

四平市第一高级中学 2023 年部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

认真贯彻党和国家的各项方针、政策，不断规范办学行为，全面推进素质教育。按照《中华人民共和国教育法》有关规定，实施三年制普通高中教育，培养德、智、体等全面发展的合格毕业生，为高等学校输送生源，为社会培养和输送有素质、有能力的建设者。

二、机构设置

根据上述职责，四平市第一高级中学内设九个机构，分别为：

- （一）校务办公室
- （二）党务办公室
- （三）教务处
- （四）政教处
- （五）科研处
- （六）安保处
- （七）综合素质评价办公室
- （八）团委
- （九）总务处

下设一家预算单位，为四平市第一高级中学（本级）。

第二部分 预算表格

一、收支总表

		单位: 万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	4555.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,555.44	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	3,408.83
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	527.53
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	234.16
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、住房保障支出	384.92
本 年 收 入 合 计	4,555.44	本 年 支 出 合 计	4555.44
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	4,555.44	支 出 总 计	4,555.44

二、收入总表

[illegible]

三、支出总表

支出总表						
		单位：万元				
功能分类 科目名称	总计	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
2050204	高中教育	3,211.60	197.23			
2080502	事业单位离退休	14.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	513.23	0.00			
2101102	事业单位医疗	205.29	0.00			
2101103	公务员医疗补助	22.45	0.00			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	6.42	0.00			
2210201	住房公积金	384.92	0.00			
合计	4, 555. 44	4,358.21	197.23			

四、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表					
		单位：万元			
收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	一般公 共预算	政府性 基金预算	
一、本年收入	4555.44	五、教育支出	3,408.83		
一般公共预算拨款	4555.44	六、科学技术支出			
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出			
国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	527.53		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出	234.16		
		十一、城乡社区支出			
		十九、住房保障支出	384.92		
本 年 收 入 合 计	4555.44	本 年 支 出 合 计	4555.44		
上年结转		结转下年			
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					
收 入 总 计	4555.44	支 出 总 计	4555.44		

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表					
单位：万元					
功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
教育支出	3,408.83	3,211.60	3,211.60	0.00	197.23
普通教育	3,408.83	3,211.60	3,211.60	0.00	197.23
高中教育	3,408.83	3,211.60	3,211.60	0.00	197.23
社会保障和就业支出	527.53	527.53	527.53	0.00	
行政事业单位养老支出	527.53	527.53	527.53	0.00	
事业单位离退休	14.30	14.30	14.30	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.22	513.22	513.22	0.00	
卫生健康支出	234.16	234.16	234.16	0.00	
行政事业单位医疗	234.16	234.16	234.16	0.00	
事业单位医疗	205.29	205.29	205.29	0.00	
公务员医疗补助	22.45	22.45	22.45	0.00	
其他行政事业单位医疗支出	6.42	6.42	6.42	0.00	
住房保障支出	384.92	384.92	384.92	0.00	
住房改革支出	384.92	384.92	384.92	0.00	
住房公积金	384.92	384.92	384.92	0.00	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表			
单位：万元			
经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合 计	4258.21	4,258.21	
一、工资福利支出	4229.95	4,229.95	
基本工资	2,001.80	2,001.80	
津贴补贴	59.29	59.29	
奖金	165.89	165.89	
伙食补助费			
绩效工资	980.67	980.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	513.22	513.22	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	205.29	205.29	
公务员医疗补助缴费	22.45	22.45	
其他社会保障缴费	6.42	6.42	
住房公积金	384.92	384.92	
医疗费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	18.26	18	
离休费	14.3	14	
退休费			
抚恤金			
其他对个人和家庭的补助	3.96	4	
四、债务利息及费用支出			
五、资本性支出（基本建设）			
六、资本性支出			
七、对企业补助（基本建设）			
八、对企业补助			
九、对社会保障基金补助			
十、其他支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表		
		单位：万元
项 目	2023年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		
说明： 1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、“2023年预算数”的实有人员 338 人，其中：在职人员 337 人，离退休人员 1 人。		

本单位不涉及此项支出

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表			
			单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：四平市第一高级中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。			

本单位不涉及此项支出

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表			
			单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：四平市第一高级中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。			

