

漯河市高级中学
2023 年度单位预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市高级中学概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置

第二部分 漯河市高级中学 2023 年度单位预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市高级中学 2023 年度单位预算表

第一部分 漯河市高级中学概况

一、单位职责

- (一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- (二) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- (三) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- (四) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- (五) 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- (六) 为高等学校输送人才和培养社会主义合格的建设者。

二、机构设置

漯河高级中学单位预算构成为单位本级，无下属单位。

第二部分 漯河市高级中学 2023 年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市高级中学 2023 年收入总计 9471.48 万元，支出总计 9471.48 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 144.14 万元，增长 1.55%。主要原因：一是学生人数增加；二是住宿人数增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市高级中学 2023 年收入合计 9471.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8424.68 万元，财政专户管理的收入 1046.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市高级中学 2023 年支出合计 9471.48 万元，其中：基本支出 7691.23 万元，占 81.2%；项目支出 1780.25 万元，占 18.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市高级中学 2023 年一般公共预算收支预算 8424.68 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 87.32 万元，增长 1%，主要原因：一是学生人数增加；二是住宿人数增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市高级中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 8424.68 万元。其中：基本支出 7658.35 万元，占 90.9%；项目支出 766.33 万元，占 9.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

漯河市高级中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 7658.35 万元。其中：人员经费支出 6776.65 万元，占 88.49%；公用经费支出 881.7 万元，占 11.51%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

漯河市高级中学 2023 年“三公”经费预算为 6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.09 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我单位采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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 年减少 0.09 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 6 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市高级中学 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市高级中学 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费

漯河市高级中学 2023 年机关运行经费支出预算 914.58 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 760 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 360 万元、政府采购服务预算 400 万元。

（三）政府购买服务支出情况

2023 年政府购买服务预算安排 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2023 年，漯河市高级中学预算项目均按照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。

（五）国有资产占有情况

2022 年期末，漯河市高级中学共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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。

单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2023 年，漯河市高级中学无负责管理的专项转移支付项目资金。

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。

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。

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：

漯河市高级中学 2023 年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位：漯河市高级中学

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 | 8,424.68 | 一、一般公共服务 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 1,046.80 | 四、公共安全 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育 | 7,941.33 |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术 | |
| 七、中央省提前告知转移支付 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业 | 752.05 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 十、财政上年结转资金安排收入 | | 十、卫生健康 | 214.90 |
| | | 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 | 563.20 |
| | | 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 | 9,471.48 | 本年支出合计 | 9,471.48 |
| 单位上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 9,471.48 | 支出合计 | 9,471.48 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2023年单位收入预算表

单位：漯河市高级中学

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | 财政上年结转资金安排收入 | | | | | 单位上年结转结余资金 | |
|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|-------------|----------|------|--------------|----|--------|---------|----------|------------|----------|
| | | | 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 | 中央省提前告知转移支付 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 合计 | 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 |
| 042 | 漯河市教育局 | 9,471.48 | 8,424.68 | | | 1,046.80 | | | | | | 9,471.48 | | | | | | |
| 042003 | 漯河市高级中学 | 9,471.48 | 8,424.68 | | | 1,046.80 | | | | | | 9,471.48 | | | | | | |
| | 合计 | 9,471.48 | 8,424.68 | | | 1,046.80 | | | | | | 9,471.48 | | | | | | |

2023年单位支出预算表

单位： 漯河市高级中学

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|----------------------|----------|----------|------------|---------------|-------------|-------|----------|---------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 运转类经费 （专项业 | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | 9,471.48 | 7,691.23 | 6,580.25 | 196.40 | 914.58 | | 1,780.25 | 1,780.25 | |
| | | | 042 | 漯河市教育局 | 9,471.48 | 7,691.23 | 6,580.25 | 196.40 | 914.58 | | 1,780.25 | 1,780.25 | |
| 205 | 02 | 04 | | 高中教育 | 7,941.33 | 6,161.08 | 5,251.14 | | 909.94 | | 1,780.25 | 1,780.25 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 194.47 | 194.47 | | 189.83 | 4.64 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 514.63 | 514.63 | 514.63 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 6.57 | 6.57 | | 6.57 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 214.90 | 214.90 | 214.90 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 563.20 | 563.20 | 563.20 | | | | | | |

