

附件 4 :

2023 年度安阳市开发区高级中学

部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市开发区高级中学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市开发区高级中学 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市开发区高级中学 2023 年部门预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、上年结转资金表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市开发区高级中学概况

一、安阳市开发区高级中学主要职责

安阳市开发区高级中学为财政全额拨款事业单位，隶属于教育局，总编制人数 164 人，年末在职实有人数 162 人，退休人数 3 人。内设 5 个职能科室，办公室、教务处、政教处、总务处、团委。预算归口管理行政单位 0 个，事业单位 1 个。主要职责：以党和国家有关方针政策为指导，遵照现代化教育的基本规律，实施高中教育，全面提高学生素质教育，促进教育教学质量稳步提高。

二、安阳市开发区高级中学预算单位构成

安阳市开发区高级中学为独立机构，机构编制为 1 个，部门预算为本级预算。

第二部分

安阳市开发区高级中学 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市开发区高级中学 2023 年收入总计 3501.04 万元，支出总计 3501.04 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 392 万元，增长 12.61%。主要原因：工资调整、财政专户资金支出增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳市开发区高级中学 2023 年收入合计 3501.04 万元，其中：一般公共预算 2667.88 万元；财政专户管理资金收入 833.16 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市开发区高级中学 2023 年支出合计 3501.04 万元，其中：基本支出 2940.88 万元，占 84%；项目支出 560.16 万元，占 16%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市开发区高级中学 2023 年一般公共预算收支预算 2667.88 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 161.84 万元，增长 6.46%，主要原因：生均经费增加及工资调增；2023 年、2022 年政府性基金收支预算都是 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市开发区高级中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2667.88 万元。其中：基本支出 2667.88 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市开发区高级中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2667.88 万元，其中：人员经费 2410.96 万元，占 90.37%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费；公用经费 256.92 万元，占 9.63%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、取暖

费、培训费、差旅费、维修费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算为 0 万元。2023 年预算数比 2022 年减少 0 万元，与上年持平。

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年减少0万元，与上年持平。

（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、安全奖励费用等支出。预算数比2022年减少0万元，与上年持平。

（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年减少0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2023年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占100%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市开发区高级中学2023年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排560.16万元，其中：政府采购货物预算134.16万元、政府采购工程预算426万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目共4个，资金总额560.16万元，分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。其中：预算支出100万元及以上的重点项目4个，重点绩效目标简述如下：

1. 项目名称：宿舍整修，项目金额：173.8万元，产出指标3个，包括：数量指标、质量指标、时效指标。效益指标3个，包括：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标。满意度指标1个，为服务对象满意度指标。

2. 项目名称：空调，项目金额：134.16万元，产出指标3个，包括：数量指标、质量指标、时效指标。效益指标3个，包括：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标。

满意度指标1个，为服务对象满意度指标。

3. 项目名称：空调配套线路整改及田径场亮化，项目金额：107.7万元，产出指标3个，包括：数量指标、质量指标、时效指标。效益指标3个，包括：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标。满意度指标1个，为服务对象满意度指标。

4. 项目名称：前广场维修项目，项目金额：144.5万元，产出指标3个，包括：数量指标、质量指标、时效指标。效益指标3个，包括：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标。满意度指标1个，为服务对象满意度指标。

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

我部门2023年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。