

新乡市第四十五中学
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 新乡市第四十五中学概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市第四十五中学 2023 年度单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市第四十五中学 2023 年度单位预算表

一、2023 年单位收支总体情况表

二、2023 年单位收入总体情况表表

三、2023 年单位支出总体情况表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出情况表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年项目支出表

十一、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市第四十五中学概况

一、单位主要职责

（一）单位职责

1、坚持社会主义办学方向，执行党和国家的方针政策，遵守国家的法律、法规。

2、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，实施普通高中学龄教育。

3、从学校实际出发，制定、实施学校发展规划和学年度工作计划，建立健全各项管理制度。

4、坚持以教学为中心安排各项工作，努力提高教学质量。

5、加强师资队伍建设，组织教师认真学习政治、钻研业务，不断提高教职工的政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力。积极开展教育科研，探索教育、教学规律，发现和推广先进经验，培养和建设一支高素质的教师队伍。

6、严格执行学籍管理规定，努力扩大招生规模，做好学生毕业、高考工作。

7、加强学生思想品德教育、体育卫生教育，不断改进教育和管理方法，树立良好校风。

8、发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育协调一致，相互配合，形成良好的育人环境。

9、管理学校校舍、设备和经费，遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，执行财务管理制度，搞好校园建设，努力改善办学条件。

10、做好社会综合治理及安全保卫工作。

11、开展对外联系交流工作，扩大学校影响，争取社会、家长和各级领导对学校工作的理解和支持，接受社会监督。

12、完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

新乡市第四十五中学为新乡市红旗区教体文旅局所属二级单位。

二、预算单位构成情况

新乡市第四十五中学为新乡市红旗区教体文旅局所属二级预算单位。

本预算为新乡市第四十五中学单位预算。

第二部分

新乡市第四十五中学 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 946.54 万元，支出总计 946.54 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 127.90 万元，增长 15.62%，主要原因：1. 2023 年项目支出预算增加，2. 2023 年工资福利支出预算增加；支出增加 127.90 万元，增长 15.62%。主要原因：1. 2023 年项目支出预算增加，2. 2023 年工资福利支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 946.54 万元，其中：一般公共预算 874.54 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元，上年结转结余一般公共预算 72.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 946.54 万元，其中：基本支出 873.96 万元，占 92.33%；项目支出 72.58 万元，占 7.67%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 946.54 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 127.90 万元，增长 15.62%，主要原因：1. 2023 年项目支出预算增加，2. 2023 年工资福利支出预算增加；政府性

基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 874.54 万元。其中：基本支出 873.96 万元，占 99.93%；项目支出 0.58 万元，占 0.07%。主要用于以下方面：教育支出（类）873.96 万元，占 99.93%；一般公共服务支出（类）0.58 万元，占 0.07%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 873.96 万元。其中：人员经费支出 794.40 万元，占 90.90%；公用经费支出 79.56 万元，占 9.10%。

七、“三公”经费支出情况说明

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。预算数与 2022 年持平。

（二）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 年持平。

（三）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。公务用车购置费预算数与2022年持平。
公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排72.00万元，其中：政府采购货物预算72.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年新乡市第四十五中学预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，新乡市第四十五中学共有车辆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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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。

附件：

新乡市第四十五中学 2023 年度单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市第四十五中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	874.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	874.54	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		五、教育	946.54
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	
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	
		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	
		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	
本 年 收 入 合 计	874.54	本 年 支 出 合 计	946.54
上年结转结余	72.00	年终结转结余	
收 入 总 计	946.54	支 出 总 计	946.54

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市第四十五中学

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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														
	合计	946.54	874.54	874.54	874.54									72.00	72.00				
006002	新乡市第四十五中学	946.54	874.54	874.54	874.54									72.00	72.00				

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市第四十五中学

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			
				合计	946.54	873.96	726.82	67.58	79.56		72.58	0.58	72.00
			006002	新乡市第四十五中学	946.54	873.96	726.82	67.58	79.56		72.58	0.58	72.00
205	02	04		高中教育	946.54	873.96	726.82	67.58	79.56		72.58	0.58	72.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市第四十五中学

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	874.54	一、本年支出	946.54	946.54	874.54		
（一）一般公共预算拨款	874.54	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	874.54	（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					
二、上年结转	72.00	（五）教育支出	946.54	946.54	874.54		
（一）一般公共预算拨款	72.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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					
收入合计：	946.54	支出合计	946.54	946.54	874.54		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市第四十五中学

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			
				合计	874.54	873.96	726.82	67.58	79.56		0.58	0.58	
			006002	新乡市第四十五中学	874.54	873.96	726.82	67.58	79.56		0.58	0.58	
205	02	04		高中教育	874.54	873.96	726.82	67.58	79.56		0.58	0.58	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市第四十五中学

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编码		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
合计				873.96	794.40	79.56
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	223.72	223.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.90	2.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	75.84	75.84	
30302	退休费	50905	离退休费	63.42	63.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	219.79	219.79	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.02	55.02	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.54	1.54	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.55	2.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.42	51.42	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.34	69.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.79	28.79	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.84		2.84
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.26		11.26
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.86		5.86
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	28.00		28.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.10		6.10
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69.34	69.34	69.34									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.79	28.79	28.79									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.84	2.84	2.84									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.26	11.26	11.26									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.86	5.86	5.86									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	28.00	28.00	28.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.68	6.68	6.68									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	72.00					72.00						

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:新乡市第四十五中学

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	

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、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，包括领导干部专车、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。

备注：我单位没有一般公共预算“三公经费”支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市第四十五中学

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			
				合计									

备注：我单位没有政府性基金支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

单位名称：新乡市第四十五中学

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		
			72.58	0.58			72.00				
其他运转类	党建经费	新乡市第四十五中学	0.58	0.58							
特定目标类	改善普通高中办学条件中央补助资金	新乡市第四十五中学	72.00				72.00				

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市第四十五中学

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	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	
		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
006002	新乡市第四十五中学	72.58	72.58										
410702220000000012844	党建经费	0.58	0.58			党建活动经费总成本	≤0.58 万元	经费支付完成时间	2023 年 12 月 31 日前	发挥党的引领作用，贯彻党的方针政策	显著	党员满意度	≥85%
								党员教育活动次数	≥3 次				
								党员参会出勤率	≥80%				
410702230000000033145	改善普通高中办学条件中央补助资金	72.00	72.00			理化实验室建设支出总额	≤72 万元	单个实验室满足学生数量	50 人	提高普通高中办学条件	提高	全校师生满意度	≥90%
								工程完工时间	2023 年 12 月 31 日前				
								仪器设备验收合格率	100%				