

2023年度兰考县第三高级中学
单位预算公开

2023年3月

目 录

第一部分兰考县第三高级中学概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构情况

第二部分兰考县第三高级中学 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：兰考县第三高级中学 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

兰考县第三高级中学概况

一、兰考县第三高级中学主要职责

（一）贯彻实施国家教育工作方针政策和法律法规，负责教育教学工作；

（二）负责学生的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作，配合有关部门搞好国防教育工作；

（三）完成县委县政府交办的其他工作任务。

二、兰考县第三高级中学内设机构情况

兰考县第三高级中学内设机构 7 个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、团委、工会、财务室。

兰考县第三高级中学单位是二级预算单位，隶属于兰考县教育局，本预算为兰考县第三高级中学单位预算。

兰考县第三高级中学单位预算包括单位本级预算。

1. 兰考县第三高级中学

第二部分

兰考县第三高级中学2023年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

兰考县第三高级中学 2023 年收入总计 4280.47 万元，支出总计 4280.47 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 63.47 万元，增长 1.50%。主要原因：学生及教师人数增加。

二、收入预算总体情况说明

兰考县第三高级中学 2023 年收入合计 4280.47 万元，其中：一般公共预算 4280.47 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

兰考县第三高级中学 2023 年支出合计 4280.47 万元，其中：基本支出 3721.80 万元，占 86.94%；项目支出 558.67 万元，占 13.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县第三高级中学 2023 年一般公共预算收支预算 4280.47 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 63.47 万元，增长 1.50%，主要原因：学生及教师人数增加；政府性基金收

支预算增加 0 万元,增长 0%, 主要原因: 我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县第三高级中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4280.47 万元。主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0%; 教育(类)支出 4274.63 万元,占 99.86%; 社会保障和就业(类)支出 5.84 万元,占 0.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县第三高级中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3721.80 万元。其中: 人员经费支出 3721.80 万元,占 100%; 公用经费支出 0 万元,占 0%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因: 2022 年和 2023 年均无“三公”经费预算支出。

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。主要原因: 2022 年和 2023 年均无因公出国(境)费。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元, 其中, 公务用车购置费 0 万元; 公务用车运行维护费 0 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比 2022 年增加 0 万元，主要原因：2022 年和 2023 年均无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：2022 年和 2023 年均无公务用车运行费。

（三）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 年增加 0 万元。主要原因：2022 年和 2023 年均无公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位机构运转经费

我单位不是行政单位，也不是参照公务员管理事业单位，2023 年我单位无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 114.67 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 114.67 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2022 年，我单位共组织对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 962.30 万元。各项目按计划、按进度实施基本上达到了预期效果，资金使用到位。2023 年，兰

考县第三高级中学预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。我单位拟组织对 6 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 558.67 万元。绩效总体目标：1、提高师生安全意识（学生安全教育讲座及安全演练不少于 6 场次）；2、提高全校教育教学质量（安排专家讲座,学生考试及表彰活动）；3、提高全体教师整体业务水平（领导、班主任及教师培训各不少于 6 次）。

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。