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	1,988.83	一、本年支出	1,988.83	1,988.83	1,988.83		
（一）一般公共预算拨款	1,988.83	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,988.83	（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	1,513.77	1,513.77	1,513.77		
（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	238.06	238.06	238.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	81.50	81.50	81.50		
		（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	155.50	155.50	155.50		
		（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：	1,988.83	支出合计	1,988.83	1,988.83	1,988.83		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 睢县第一实验学校

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	1,988.83	1,943.83	1,923.03	12.40	8.40		45.00	45.00	
			201	睢县教育体育局	1,988.83	1,943.83	1,923.03	12.40	8.40		45.00	45.00	
205	02	03		初中教育	1,468.77	1,468.77	1,460.37		8.40				
205	09	04		城市中小学教学设施	45.00						45.00	45.00	
208	05	01		行政单位离退休	5.90	5.90		5.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.99	206.99	206.99						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.17	25.17	18.67	6.50					
210	11	02		事业单位医疗	81.50	81.50	81.50						
221	02	01		住房公积金	155.50	155.50	155.50						

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：睢县第一实验学校

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				1,943.83	1,935.43	8.40
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	292.02	292.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,078.50	1,078.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	89.85	89.85	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.40		8.40
30302	退休费	50905	离退休费	5.90	5.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206.99	206.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.50	6.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.67	18.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81.50	81.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155.50	155.50	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

睢县第一实验学校

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。

此表无数据

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 睢县第一实验学校

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									

此表无数据

2023年项目支出表

单位名称：睢县第一实验学校

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		
			45.00	45.00							
	201	睢县教育体育局	45.00	45.00							
其他运转类	年初预算安排的教育附加费用于改善教育教学环境（教育附加）（一般专项2023）	睢县第一实验学校	45.00	45.00							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 睢县第一实验学校

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
201		45.00	45.00										
201014	睢县第一实验学校	45.00	45.00										
41142223000000010191	年初预算安排的教育附加费用于改善教育教学环境（教育附加）（一般专项2023）	45.00	45.00		维修改造单方造价	≥800元/平方米	按规定完工的比例	100%	学校办学条件改善	提升	学校满意度	≥85%	
							收益学生数	≥1700人			学生满意度	≥85%	
							质量验收合格率	100%					
							抗震验收合格率	100%					

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：

睢县第一实验学校

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	合计	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								

此表无数据