

兰考县第一高级中学附属初中
2023 年度单位预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 兰考县第一高级中学附属初中概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构情况

第二部分 兰考县第一高级中学附属初中 2023 年度单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 兰考县第一高级中学附属初中 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

兰考县第一高级中学附属初中概况

一、兰考县第一高级中学附属初中主要职责

（一）学校属于事业单位，实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教体单位的领导下，主持本校教育工作，对学校教育教学实行全面服务并全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）兰考县第一高级中学附属初中位于河南省兰考县产业集聚区航海路东段，在编在职教师 109 人，义务教育中小學生 4034 人。

二、兰考县第一高级中学附属初中内设机构情况

兰考县第一高级中学附属初中内设机构 5 个，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、团委。

兰考县第一高级中学附属初中是二级预算单位，隶属于兰考县教育体育局，本预算为兰考县第一高级中学附属初中单位预算。

纳入本单位 2023 年度单位预算编制范围的单位共 1 个：

1. 兰考县第一高级中学附属初中

第二部分

兰考县第一高级中学附属初中 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

兰考县第一高级中学附属初中 2023 年收入总计 1301.30 万元，支出总计 1301.30 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 602.10 万元，增长 86.11%。主要原因：本校是 2020 年 9 月新举办单位，2023 年本校在编教师人数与初中学生人数均大幅度增加。

二、收入预算总体情况说明

兰考县第一高级中学附属初中 2023 年收入合计 1301.30 万元，其中：一般公共预算 1301.30 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

兰考县第一高级中学附属初中 2023 年支出合计 1301.30 万元，其中：基本支出 830.09 万元，占 63.79%；项目支出 471.21 万元，占 36.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县第一高级中学附属初中 2023 年一般公共预算收支预算 1301.30 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 602.10 万元，增长 86.11%，主要原因：本校是 2020 年 9 月新举办单位，2023 年本校在编教师人数与初中学生人数均大幅度增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位 2023

年无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县第一高级中学附属初中 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1301.30 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 1231.66 万元，占 94.65%；社会保障和就业（类）支出 32.96 万元，占 2.53%；其他（类）支出 36.68 万元，占 2.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县第一高级中学附属初中 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 830.09 万元。其中：人员经费支出 830.09 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：本单位 2023 年无“三公”经费安排支出。

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：本单位 2023 年无因公出国（境）安排支出。

（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：本单位2023年无公车购置支出。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：本单位2023年无公务用车运行维护支出。

（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：本单位2023年无公务接待安排支出。

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）行政（事业）单位机构运转经费

兰考县第一高级中学附属初中2023年机构运转经费支出预算435.67万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、设备购置费等。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我单位共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金165.3万元。2023年，兰考县第一高级中学附属初中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。我校拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金471.22万元。

（四）国有资产占用情况

2022年末我单位共有车辆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。