

# 集贤县第四中学2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 集贤县第四中学概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 集贤县第四中学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 集贤县第四中学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 集贤县第四中学概况

## 一、单位职责

集贤县第四中学隶属于集贤县教育和体育局，主要职责是：

（一）坚持党在新时期的基本路线，认真贯彻党和国家的各项方针、政策；坚持正确的办学思想，对师生进行爱国主义和“两室一情”教育，为社会主义建设培养“四有”新人。

（二）认真执行高中教学大纲，保证完成高中教育、教学计划，坚持“德智体美劳”全面发展的方针，面向全体学生，按教育规律办事，使学生得到全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；积极开展课外活动；为高等院校输送合格的新生，为集贤县经济建设培养新型公民。

（三）抓好劳动技术教育，搞好劳动基地建设，按规定上好劳动技术课。

（四）积极开展以普及为主的课外群众体育活动和以预防为主的卫生保健工作。

（五）加强美育工作。通过教学、文体活动等逐步培养学生的审美观点和审美能力。

（六）认真执行勤工俭学、勤俭办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为教务处、政教处、总务处。

## 三、单位人员构成

集贤县第四中学编制总数为200个，其中：事业编制200个。  
实有人员251人，其中：在职人员187人，离退休人员64人。与上年预算相比，实有人数增加21人，其中：在职人数增加19人，离退休人数增加2人。

## 第二部分 集贤县第四中学2023年单位预算 公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：集贤县第四中学

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	2839.17	一、教育支出	2477.89
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	155.91
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	205.37
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	2839.17	本年支出合计	2839.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2839.17	支出总计	2839.17

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：集贤县第四中学

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	2839.17	2839.17	2839.17	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	0.00
201	教育和体育局	2839.17	2839.17	2839.17	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	0.00
201035	集贤县第四中学	2839.17	2839.17	2839.17	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	0.00

## 支出总表

单位名称：集贤县第四中学

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	2839.17	2800.47	38.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2477.89	2439.19	38.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2477.89	2439.19	38.70	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2477.89	2439.19	38.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.91	155.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.91	155.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	155.91	155.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.37	205.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.37	205.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.37	205.37	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：集贤县第四中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2839.17	一、本年支出	2839.17
（一）一般公共预算拨款	2839.17	（一）教育支出	2477.89
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	155.91
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	205.37
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	2839.17	支出总计	2839.17

## 一般公共预算支出表

单位名称：集贤县第四中学

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	2839.17	2800.47	2490.45	310.02	38.70
205	教育支出	2477.89	2439.19	2129.17	310.02	38.70
20502	普通教育	2477.89	2439.19	2129.17	310.02	38.70
2050204	高中教育	2477.89	2439.19	2129.17	310.02	38.70
210	卫生健康支出	155.91	155.91	155.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.91	155.91	155.91	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	155.91	155.91	155.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.37	205.37	205.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.37	205.37	205.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.37	205.37	205.37	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：集贤县第四中学

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	2800.47	2490.45	310.02
301	工资福利支出	2368.24	2368.24	0.00
30101	基本工资	928.70	928.70	0.00
3010101	基本工资	928.70	928.70	0.00
30102	津贴补贴	675.09	675.09	0.00
3010201	津补贴	658.17	658.17	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	16.92	16.92	0.00
30103	奖金	135.74	135.74	0.00
3010301	奖金	135.74	135.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.49	264.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	155.43	155.43	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	154.03	154.03	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.40	1.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.42	3.42	0.00
30113	住房公积金	205.37	205.37	0.00
302	商品和服务支出	310.02	0.00	310.02
30201	办公费	45.72	0.00	45.72
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	10.00	0.00	10.00
3020501	办公水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
3020601	办公电费	10.00	0.00	10.00
30208	取暖费	95.18	0.00	95.18
3020801	办公用房取暖费	95.18	0.00	95.18

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
30209	物业管理费	30.00	0.00	30.00
30213	维修（护）费	65.00	0.00	65.00
3021301	一般维修费	65.00	0.00	65.00
30228	工会经费	19.04	0.00	19.04
30229	福利费	20.08	0.00	20.08
3022901	福利费	20.08	0.00	20.08
303	对个人和家庭的补助	122.21	122.21	0.00
30302	退休费	119.02	119.02	0.00
3030201	退休工资	113.12	113.12	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.90	5.90	0.00
30307	医疗费补助	0.48	0.48	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.48	0.48	0.00
30309	奖励金	0.31	0.31	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：集贤县第四中学

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	38.70
310	资本性支出	38.70
31002	办公设备购置	33.70
31099	其他资本性支出	5.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：集贤县第四中学

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：集贤县第四中学

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：集贤县第四中学

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：集贤县第四中学

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	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	定额经费	集贤县第四中学	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

