武陟县城关高中

2023年度单位预算

二○二三年四月

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、预算单位构成

**第二部分 武陟县城关高中2023年预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 武陟县城关高中2023年度预算表

一：部门收支预算表

二：部门收入预算表

三：部门支出预算表

四：财政拨款收支预算表

五：一般公共预算支出预算表

六：一般公共预算基本支出预算表

七：一般公共预算基本支出明细表

八：支出经济分类汇总表

九：一般公共预算“三公”经费预算表

十：政府性基金支出预算表

十一：国有资本经营支出预算表

十二：项目支出预算表

十三：行政（事业）单位机构运行经费

十四：单位预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县城关高中概况

1. 主要职能

（一）机构设置情况

武陟县城关高中现有教职工128人，32个教学班。

（二）部门职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。 高中学历教育

二、武陟县城关高中预算单位构成

1、武陟县城关高中本级（本预算为武陟县城关高中预算）

第二部分

武陟县城关高中2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

武陟县城关高中2023年收入总计2112.27万元，支出总计2112.27万元，与2022年相比，收、支总计各增加228.49万元，增长12%。主要原因：教师工资增长。

二、收入预算总体情况说明

武陟县城关高中2023年收入合计2112.27万元，其中：一般公共预算收入1789.37万元; 政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入322.90万元；其他收入171.21万元。

三、支出预算总体情况说明

武陟县城关高中2023年支出合计2112.27万元，其中：基本支出1940.91万元，占92%；项目支出171.36万元，占8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

武陟县城关高中2023年一般公共预算收支预算1789.37万元，政府性基金收支预算0.00万元。与 2022年相比，一般公共预算收支预算增加259.76万元，增长17%，主要原因：教师工资增长；政府性基金收支预算增加0万元，增长0.00%，主要原因：2022年为0.00万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

武陟县城关高中2023年一般公共预算支出年初预算为1789.37万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；国防支出0.00万元，占0.00%；教育支出1453.50万元，占81%；事业离退休6.9万元，占0.00%；文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；基本养老保险支出147.60万元，占8.00%；事业单位医疗70.59万元，占4.00%；农林水支出0.00万元，占0.00%；住房公积金110.70万元，占6.00%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

武陟县城关高中2023年一般公共预算基本支出1618.01万元，其中：**人员经费1421.29万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费196.72万元**，主要包括：工会经费、办公费、水费、电费、维修（护）费、福利费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

武陟县城关高中2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

武陟县城关高中2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

武陟县城关高中2023年“三公”经费支出预算为0.00万元， 比 2022年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费 0.00万元。预算数比2021年减少0.00万元，下降0%，主要原因：2021、2022年度单位均没有发生因公出国和事项业务。
2. 公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元,比2022年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：本单位无公务用车；公务用车运行维护费 0.00万元，比2022年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：本单位无公务用车，不产生公务用车维护费用。

（三）公务接待费0.00万元，比2022年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：执行中央八项规定，履行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

武陟县城关高中2023年机构运行经费支出预算358.11万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费等支出，比2022年减少73.19万元，减少17%，主要原因：执行中央八项规定，履行节约。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排171.36万元，其中：政府采购货物预算120.38万元、政府采购工程预算49.62万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年武陟县城关高中按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1618.01万元。其中：人员经费支出1421.29万元；公用经费支出196.72万元；项目支出170万元，涉及项目2个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，武陟县城关高中固定资产总额772.06万元，其中，房屋建筑物240.44万元，车辆0万元，办公设备324.95万元，专用设备53.16万元，其他资产153.51万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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：是指部门取得的除“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，部门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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、社会保障和就业支出：社会保障和就业支出是反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

附件：武陟县城关高中2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支预算表

部门名称：武陟县城关高中 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1618.16 | 一、一般公共服务 |  |
| 其中：财政拨款 | 1618.16 | 二、外交 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 三、国防 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 四、公共安全 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 | 322.90 | 五、教育 | 1776.48 |
| 五、事业收入 |  | 六、科学技术 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 八、社会保障和就业 | 154.50 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 十、卫生健康 | 70.59 |
|  | | 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 | 110.70 |
|  | | 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出 |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 1941.06 | 本 年 支 出 合 计 | 2112.27 |
| 上年结转结余 | 171.21 |  |  |
| 收 入 总 计 | 2112.27 | 支 出 总 计 | 2112.27 |

预算02表

2023年部门收入预算表

部门名称：武陟县城关高中 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 合计 | | | | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政  专户  管理  资金  收入 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政  专户  管理  资金  收入 | 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 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有  资本  经营  预算 | 财政专户管理资金 | 单位  资金 |
| 小计 | 其中：财政  拨款 |
| 309005 | 武陟县城关高中 | 2112.27 | 1789.37 |  |  | 322.90 | 1941.061 | 1618.16 | 1618.16 |  |  | 322.90 |  |  |  |  |  | 171.21 | 171.21 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

预算03表

2023年部门支出预算表

部门名称：武陟县城关高中 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位  代码 | 单位  （科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
| 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 |
| \*\* | \*\* | \*\* | 309005 | 武陟县城关高中 | 2112.27 | 1940.91 | 1521.98 | 19.71 | 399.62 |  | 171.36 | 171.36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