2023年财政拨款收支总体情况表

单位：漯河市高级中学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | |
|--------------|---------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------|--------|----------|----------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 财政上年结转资金安排 | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：一般公共预算 | 其中：政府性基金 | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一般公共预算 | 小计 | 8,424.68 | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | |
| | 财政拨款 | 7,658.35 | 二、外交支出 | | | | | | | |
| | 行政事业性收费 | 756.00 | 三、国防支出 | | | | | | | |
| | 专项收入 | | 四、公共安全支出 | | | | | | | |
| | 国有资产资源有偿使用收入 | 10.33 | 五、教育支出 | 6,894.53 | | | | 6,894.53 | 6,128.20 | |
| | 其他一般公共预算资金 | | 六、科学技术支出 | | | | | | | |
| | 中央省提前告知转移支付资金 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | |
| | 一般债券资金 | | 八、社会保障和就业支出 | 752.05 | | | | 752.05 | 752.05 | |
| 政府性基金 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | 十、卫生健康支出 | 214.90 | | | | 214.90 | 214.90 | |
| 财政上年财政结转资金安排 | | | 十一、节能环保支出 | | | | | | | |
| | | | 十二、城乡社区支出 | | | | | | | |
| | | | 十三、农林水支出 | | | | | | | |
| | | | 十四、交通运输支出 | | | | | | | |
| | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | | | | |
| | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | | | | |
| | | | 十七、金融支出 | | | | | | | |
| | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | | | | |
| | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | | | | |
| | | | 二十、住房保障支出 | 563.20 | | | | 563.20 | 563.20 | |
| | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | | | |
| | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | | | | |
| | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | | | | |
| | | | 二十四、预备费 | | | | | | | |
| | | | 二十五、其他支出 | | | | | | | |
| | | | 二十六、转移性支出 | | | | | | | |
| | | | 二十七、债务还本支出 | | | | | | | |
| | | | 二十八、债务付息支出 | | | | | | | |
| | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | | | | |
| | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | | |
| 收入合计： | | 8,424.68 | 支出合计 | 8,424.68 | | | | 8,424.68 | 7,658.35 | |

2023年一般公共预算支出预算表

单位： 漯河市高级中学

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|----------|-----------|---------|-------|--------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 运转类经费（专项业务） |
| | | | | 合计 | 8,424.68 | 7,658.35 | 6,580.25 | 196.40 | 881.70 | | 766.33 | 766.33 |
| | | | 042 | 漯河市教育局 | 8,424.68 | 7,658.35 | 6,580.25 | 196.40 | 881.70 | | 766.33 | 766.33 |
| 205 | 02 | 04 | | 高中教育 | 6,894.53 | 6,128.20 | 5,251.14 | | 877.06 | | 766.33 | 766.33 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 194.47 | 194.47 | | 189.83 | 4.64 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 514.63 | 514.63 | 514.63 | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 6.57 | 6.57 | | 6.57 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 214.90 | 214.90 | 214.90 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 563.20 | 563.20 | 563.20 | | | | | |

一般公共预算基本支出预算表

单位：漯河市高级中学

单位：万元

| 单位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 | | | | 7,658.35 | 6,776.65 | 881.70 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 361.02 | 361.02 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,144.37 | 2,144.37 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 361.02 | 361.02 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 122.87 | 122.87 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 391.78 | 391.78 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 634.37 | 634.37 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 89.70 | 89.70 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3.06 | 3.06 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 320.70 | 320.70 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 73.96 | 73.96 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 748.29 | 748.29 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 32.17 | | 32.17 |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 53.61 | | 53.61 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 41.44 | | 41.44 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60.00 | | 60.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.71 | | 9.71 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 140.00 | | 140.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 66.13 | | 66.13 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 2.40 | 2.40 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 43.48 | 43.48 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 37.94 | 37.94 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 3.11 | 3.11 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 1.06 | 1.06 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 33.38 | 33.38 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 13.04 | 13.04 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 1.06 | 1.06 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 1.26 | 1.26 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 33.38 | 33.38 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 5.33 | 5.33 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 1.06 | 1.06 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1.53 | 1.53 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 0.21 | 0.21 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 10.96 | 10.96 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 0.24 | 0.24 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 0.39 | 0.39 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.64 | | 4.64 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 514.63 | 514.63 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 6.57 | 6.57 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 23.15 | 23.15 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13.23 | 13.23 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 214.90 | 214.90 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 563.20 | 563.20 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----|----|--------------|--------|--------|--------|--|--|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 66.13 | 66.13 | 66.13 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 235.00 | 235.00 | | | | | | | | | | |
| | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 85.08 | | | | | 85.08 | | | | | | |
| | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.33 | 10.33 | | | | | | | | | | |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 51.00 | 51.00 | | | | | | | | | | |
| | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 420.00 | 420.00 | | | | | | | | | | |
| | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 400.00 | | | | | | 400.00 | | | | | |
| 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 506 | 01 | 资本性支出 (一) | 80.00 | | | | | 80.00 | | | | | | |
| | 05 | 基础设施建设 | 506 | 01 | 资本性支出 (一) | 341.92 | | | | | 341.92 | | | | | | |
| | 99 | 其他资本性支出 | 506 | 01 | 资本性支出 (一) | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 20.00 | | | | | 20.00 | | | | | | |

