

2023 年度安阳市龙安高级中学部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市龙安高级中学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市龙安高级中学 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： 安阳市龙安高级中学 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市龙安高级中学概况

一、安阳市龙安高级中学主要职责

安阳市龙安高级中学是安阳市教育局直属寄宿制普通高中，主要职责是：全面贯彻国家教育方针，实施高中学历教育，促进基础教育发展，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，培养学生自主学习能力，提高学生综合素质，促进学生全面发展。

二、安阳市龙安高级中学部门预算单位构成

安阳市龙安高级中学单位预算为本级预算。

我单位内设 6 个处室，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、艺术处、教科研处。

第二部分

安阳市龙安高级中学 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市龙安高级中学 2023 年收入总计 2836.02 万元，支出总计 2836.02 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 129.15 万元，增长 4.77%。主要原因：本年度增人增资，

运行经费增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳市龙安高级中学 2023 年收入合计 2836.02 万元，其中：一般公共预算 2352.72 万元；政府性基金预算 0 万元；财政专户管理资金收入 483.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市龙安高级中学 2023 年支出合计 2836.02 万元，其中：基本支出 2576.02 万元，占 90.83%；项目支出 260 万元，占 9.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市龙安高级中学 2023 年一般公共预算收支预算 2352.72 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 123.15 万元，增长 5.52%，主要原因：增人增资，运行经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市龙安高级中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2352.72 万元。其中：基本支出 2352.72 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

安阳市龙安高级中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2352.72 万元，其中：人员经费 2083.42 万元，占 88.55%；公用经费 269.3 万元，占 11.45%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三

公”经费支出预算数与 2022 年预算数保持一致。

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。预算数与 2022年预算数保持一致。

（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，预算数与 2022年预算数保持一致；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，预算数与 2022年预算数保持一致。

（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。预算数与 2022年预算数保持一致。

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%；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

安阳市龙安高级中学2023年机关运行经费支出预算269.3万元。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260万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算260万元、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2个，资金总额260万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共2个。

1、项目名称：学校铺设沥青路面。项目金额：123万元。设置成本指标2个，产出指标7个，效益指标2个，满意度指标2个。年度绩效目标：目标一：铺设沥青路面约10065平方米，具体包括：原有水泥路面凿毛处理、透层、沥青下封层、铺设中颗粒沥青、粘层、铺设小颗粒沥青等。目标二：2023.4-5月项目审批（启动），6月政府采购公告，6月中标（成交），7月合同备案，8月项目实施，9月验收，10月合同支付。

2、项目名称：宿舍楼、餐厅外墙粉刷真石漆。项目金

额：137万元。设置成本指标2个，产出指标7个，效益指标2个，满意度指标2个。年度绩效目标：目标一：宿舍楼、餐厅外墙粉刷真石漆约7927平方米，具体包括：原外墙粉刷一遍墙固、找平挂网、粉刷外墙柔性腻子、刷一层透明底漆、刷一层中涂底漆、开格、喷真石漆。目标二：2023.3-4月项目审批（启动），5月政府采购公告，6月中标（成交），6月合同备案，7-8月项目实施，9月验收，10月合同支付。

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）。

（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。