本单位不涉及此项支出

十、项目支出表

项目支出表												
								单位：万元				
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
人员经费	教育教学发展	班主任津贴2023	四平市第一高级中学	40.00	40.00							
人员经费	教育教学发展	课后服务费2023	四平市第一高级中学	157.23	157.23							
合计				197.23	197.23							

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年班主任津贴		
项目级次			二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		40万元		
	其中：财政拨款		40万元		
	其他资金				
年度绩效目标	目标1：健全完善班主任考评、奖励、表彰等制度 目标2：切实维护班主任的合法权益，保障班主任待遇 目标3：不断提升班主任队伍专业化水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	受益教师数	80	
			受益学生数	4200	
		质量指标	满足班主任教师的工作热情及部分生情需求	大于等于95%	
		成本指标	500元/人/月，每年按10月计	100%	
		时效指标	及时发放	100%	
	效果指标	经济效益指标	市级资金按学期拨付	100%	
			减轻学校经济负担	100%	
			专款专用，满足班主任教师生情需求	100%	
		社会效益指标	贯彻市属精神，发放班主任津贴	100%	
		生态效益指标			
		可持续发展指标	推进教育公平公正发展	100%	
		满意度指标	家长满意度	99%	
	教师满意度		99%		

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年课后服务费		
项目级次			二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		157.23万元		
	其中：财政拨款		157.23万元		
	其他资金				
年度绩效目标	目标1：健全完善教师考评、奖励、表彰等制度 目标2：切实维护教师合法权益，保障教师待遇 目标3：不断提升教师班主任队伍专业化水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	受益教师数	220	
			受益学生数	4200	
		质量指标	满足任课教师的工作热情及部分生情需求	大于等于95%	
		成本指标	按课时计酬	100%	
		时效指标	及时发放	100%	
	效果指标	经济效益指标	市级资金按学期拨付	100%	
			减轻学校经济负担	100%	
			专款专用，满足教师部分生情需求	100%	
		社会效益指标	贯彻市属精神，发放教师课后服务费	100%	
		生态效益指标			
		可持续发展指标	推进教育公平公正发展	100%	
		满意度指标	家长满意度	99%	
		教师满意度	99%		

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 4555.44 万元，全部为当年预算。比 2022 年预算数 4214.37 万元增加 341.07 万元。主要原因是 2023 年工资预算向上浮动 3%。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 4555.55 万元，其中：本年收入 4555.55 万元，占 100.0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4555.55 万元，占 100.0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.0 %；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0.0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0.0 %；事业收入 0 万元，占 0.0 %；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 4555.55 万元，其中：基本支出 4358.21 万元，占 95.7%；项目支出 197.23 万元，占 4.3%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 4555.44 万元，其中：本年收入 4555.44 万元。支出包括：教育支出 3408.83 万元，社会保障和就业支出 527.53 万元，卫生健康支出 234.16 万元，住房保障支出 384.92 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 4555.44 万元，其中：基本支出 4358.21 万元，占 95.7%；项目支出 197.23 万元，占 4.3%。基本支出中，人员经费 4358.21 万元，占 100.0%；公用经费 0 万元，占 0.0%。

教育（类）支出 3408.83 万元，占 74.8%，主要用于工资支出。

社会保障和就业（类）支出 527.53 万元，占 11.6%，主要用于养老保险。

卫生健康（类）支出 234.16 万元，占 5.1%主要用于医疗。

住房保障（类）支出 384.92 万元，占 8.5%，主要用于住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 4358.21 万元，其中：

人员经费 4358.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 0 万元。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2022 年预算相同。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2022 年预算数减少（增加）0 万元。

本单位不涉及此项支出

2、公务接待费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元。

本单位不涉及此项支出

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元。

本单位不涉及此项支出

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0.0%；公用经费 0 万元，占 0.0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0.0%。

本单位不涉及此项支出

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0.0%。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0.0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0.0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0.0%。

本单位不涉及此项支出

十、项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，四平市第一高级中学 2023 年确定两个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）、机关运行经费说明

2023 年部门本级等 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少（增加）0 万元。

本单位不涉及此项支出

（二）、政府采购情况说明

2023 年政府采购预算总额 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。

本单位不涉及此项支出

（三）、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 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。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上通用设备 0 台（套），计划新增单价 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

（四）、项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 197.23 万元，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 197.23 万元，财政拨款结转 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财

政专户管理的资金收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。