

2023年

宝丰县第一高级中学预算公开

# 目 录

## **第一部分 宝丰县第一高级中学概况**

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## **第二部分 宝丰县第一高级中学2023年预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 宝丰县第一高级中学2023年单位预算表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

# 第一部分

## 宝丰县第一高级中学单位概况

### 一、宝丰县第一高级中学主要职责

宝丰县第一高级中学是隶属于宝丰县教体局的全封闭寄宿式高中。贯彻执行国家、省、市、县有关教育方针政策和法律法规，宝丰一高在今后的三年里在全面推行素质教育的基础上，狠抓生学率，培养更多更好的优秀学生，为打造中原名校奠定基础。

### 二、宝丰县第一高级中学预算单位构成情况

宝丰县第一高级中学是二级预算单位，本单位预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

2023年单位预算仅包括宝丰县第一高级中学本级预算，内设机构：办公室教师发展中心、学生发展中心、服务保障中心等股室。

## 第二部分

# 宝丰县第一高级中学2023年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县第一高级中学2023年收入总计6744.7万元，支出总计6744.7万元，与2022年预算相比，收入增加1308.1万元，增长24.1%。主要原因：人员变动，人员调资；支出增加1308.1万元，增长24.1%。主要原因：人员变动，人员调资。

### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县第一高级中学2023年收入合计6744.7万元，其中：一般公共预算6574.7万元；政府性基金预算拨款收入170.0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

宝丰县第一高级中学2023年支出合计6744.7万元，其中：基本支出4083.6万元，占60.5%；项目支出2661.0万元，占39.5%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县第一高级中学2023年一般公共预算收支预算6574.7万元，政府性基金收支预算170.0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加1138.1万元，增长20.9%。主要原因：人员变动，人员调资；政府性基金收支预算

增加170.0万元，主要原因：人员变动，人员调资；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位上年无国有资本经营收支预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县第一高级中学2023年一般公共预算支出年初预算为6574.7万元。与2022年预算相比，增加1138.1万元，增长20.9%，主要是学生和教师人数增加，生均经费增加。其中：基本支出4083.6万元，占62.1%；项目支出2491.0万元，占37.9%。

### （二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为6574.7万元。主要用于以下方面：教育（类）支出5710.5万元，占86.9%；社会保障和就业（类）支出400万元，占6.1%；卫生健康（类）支出180万元，占2.7%；住房保障（类）支出284.2万元，占4.3%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2023年预算数为5710.5万元，与2022年预算相比，增加1241万元，增长27.8%，主要是学生和教师人数增加，生均经费增加，加大教育投入。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为378.9万元，与2022年预算相比，增加45.8万元，增长13.7%，主要是为保障教学质量2023年新进招财引智教师，教师总数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为21.1万元，与2022年预算相比，增加1.6万元，增长8.2%，主要是为保障教学质量2023年新进招财引智教师，教师总数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为175.2万元，与2022年预算相比，增加21.1万元，增长13.7%，主要是为保障教学质量2023年新进招财引智教师，教师总数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为4.7万元，与2022年预算相比，增加0.5万元，增长11.9%，主要是为保障教学质量2023年新进招财引智教师，教师总数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为284.2万元，与2022年预算相比，增加34.4万元，增长13.8%，主要是为保障教学质量2023年新进招财引智教师，教师总数增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县第一高级中学2023年一般公共预算基本支出年初预算为4083.6万元。其中：

人员经费4002.2万元，占98%，主要包括：奖金、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、绩效工资、基本工资、离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费81.4万元，占2%，主要包括：福利费、其他商品和服务支出、工会经费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县第一高级中学2023年“三公”经费支出预算为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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：我单位无此项“因公出国（境）费”支出。

（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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无此项“公务用车购置及运行费”支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无此项“公务用车购置及运行费”支出。

（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年持平。主要原因：我单位无此项“公务接待费”支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县第一高级中学2023年政府性基金预算年初预算为170.0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出170.0万元，占100.0%，其中，用于宝丰一高校园道路维修及管网改造项目项目支出170.00万元。比2022年增加170.0万元，增长100%。主要原因：上年无此类项目支出。

## 九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县第一高级中学2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县第一高级中学无国有资本经营预算收入。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县第一高级中学2023年机关运行经费支出预算81.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加81.4万元，增长--%，主要原因：我单位上年无预算安排。

