

**濮阳市油田第二高级中学
2023 年度单位预算**

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市油田第二高级中学 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市油田第二高级中学 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市油田第二高级中学内设机构五个，包括：办公室、政教处、教务处、教研室、总务处。

（二）预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市油田第二高级中学 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市油田第二高级中学 2023 年收入总计 5227.3 万元，支出总计 5227.3 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 955.4 万元，下降 15.45%。主要原因：上年度结转资金数多于今年结转资金；支出减少 955.4 万元，下降 15.45%。主要原因：上年度结转资金数多于今年结转资金。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市油田第二高级中学 2023 年收入合计 5227.3 万元，其中：一般公共预算收入 4988.5 万元，上年结转结余 238.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市油田第二高级中学 2023 年支出合计 5227.3 万元，其中：基本支出 4437.1 万元，占 84.88%；项目支出 790.2 万元，占 15.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市油田第二高级中学 2023 年一般公共预算收支预算 4988.5 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 128 万元，增长 2.63%；政府性基金收支预算增减少 0 万

元，下降 0%。。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市油田第二高级中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4988.5 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出 4441.4 万元，占 89.03%，社会保障和就业支出 395.5 万元，占 7.93%。卫生健康支出 151.6 万元，占 3.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市油田第二高级中学 2023 年一般公共预算基本支出 4437.1 万元，其中：**人员经费 4140.2 万元**，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 296.9 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市油田第二高级中学 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市油田第二高级中学 2023 年“三公”经费预算为 9 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2022 年增加 0 万元，未发生变动。

（二）公务用车购置及运行费 8.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费预算数比 2022 年增加 0 万元，未发生变动。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 1 万元，主要原因安排核酸检测医护人员用餐等业务开支需要。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（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

2023年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为5227.3万元，其中人员经费支出4140.2万元，公用经费支出296.9万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）790.2万元。财政拨款安排的特定目标类项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。无重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市油田第二高级中学固定资产总额1175.2万元，其中，房屋建筑物817.2万元，车辆19.6万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、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：濮阳市油田第二高级中学 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市油田第二高级中学		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,988.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,437.1	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	4,680.2
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	395.5
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	151.6
		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	
		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	4,988.5	本年支出合计	5,227.3
上年结转结余	238.8	年终结转结余	
收入总计	5,227.3	支出总计	5,227.3

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市油田第二高级中学

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		一、本年支出	4,988.5	4,988.5	4,437.1		
（一）一般公共预算 拨款	4,988.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,988.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预 算拨款	4,437.1	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营 预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出	4,441.4	4,441.4	3,890.0		
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	395.5	395.5	395.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	151.6	151.6	151.6		
		（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					
		（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:	4,988.5	支出合计	4,988.5	4,988.5	4,437.1		

2023 年一般公共预算支出预算表

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	其他运转类	特定目标类
				合计					
			101007	濮阳市油田第二高级中学	4,988.5	4,437.1	551.4	551.4	
205	02	04		高中教育	4,441.4	3,890.0	551.4	551.4	
208	05	02		事业单位离退休	17.1	17.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.1	354.1			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	24.3	24.3			
210	11	02		事业单位医疗	151.6	151.6			

单位名称：濮阳市油田第二高级中学

单位：万元

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市油田第二高级中学				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				4,437.1	4,140.2	296.9
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	418.0	418.0	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	73.3	73.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	609.0	609.0	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	53.3	53.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,527.0	1,527.0	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	435.7	435.7	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	481.3	481.3	
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.4		29.4
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	24.0		24.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	35.0		35.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.9		12.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
3023902	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	12.6	12.6	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	354.1	354.1	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	8.9	8.9	
301202	失业保险	50501	工资福利支出	15.5	15.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151.6	151.6	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市油田第二高级中学

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	
9.0	0	8.0	0	8.0	1.0

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 年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市油田第二高级中学

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		
						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	0	0	0	0	0	0	0	0
说明：我单位无政府性基金预算支出。												

2023 年项目支出预算表

单位名称：濮阳市油田第二高级中学

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		
	101007	濮阳市油田第二高级中学	790.2	551.4			238.8				
其他运转类	2023 年度学费住宿费	濮阳市油田第二高级中学	420.0	420.0							
其他运转类	2023 年度房屋出租收入	濮阳市油田第二高级中学	72.6	72.6							
其他运转类	学费、住宿费（2022 结转）	濮阳市油田第二高级中学	238.8				238.8				
其他运转类	2023 年度餐厅收入	濮阳市油田第二高级中学	25.0	25.0							
其他运转类	教育教学运转（非税）	濮阳市油田第二高级中学	33.8	33.8							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市油田第二高级中学

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
101007	濮阳市油田第二高级中学	790.2	790.2										
41090023000 0000012049	2023 年度房屋出租收入	72.6	72.6		数量指标	72.6	保障学校正常运转支出	大约 150 人	学校正常运转	良好	师生满意度	100	
							资金拨付率	100%	学校日常维护	良好			
							按时拨付	及时					
41090023000 0000012062	2023 年度餐厅收入	25.0	25.0		数量指标	25	保障学校正常运转支出	大约 25 人	学校正常运转	良好	师生满意度	100	
							资金拨付率	100%	学校日常维护	良好			
							按时拨付	及时					

41090023000 0000012067	2023年度学费 住宿费	420.0	420.0		数量 指标	420	保障学校正常运转支出	大约50 人	学校正 常运转	良好	师生满 意度	100
							资金拨付率	100%	学校日 常维护	良好		
							按时拨付	及时				
41090023000 0000019222	教育教学运转 (非税)	33.8	33.8		教育 教学 运转 成本	≤33 .8 万元	教育教学工作完成率	100%	提升学 校教育 教学能 力	提升	教职工 满意度	≥90%
							教育教学运转秩序	良好				
							日常工作完成及时性	及时				
							保障部门办公人员数量	≥35人				
41090023000 0000021756	学费、住宿费 (2022结转)	238.8	238.8		数量 指标	230	保障学校正常运转支出	大约 230人	学校正 常运转	良好	师生满 意度	100
							资金拨付率	100%	学校日 常维护	良好		
							按时拨付	及时				