集贤县

# 集贤县第四中学

## 2023年部门预算

报送财政局日期：2022年 月 日

财政局批复日期：2023年 月 日

编报单位：集贤县第四中学

审批单位：集贤县财政局

表1

# 收支总表

部门/单位：集贤县第四中学

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	2839.17	一、教育支出	2477.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	155.91
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	205.37
四、财政专户管理资金收入			
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>2839.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2839.17</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2839.17</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2839.17</b>

部门/单位：集贤县第四中学

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
201	教育和体育局	2839.17	2839.17	2839.17			
201035	集贤县第四中学	2839.17	2839.17	2839.17			
合 计		2839.17	2839.17	2839.17			

# 收入总表

					上年结转结余				
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

单位:万元

<b>单位资金</b>

## 支出总表

部门/单位：集贤县第四中学

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
205	教育支出	2477.89	2439.19	38.70			
20502	普通教育	2477.89	2439.19	38.70			
2050204	高中教育	2477.89	2439.19	38.70			
210	卫生健康支出	155.91	155.91				
21011	行政事业单位医疗	155.91	155.91				
2101102	事业单位医疗	155.91	155.91				
221	住房保障支出	205.37	205.37				
22102	住房改革支出	205.37	205.37				
2210201	住房公积金	205.37	205.37				
<b>合 计</b>		2839.17	2800.47	38.70			

## 财政拨款收支总表

部门/单位：集贤县第四中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	2839.17	<b>一、本年支出</b>	2839.17
(一) 一般公共预算拨款	2839.17	(一)教育支出	2477.89
(二) 政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	155.91
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	205.37
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	2839.17	<b>支 出 总 计</b>	2839.17



## 一般公共预算支出表

部门/单位：集贤县第四中学

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
205	教育支出	2477.89	2439.19	2129.17	310.02
20502	普通教育	2477.89	2439.19	2129.17	310.02
2050204	高中教育	2477.89	2439.19	2129.17	310.02
210	卫生健康支出	155.91	155.91	155.91	
21011	行政事业单位医疗	155.91	155.91	155.91	
2101102	事业单位医疗	155.91	155.91	155.91	
221	住房保障支出	205.37	205.37	205.37	
22102	住房改革支出	205.37	205.37	205.37	
2210201	住房公积金	205.37	205.37	205.37	
<b>合 计</b>		2839.17	2800.47	2490.45	310.02

单位:万元

项目支出
38.70
38.70
38.70
38.70

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：集贤县第四中学

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
301	工资福利支出	2368.24	2368.24	
30101	基本工资	928.70	928.70	
3010101	基本工资	928.70	928.70	
30102	津贴补贴	675.09	675.09	
3010201	津补贴	658.17	658.17	
3010202	采暖补贴（在职）	16.92	16.92	
30103	奖金	135.74	135.74	
3010301	奖金	135.74	135.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.49	264.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.43	155.43	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	154.03	154.03	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.40	1.40	
30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
3011201	工伤保险缴费	3.42	3.42	

30113	住房公积金	205.37	205.37	
302	商品和服务支出	310.02		310.02
30201	办公费	45.72		45.72
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	10.00		10.00
3020501	办公水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
3020601	办公电费	10.00		10.00
30208	取暖费	95.18		95.18
3020801	办公用房取暖费	95.18		95.18
30209	物业管理费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	65.00		65.00
3021301	一般维修费	65.00		65.00
30228	工会经费	19.04		19.04
30229	福利费	20.08		20.08
3022901	福利费	20.08		20.08
303	对个人和家庭的补助	122.21	122.21	
30302	退休费	119.02	119.02	
3030201	退休工资	113.12	113.12	

3030202	采暖补贴（退休）	5.90	5.90	
30307	医疗费补助	0.48	0.48	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.48	0.48	
30309	奖励金	0.31	0.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
合 计		2800.47	2490.45	310.02

# 一般公共预算项目支出表

部门/单位：集贤县第四中学

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	
310	资本性支出	38.70
31002	办公设备购置	33.70
31099	其他资本性支出	5.00
合 计		38.70

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：集贤县第四中学

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	

# 政府性基金预算支出表

部门/单位：集贤县第四中学

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



## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：集贤县第四中学

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

## 项目支出表

部门/单位：集贤县第四中学

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
其他运转类	定额经费	集贤县第四中学	38.70	38.70		
合 计			38.70	38.70		

单位:万元

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		

## 项目支出绩效表

部门/单位：集贤县第四中学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	1603.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金	10	奖励经费	135.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	423.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	205.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		