预算04表

2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 武陟县城关高中 单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 金　额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金 | 国有资本  经营预算 | 财政专户  管理资金收入 | 单位  资金 |
| 小计 | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 |
| 一、本年收入 | 1941.06 | 一、本年支出 | 1941.06 | 1618.16 | 1618.16 |  |  |  | 322.90 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 1618.16 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 1618.16 | （二）外交支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）财政专户管理资金收入 | 322.90 | （五）教育支出 | 1605.27 | 1282.37 | 1282.37 |  |  |  | 322.90 |  |
| （五）单位资金 |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 | 171.21 | （七）文化体育旅游与传媒支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 171.21 | （八）社会保障和就业支出 | 154.50 | 154.50 | 154.50 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （十）卫生健康支出 | 70.59 | 70.59 | 70.59 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （十三）农林水事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （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 | 110.70 | 110.70 | 110.70 |  |  |  |  |  |
|  |  | （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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 | 171.21 | 171.21 | 171.21 |  |  |  |  |  |
| 收入合计 | 2112.27 | 支出合计 | 2112.27 | 1789.37 | 1789.37 |  |  |  | 322.90 |  |

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县城关高中 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
| 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他  运转类 | 特定  目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 |
|  |  |  | 309005 | 武陟县城关高中 | 1789.37 | 1618.01 | 1401.58 | 19.71 | 196.72 |  | 171.36 | 171.36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

预算06表

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县城关高中 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目 | | 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 |
|  |  | 50501  50502  50505 | 工资福利  商品和服务支出  离退休费 | 1618.011 | 1421.29 | 196.72 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

预算07表

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县城关高中 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 |
| 309005 | 武陟县城关高中 | 武陟县城关高中 | 1940.91 | 1618.01 |  |  |  |  |  | 322.90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

预算08表

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县城关高中 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业  单位  经营  收入 | 其他  收入 |
| 类 | 款 | 科目  名称 | 类 | 款 | 科目  名称 | 小计 | 其中：财政  拨款 |
| 309005 |  | 武陟县城关高中 |  |  |  | 2112.27 | 1618.16 | 1618.16 |  |  | 171.21 | 322.90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

预算09表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：武陟县城关高中 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “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 | 公务用车运行费 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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、差旅费、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。预算10表

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 武陟县城关高中 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位  代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
| 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他  运转类 | 特定  目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

预算11表

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县城关高中 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位  代码 | 单位  （科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
| 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他  运转类 | 特定  目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

预算12表

2022年项目支出预算表

部门名称： 武陟县城关高中 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 |
|  | 309005 | 武陟县城关高中 | 171.36 | 0.15 |  |  | 171.21 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 学业水平考务费  2021年福利费 | 武陟县城关高中 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 室内外粉刷及室内线路改造 | 武陟县城关高中 | 49.62 |  |  |  | 49.62 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教学设备购置 | 武陟县城关高中 | 120.38 |  |  |  | 120.38 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 学生资助补助资金豫财教【2021】98号 | 武陟县城关高中 | 1.21 |  |  |  | 1.21 |  |  |  |  |

预算13表

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：武陟县城关高中 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 机构运行经费支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
|  | 办公费、水电费、差旅费、维修费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等 | 358.11 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

预算14表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年单位预算项目绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位编码 | 项目单位 | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
| 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| （项目编码） | （项目名称） | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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 |
| 309005 | 武陟县城关高中 | 171.36 | 171.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410823230000000038856 | 室内外粉刷及室内线路改造 | 49.62 | 49.62 |  |  | 资金 | 49.62万元 | 学生 | 1800人 | 环境改善 | 改善 | 师生满意度 | ≥90% |
|  |  | 房屋内外粉刷，室内线路改造质量合格率 | ≥95% |  |  |  |  |
|  |  | 房屋内外粉刷，室内线路改造及时率 | ≥90% |  |  |  |  |
| 410823230000000039109 | 教学设备购置 | 120.38 | 120.38 |  |  | 教学设备购置 | ≤120.38万元 | 采购数量 | 130套 | 改善教学条件 | 改善 | 师生满意度 | 100% |
|  |  | 产品质量 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 购置时效 | 及时 |  |  |  |  |
| 410823230000000040306 | 学生资助补助资金豫财教【2021】98号 | 1.21 | 1.21 |  |  | 学生资助补助资金 | ≤1.21万元 | 学生 | 100人 | 经济效益 | 100% | 受资助学生满意度 | ≥95% |
|  |  | 补助发放合格率 | ≥95% | 保障受资助学生生活 | 保障 |  |  |
|  |  | 补助发放及时率 | ≥90% |  |  |  |  |
| 410823230000000056732 | 学业水平考务费 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  | 800 | 800元 | 办公 | 800元 |  |  |
|  |  | 满意度 | ≥98% |  |  |  |  |
| 410823230000000056747 | 2021福利费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  | 人员 | ≥128人 | 700 | 700元 |  |  |
|  |  | 满意度 | ≥98% |  |  |  |  |