### （二）政府采购支出预算情况

宝丰县第一高级中学2023年政府采购预算安排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。

### （三）绩效目标设置情况

宝丰县第一高级中学2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县第一高级中学纳入预算绩效管理的支出总额为6744.7万元，其中：基本支出4083.6万元；项目支出2661.0万元，涉及项目7个。

### （四）国有资产占用情况



2022年期末，宝丰县第一高级中学共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

宝丰县第一高级中学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：**

## **宝丰县第一高级中学2023年单位预算 表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县第一高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,574.7	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	6,520.5	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	170.0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	5,710.5
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	400.0
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	180.0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	170.0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	284.2
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	6,744.7	本年支出合计	6,744.7
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	6,744.7	支出总计	6,744.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：宝丰县第一高级中学

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	6,744.7	6,744.7	6,574.7	6,520.5	170.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201010	宝丰县第一高级中学	6,744.7	6,744.7	6,574.7	6,520.5	170.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：宝丰县第一高级中学

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	6,744.7	4,083.6	3,948.4	53.8	81.4	0	2,661.0	2,659.0	2.0
			201010	宝丰县第一高级中学	6,744.7	4,083.6	3,948.4	53.8	81.4	0	2,661.0	2,659.0	2.0
205	02	04		高中教育	5,710.5	3,219.5	3,088.8	49.3	81.4	0	2,491.0	2,489.0	2.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.9	378.9	378.9	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.1	21.1	16.6	4.5	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	175.2	175.2	175.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.7	4.7	4.7	0	0	0	0	0	0
212	08	02		土地开发支出	170.0	0	0	0	0	0	170.0	170.0	0
221	02	01		住房公积金	284.2	284.2	284.2	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县第一高级中学

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	6,744.7	一、本年支出	6,744.7	6,574.7	6,520.5	170.0	0
（一）一般公共预算拨款	6,574.7	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	6,520.5	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	170.0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	5,710.5	5,710.5	5,656.4	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	400.0	400.0	400.0	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	180.0	180.0	180.0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	170.0	0	0	170.0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	284.2	284.2	284.2	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	6,744.7	支出合计	6,744.7	6,574.7	6,520.5	170.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县第一高级中学

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	6,574.7	4,083.6	3,948.4	53.8	81.4	0	2,491.0	2,489.0	2.0
			201010	宝丰县第一高级中学	6,574.7	4,083.6	3,948.4	53.8	81.4	0	2,491.0	2,489.0	2.0
205	02	04		高中教育	5,710.5	3,219.5	3,088.8	49.3	81.4	0	2,491.0	2,489.0	2.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.9	378.9	378.9	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.1	21.1	16.6	4.5	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	175.2	175.2	175.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.7	4.7	4.7	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	284.2	284.2	284.2	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：宝丰县第一高级中学

单位：万元

单位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	4,083.6	4,002.2	81.4
30103	奖金	50501	工资福利支出	580.8	580.8	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.8	21.8	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.1	67.1	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	447.5	447.5	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,993.3	1,993.3	0
30301	离休费	50905	离退休费	0.8	0.8	0
30302	退休费	50905	离退休费	31.3	31.3	0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	48.0	0	48.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.0	0	5.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28.4	0	28.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	378.9	378.9	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.3	21.3	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175.2	175.2	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	284.2	284.2	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：宝丰县第一高级中学

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	6,744.7	6,574.7	6,520.5	170.0	0	0	0	0	0	0	0	0
201010		宝丰县第一高级中学				6,744.7	6,574.7	6,520.5	170.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	580.8	580.8	580.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	21.8	21.8	21.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.1	67.1	67.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	447.5	447.5	447.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,997.5	1,997.5	1,997.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.3	31.3	31.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	48.0	48.0	48.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.4	28.4	28.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	263.3	93.3	93.3	170.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,247.3	2,247.3	2,247.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	146.2	146.2	92.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	378.9	378.9	378.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	21.3	21.3	21.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	175.2	175.2	175.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	284.2	284.2	284.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宝丰县第一高级中学

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	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：宝丰县第一高级中学

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	170.0	0	0	0	0	170.0	170.0	0	
			201010	宝丰县第一高级中学	170.0	0	0	0	0	170.0	170.0	0	
212	08	02		土地开发支出	170.0	0	0	0	0	170.0	170.0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县第一高级中学

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：宝丰县第一高级中学

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		
		合计	2,661.0	2,491.0	170.0	0	0	0	0	0	
	201010	宝丰县第一高级中学	2,661.0	2,491.0	170.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	提前下达豫财教（2021）87号2022年改善普通高中学校办学条件中央补助资金.	宝丰县第一高级中学	93.3	93.3	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	补助经费	宝丰县第一高级中学	1,784.0	1,784.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2023年普通高中生均经费	宝丰县第一高级中学	461.3	461.3	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	提前下达豫财豫（2022）121号2023年班主任和地方教龄津贴	宝丰县第一高级中学	54.1	54.1	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	县配套2023年班主任和地方教龄津贴	宝丰县第一高级中学	92.1	92.1	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费10%部分	宝丰县第一高级中学	4.2	4.2	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	豫财教（2022）29号2022年第一批省级教育事业专项资金（非义务教育教育发展专项资金）.	宝丰县第一高级中学	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	宝丰一高校园道路维修及管网改造项目	宝丰县第一高级中学	170.0	0	170.0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：宝丰县第一高级中学

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							
		资金总额	政府预算资 金	财政专户 管理资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
201		2,661.04	2,661.04										
201010	宝丰县第一 高级中学	2,661.04	2,661.04										
41042122000000012175	2023年普通 高中生均经 费	461.30	461.30			学校各项运 转办公、水 电费开支	≤7413000元	改善办学条 件,提高教 学质量	明显	提高家长 和社会满 意度	>95%	师生满意度	≥98%
								支付情况	及时				
								服务对象	≥7800人				
41042122000000012181	2014年10月 以来部分退 休教师通过 原渠道发放 提高退休费	4.19	4.19			退休教师提 高退休费	≤41906.52 元	按社保部门 核定标准执 行	≤100%	提高退休教 师待遇	良好	退休教师满 意度	100%
								提高退休费 教师人数	≤14人				
41042122000000014907	县配套2023 年班主任和 地方教龄津 贴	92.07	92.07			班主任津贴	≤320000元	班主任津贴 月补助标准	≥500元	教师工作状 态	教师安心工 作,教学效 果明显提高	任课教师和 班主任	≥95%
						地方教龄津 贴	≤600660元	发放地方教 龄津贴教师 人数	≥427人				
								按月发放及 及时性	及时				
								发放班主任 津贴班主任 教师人数	≥108人				
								地方教龄津 贴执行标准	≥10元/教 龄每满1年				
41042123000000038722	提前下达豫 财豫 (2022)121 号2023年班 主任和地方 教龄津贴	54.14	54.14			班主任和教 龄津贴	≤541420元	发放情况	及时	教师工作状 态	教师安心工 作,教学效 学质量提升	任课教师和 班主任满意 度	≥95%
								教师人数	≤484人				
								按上级精神 贯彻执行	≤100%				
41042123000000049511	补助经费	1,784.00	1,784.00			2018、2019 年水资源税	≤17840000 元	按要求支付	按时	合理利用水 资源	明显		
						节约用水, 保护资源	明显	及时支付, 按时入账	100				
								水资源水	≤17840000 元				
41042123000000058705	宝丰一高校 园道路维修 及管网改造 项目	170.00	170.00			校园道路维 修及管网改 造	≤1700000元	工程按时完 成	按时	改善办学条 件,提高教 学质量	明显	师生满意度	≥95%
								管网改造	≤1800米				
								道路改造	≤15000平方 米				
								按要求高质 量完成	100%				
41042123000000099502	提前下达豫 财教(2021 )87号2022 年改善普通 高中学校办 学条件中央 补助资金.	93.34	93.34			改造学校运 动场地	≤933443.65 元	按标准完成	按设计标准	完善学校运 动场地,保 证体育课正 常教学	开展正常体 育课教学	师生满意度	≥98%
								按计划时间 完成	2023年10月 完成				
								改造运动场1 处	≤1块				
41042123000000038713	豫财教(2022)29号 2022年第一 批省级教育 事业专项资 金(非义务 基础教育发 展专项资 金).	2.00	2.00			科研活动经 费	≤20000元	省级教育事 业专项资金	≤20000元	教育科研水 平提高	明显	师生满意度	≥95%
								按时支付	及时				
								提高学校科 研水平	明显				

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县第一高级中学

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			宝丰县第一高级中学						
			宝丰县第一高级中学						
			宝丰县第一高级中学						