集贤县第四中学					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	119.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
					科目调整次数			小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
					科目调整次数			小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
					科目调整次数			小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	人才发展资金	10	各类人员补助支出	2.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
					科目调整次数			小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
			定额公用经		保障单位日常运转		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	5.00	%	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	270.90	,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利费	10	福利费	20.08	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会经费	10	工会经费	19.04	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
定额经费	10	其他运转类	38.70	保障高中教育教学,改善教育教学条件,更新落后的教学设备。	成本指标	社会成本指标	保质保量	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	足额发放	大于	100.00	%	10.00
							规定数量	大于等于	100.00	%	10.00
						质量指标	达标	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	指标效益	大于等于	100.00	%	20.00
						社会效益指标	社会效益	大于	100.00	%	10.00

# 第三部分 集贤县第四中学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，集贤县第四中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，集贤县第四中学收入总预算2839.17万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加450.9万元，增长18.88%，主要原因是：人员增加及工资增长。支出总预算2839.17万元，包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加450.9万元，增长18.88%，主要原因是人员增加及工资增长。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，集贤县第四中学收入预算2839.17万元，其中：一般公共预算拨款收入2839.17万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，集贤县第四中学支出预算2839.17万元，其中：基本支出2800.47万元，占98.64%；项目支出38.70万元，占1.36%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，集贤县第四中学财政拨款收入预算2839.17万元，其中：一般公共预算拨款2839.17万元，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2839.17

万元，其中，教育支出2477.89万元，卫生健康支出155.91万元，住房保障支出205.37万元。比上年预算增加450.9万元，增长18.88%，主要原因是人员增加及工资增长。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，集贤县第四中学一般公共预算支出2839.17万元，其中：基本支出2800.47万元，项目支出38.70万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2477.89万元，比上年预算增加607.07万元，增长32.45%，主要原因是人员增加及工资增长及科目调整。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）155.91万元，比上年预算增加34.89万元，增长28.83%，主要原因是人员增加及工资增长。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）205.37万元，比上年预算增加37.88万元，增长22.62%，主要原因是人员增加及工资增长。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，集贤县第四中学一般公共预算基本支出2800.47万元，其中：人员经费2490.45万元，公用经费310.02万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）928.70万元，比上年预算增加130.09万元，增长16.29%，主要原因是人员增加及工资增长。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）675.09万元，比上年预算增加156.76万元，增长30.24%，主要原因是人员增加及工资增长。



（三）工资福利支出（类）奖金（款）135.74万元，比上年预算增加28.37万元，增长26.42%，主要原因是人员增加及工资增长。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）264.49万元，比上年预算增加41.17万元，增长18.44%，主要原因是人员增加及工资增长。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）155.43万元，比上年预算增加63.45万元，增长68.98%，主要原因是人员增加工资增加及单位缴纳比例增多。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.42万元，比上年预算减少3.56万元，下降51%，主要原因是单位缴纳比例减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）205.37万元，比上年预算增加37.88万元，增长22.62%，主要原因是人员增加及工资增长。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）45.72万元，比上年预算减少11.74万元，下降20.43%，主要原因是缩减日常开支。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）15.00万元，比上年预算增加15万元，增长100%，主要原因是2022年印刷费未在一般公共预算中体现。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）10.00万元，比上年预算增加2万元，增长25%，主要原因是考虑供水设施老化及物价上涨。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）10.00万元，比上年预算增加4万元，增长66.67%，主要原因是课后时间延长，夜晚

用电大量增加。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）95.18万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是取暖面积不变。

（十三）商品和服务支出（类）物业管理费（款）30.00万元，比上年预算减少25万元，下降45.45%，主要原因是比上年减少绿化支出。

（十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）65.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是日常维修事项与上年大致相当。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）19.04万元，比上年预算增加19.04万元，增长100%，主要原因是加强工会建设。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）20.08万元，比上年预算增加10.08万元，增长100.8%，主要原因是响应国家相关规定，让教职工获得幸福感。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）119.02万元，比上年预算增加2.83万元，增长2.44%，主要原因是退休人员增加及工资增长。

（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.48万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.13%，主要原因是退休人员增加。

（十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.31万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.13%，主要原因是享受独生子女奖励的人员减少。

（二十）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补

助（款）2.40万元，比上年预算增加2.4万元，增长100%，主要原因是增加婴幼儿补贴及托儿费。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，集贤县第四中学一般公共预算项目支出38.70万元。

（一）资本性支出（类）办公设备购置（款）33.70万元，比上年预算增加33.7万元，增长100%，主要原因是上年无一般公共预算项目支出。

（二）资本性支出（类）其他资本性支出（款）5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是上年无一般公共预算项目支出。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，集贤县第四中学一般公共预算“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。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（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，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

## 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，集贤县第四中学采购预算总额143.7万元，其中：货物类预算33.7万元、工程类预算65万元、服务类预算45万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，集贤县第四中学固定资产金额4034.67万元，其中：房屋14488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33.7万元，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，集贤县第四中学实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额33.7万元。

## 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。

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。

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。

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。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。