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：漯河市高级中学

单位：万元

| 项目 | 2023年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共计 | 6.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | 6.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 6.00 |
| （2）公务用车购置 | |

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。

本级单位整体绩效目标表

(2023年度)

| 单位名称 | | | | |
|---------|------------------|-----------|-----|-------|
| 年度履职目标 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| 预算情况 | 单位预算总额（万元） | | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | | |
| （2）项目支出 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | | |
| | | 工作任务科学性 | | |
| | | 绩效指标合理性 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | | |
| | | 专项资金细化率 | | |
| | | 预算执行率 | | |
| | | 预算调整率 | | |
| | | 结转结余率 | | |
| | | “三公经费”控制率 | | |
| | | 政府采购执行率 | | |
| | | 决算真实性 | | |
| | | 资金使用合规性 | | |
| | | 管理制度健全性 | | |
| | | 预决算信息公开性 | | |
| | 资产管理规范性 | | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | | |
| | | 绩效监控完成率 | | |
| | | 绩效自评完成率 | | |
| | | 单位绩效评价完成率 | | |
| 评价结果应用率 | | | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | | |
| | 履职目标实现 | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | |
| | 满意度 | | | |

2023年度本级单位预算项目绩效目标表

单位： 漯河市高级中学

| 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 |
| 042 | 漯河市教育局 | 1,780.25 | 766.33 | 1,013.92 | | | | | | | | | |
| 042003 | 漯河市高级中学 | 1,780.25 | 766.33 | 1,013.92 | | | | | | | | | |
| 411100220000000005322 | 助学金、奖学金 | 42.00 | | 42.00 | | 支出金额 | ≤42万元 | 资助学生数量 | ≥350人 | 降低贫困学生失学率 | 是 | 满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 奖励覆盖率 | ≥5% | | | | |
| | | | | | | | | 完成时间 | 2023年12月31日 | | | | |
| 411100220000000005592 | 教学管理支出 | 400.00 | | 400.00 | | 支出金额 | ≤400万元 | 物业保安人数 | 100人 | 学生学习环境提高 | 提高 | 满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 服务合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 完成时间 | 2023年12月31日 | | | | |
| 411100220000000005605 | 集中供暖热力费 | 235.00 | 235.00 | | | 支出成本 | ≤235万元 | 供热面积 | ≥130000平方米 | 提升教学环境 | 是 | 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 供暖温度 | ≥15摄氏度 | | | | |
| | | | | | | | | 完成时间 | 2023年12月31日 | | | | |
| 411100220000000005618 | 校园基础设施维修及校舍改造修缮费 | 280.00 | | 280.00 | | 支出成本 | ≤280万元 | 修缮验收合格率 | ≥95% | 学生学习环境提高 | 提高 | 满意度 | ≥93% |
| | | | | | | | | 完成时间 | 2023年12月31日 | | | | |
| | | | | | | | | 整修项目个数 | ≥1个 | | | | |
| 411100220000000005639 | 零星维修及大型修缮 | 61.92 | | 61.92 | | 支出成本 | ≤61.92万元 | 修缮项目 | ≥1项 | 改善教学环境 | 改善 | 满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 验收合格率 | ≥99% | | | | |
| | | | | | | | | 完成时间 | 2023年12月31日前 | | | | |
| 411100220000000005651 | 学校管理经费支出 | 261.33 | 111.33 | 150.00 | | 支出成本 | ≤261.33万元 | 服务教师数量 | 100人 | 保障学校正常运行 | 保障 | 满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 购置合格率 | ≥99% | | | | |
| | | | | | | | | 完成时间 | 2023年12月31日 | | | | |
| 411100220000000005653 | 学校教学业务支出 | 80.00 | | 80.00 | | 支出成本 | ≤80万元 | 建设修缮数量 | ≥1个 | 保障教学业务正常开展 | 是 | 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 验收合格率 | ≥96% | | | | |
| | | | | | | | | 完成时间 | 2023年12月31日 | | | | |
| 411100220000000005657 | 中韩高中国际班教育费 | 420.00 | 420.00 | | | 委培费支出 | ≤420万元 | 学生人数 | ≥270人 | 培养国际化人才 | 成功 | 师生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 培养合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | | | | |