

2023年度

沈丘县第一高级中学单位预算

# 目 录

## **第一部分 沈丘县第一高级中学单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 沈丘县第一高级中学2023年度单位预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 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预算情况说明
- 七、“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、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 沈丘县第一高级中学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
- 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情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 沈丘县第一高级中学单位概况

### 一、主要职责

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）办人民满意的学校，创适合学生的教育。

（三）贯彻“立德树人，全面发展”的育人理念，推动学校高质量发展。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）完善教学“一体两翼”：打造“高效课堂”，完善规范考练，强化学生自主管理。加强“分层教学”，实行动态管理机制；强化教研室职能，完善教研活动。

（六）恪守“规范、创新、自强、卓越”的校训，坚持“改革、创新、发展”的工作主题，尚德崇文，勤研躬行，厚生乐教，固本求真，把沈丘县第一高级中学打造成“豫皖边际品牌学校”。

### 二、机构设置

沈丘县第一高级中学事业编制人数736人，实有722人，单位规格为科级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款，本单位共设有校办、党办、教务处、教研室、政务处、安全办、团委、勤管办、教师管理中心、总务处、财务室、伙委会、综合服务中心等13个科室机构。

### 三、预算单位构成

沈丘县第一高级中学部门预算构成为单位本级，无下属单位。

## 第二部分

# 沈丘县第一高级中学2023年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县第一高级中学2023年收入总计7,367.42万元，支出总计7,367.42万元，与2022年相比，收、支各减少571.29万元，下降7.20%。主要原因：人员减少、经费减少。

### 二、收入预算总体情况说明

沈丘县第一高级中学2023年收入总计7,367.42万元，其中：一般公共预算收入7,367.42万元，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0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

沈丘县第一高级中学2023年支出合计7,367.42万元，其中：基本支出6,091.24万元，占82.68%；项目支出1,276.18万元，占17.32%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县第一高级中学2023年一般公共预算收支预算7,367.42万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，沈丘县第一高级中学一般公共预算收支预算减少571.29万元，下降7.20%，主要原因：人员减少、经费减少。

沈丘县第一高级中学2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县第一高级中学2023年一般公共预算支出预算7,367.42万元。其中：基本支出6,091.24万元，占82.68%；项目支出1,276.18万元，占17.32%。主要用于以下方面：教育支出5,902.52万元，占80.12%；社会保障和就业支出789.47万元，占10.72%；卫生健康支出318.86万元，占4.33%；住房保障支出356.57万元，占4.84%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县第一高级中学2023年一般公共预算基本支出6,091.24万元，其中：

人员经费支出6,091.24万元，占100.00%；公用经费支出0.00万元，占0.00%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县第一高级中学2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无。

**（二）公务用车购置及运行费 0.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无。

**（三）公务接待费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

沈丘县第一高级中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

沈丘县第一高级中学2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）921.5万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少20.6万元，下降2%，主要原因：人员减少、经费减少。

### **（二）政府采购支出情况**

沈丘县第一高级中学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）预算绩效管理工作的开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额7,367.42万元，其中：基本支出6,091.24万元，项目支出1,276.18万元，支出项目4个。



沈丘县第一高级中学2023年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，沈丘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，其他用车主要原因：单位无公务用车；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**

沈丘县第一高级中学无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

# 附件沈丘县第一高级中学2023年度单位预算表

预算01表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：沈丘县第一高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,367.42	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	7,367.42	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	5,902.52
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	789.47
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	318.86
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	356.57
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7,367.42	本年支出合计	7,367.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7,367.42	支出总计	7,367.42

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年单位收入总体情况表

单位名称：沈丘县第一高级中学

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（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	7,367.42	7,367.42	7,367.42	7,367.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	沈丘县教育体 育局	7,367.42	7,367.42	7,367.42	7,367.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110012	沈丘县第一高 级中学	7,367.42	7,367.42	7,367.42	7,367.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：沈丘县第一高级中学

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		
				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	7,367.42	6,091.24	6,048.57	42.67	0.00	0.00	1,276.18	1,276.18	0.00
	110	沈丘县教育体育局	7,367.42	6,091.24	6,048.57	42.67	0.00	0.00	1,276.18	1,276.18	0.00
2050204		高中教育	5,902.52	4,626.34	4,606.44	19.90	0.00	0.00	1,276.18	1,276.18	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	713.20	713.20	713.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	13.74	13.74	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	62.53	62.53	53.50	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	285.28	285.28	285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	33.58	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	356.57	356.57	356.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县第一高级中学

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	7,367.42	一、本年支出	7,367.42	7,367.42	7,367.42	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	7,367.42	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	7,367.42	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	5,902.52	5,902.52	5,902.52	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	789.47	789.47	789.47	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	318.86	318.86	318.86	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	356.57	356.57	356.57	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	7,367.42	支出合计	7,367.42	7,367.42	7,367.42	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县第一高级中学

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		
				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	7,367.42	6,091.24	6,048.57	42.67	0.00	0.00	1,276.18	1,276.18	0.00
	110	沈丘县教育体育局	7,367.42	6,091.24	6,048.57	42.67	0.00	0.00	1,276.18	1,276.18	0.00
2050204		高中教育	5,902.52	4,626.34	4,606.44	19.90	0.00	0.00	1,276.18	1,276.18	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	713.20	713.20	713.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	13.74	13.74	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	62.53	62.53	53.50	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	285.28	285.28	285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	33.58	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	356.57	356.57	356.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈丘县第一高级中学

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	6,091.24	6,091.24	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.70	44.70	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	935.04	935.04	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,477.75	3,477.75	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	148.95	148.95	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	19.90	19.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	713.20	713.20	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13.74	13.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59.62	59.62	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.03	9.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	312.74	312.74	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	356.57	356.57	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：沈丘县第一高级中学

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									
			合计	7,367.42	7,367.42	7,367.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	沈丘县教育体育局			7,367.42	7,367.42	7,367.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.70	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	935.04	935.04	935.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,477.75	3,477.75	3,477.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	148.95	148.95	148.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,096.18	1,096.18	1,096.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	713.20	713.20	713.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59.62	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支 出	312.74	312.74	312.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支 出	356.57	356.57	356.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：沈丘县第一高级中学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沈丘县第一高级中学

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			
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：沈丘县第一高级中学

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	1,276.18	1,276.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	110	沈丘县教育体育局	1,276.18	1,276.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-水资源税、污水处理费返还	沈丘县第一高级中学	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-学生宿舍（育才苑公租房）租金	沈丘县第一高级中学	124.68	124.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-培养优秀学生奖金2022徐梓博	沈丘县第一高级中学	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年保民生--生均公用经费	沈丘县第一高级中学	921.50	921.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

## 空表说明：二级预算单位无需填写整体绩效目标表

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			



## 2023年部门收支总体情况表

部门名称:

沈丘县教育体育局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,367.4	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	7,367.4	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	5,902.5
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	789.5
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	318.9
		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	356.6
		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	7,367.4	本年支出合计	7,367.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,367.4	支出总计	7,367.4

### 2023年部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县教育体育局

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(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	7,367.4	7,367.4	7,367.4	7,367.4														
110	沈丘县教育体育局	7,367.4	7,367.4	7,367.4	7,367.4														
110012	沈丘县第一高级中学	7,367.4	7,367.4	7,367.4	7,367.4														

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 沈丘县教育体育局

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	7,367.4	6,091.2	6,048.6	42.7			1,276.2	1,276.2	
			110	沈丘县教育体育局	7,367.4	6,091.2	6,048.6	42.7			1,276.2	1,276.2	
205	02	04		高中教育	5,902.5	4,626.3	4,606.4	19.9			1,276.2	1,276.2	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	713.2	713.2	713.2						
208	08	01		死亡抚恤	13.7	13.7		13.7					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	62.5	62.5	53.5	9.0					
210	11	01		行政单位医疗	285.3	285.3	285.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	33.6	33.6	33.6						
221	02	01		住房公积金	356.6	356.6	356.6						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 沈丘县教育体育局

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	7,367.4	一、本年支出	7,367.4	7,367.4	7,367.4		
（一）一般公共预算拨款	7,367.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,367.4	（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		（五）教育支出	5,902.5	5,902.5	5,902.5		
（一）一般公共预算拨款		（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	789.5	789.5	789.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	318.9	318.9	318.9		
		（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	356.6	356.6	356.6		
		（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:	7,367.4	支出合计	7,367.4	7,367.4	7,367.4		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 沈丘县教育体育局

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
							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			
类	款	项											
				合计	7,367.4	6,091.2	6,048.6	42.7			1,276.2	1,276.2	
			110	沈丘县教育体育局	7,367.4	6,091.2	6,048.6	42.7			1,276.2	1,276.2	
205	02	04		高中教育	5,902.5	4,626.3	4,606.4	19.9			1,276.2	1,276.2	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	713.2	713.2	713.2						
208	08	01		死亡抚恤	13.7	13.7		13.7					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	62.5	62.5	53.5	9.0					
210	11	01		行政单位医疗	285.3	285.3	285.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	33.6	33.6	33.6						
221	02	01		住房公积金	356.6	356.6	356.6						

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

部门名称：沈丘县教育体育局

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				6,091.2	6,091.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.7	44.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	935.0	935.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,477.8	3,477.8	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	149.0	149.0	
30301	离休费	50905	离退休费	19.9	19.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	713.2	713.2	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13.7	13.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59.6	59.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.0	9.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	312.7	312.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	356.6	356.6	

### 2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 沈丘县教育体育局

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									
		合计				7,367.4	7,367.4	7,367.4									
110		沈丘县教育体育局				7,367.4	7,367.4	7,367.4									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.7	44.7	44.7									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	935.0	935.0	935.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,477.8	3,477.8	3,477.8									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	149.0	149.0	149.0									
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.9	19.9	19.9									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	180.0	180.0	180.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,096.2	1,096.2	1,096.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	713.2	713.2	713.2									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	13.7	13.7	13.7									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	59.6	59.6	59.6									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.0	9.0	9.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	312.7	312.7	312.7									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	356.6	356.6	356.6									



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

沈丘县教育体育局

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。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 沈丘县教育体育局

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
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								

## 2023年项目支出表

部门名称：沈丘县教育体育局

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		
			1,276.2	1,276.2							
	110	沈丘县教育体育局	1,276.2	1,276.2							
其他运转类	2023年专项经费-水资源税、污水处理费返还	沈丘县第一高级中学	180.0	180.0							
其他运转类	2023年专项经费-学生宿舍(育才苑公租房)租金	沈丘县第一高级中学	124.7	124.7							
其他运转类	2023年专项经费-培养优秀学生奖金2022徐梓	沈丘县第一高级中学	50.0	50.0							
其他运转类	2023年保民生-生均公用经费	沈丘县第一高级中学	921.5	921.5							

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2023年度）

部门（单位）名称					
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）				
	1、资金来源：（1）政府预算资金				
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出				
		（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
	资产管理规范性				
	绩效管理	绩效目标编制完成率			
		绩效监控完成率			
绩效自评完成率					
部门绩效评价完成率					
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 沈丘县教育体育局

单位编码（项目编号）	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
110		1,276.2	1,276.2										
110012	沈丘县第一高级中学	1,276.2	1,276.2										
411624220000000030439	2023年专项经费-学生宿舍（育才苑公租房）租金	124.7	124.7										
					总成本	124.68万元	公租房租金足额缴纳率	100%	保障学生居住场所	保障	学生满意度	≥90%	
							学生人数	≥9000人					
							公租房租金上交时间	2023年12月31日前					
411624230000000008426	2023年保民生-生均公用经费	921.5	921.5										
					办公购置费	≤30万元	试卷费支付保障率	100%	促进教育教学质量提高	提高	老师满意度	≥90%	
					试卷费	≤10万元	邮电费缴纳保障率	100%	保障学校工作正常运转	保障	学生满意度	≥90%	
					业务费	≤38.5万元	维修费支付保障率	100%					
					水电费	≤260万元	印刷费支付保障率	100%					
					宣传费	≤9万元	图书费支付次数	≥10次					
					办公费	≤50万元	宣传费支付次数	≥10次					
					绿化养护费	≤10万元	水电费缴纳准确率	100%					
					图书费	≤280万元	业务费支付保障率	100%					
					差旅费	≤16万元	办公设备合格率	100%					
					物业管理费	≤100万元	办公设备购置完成率	100%					
					印刷费	≤80万元	邮电费缴纳次数	≥4次					
					维修费	≤30万元	业务费支付次数	≥30次					
					邮电费	≤8万元	绿化养护费支付保障率	100%					
							办公用品采购次数	≥10次					
							办公用品合格率	100%					
							图书费保障率	100%					
							物业费缴纳次数	≥5次					
							差旅费保障率	100%					
							项目完成时间	2023年12月31日前					
							印刷费支付次数	≥10次					
							维修费支付次数	≥10次					
							试卷费支付次数	≥12次					
							绿化养护费支付次数	≥3次					
							宣传费支付保障率	100%					
							物业费缴纳保障率	100%					
							出差次数	≥15次					
							水电费缴纳次数	≥24次					
411624230000000013234	2023年专项经费-培养优秀生奖学金2022徐梓博	50.0	50.0		总成本	50万元	清北学生数量	1人	有效激励学生学习积极性	有效	老师满意度	≥90%	
							奖学金发放完成时间	2023年12月31日之前	促进教育教学质量提高	促进	学生满意度	≥90%	
							奖学金发放足额率	100%					
411624230000000013235	2023年专项经费-水资源税、污水处理费返还	180.0	180.0		总成本	≤180万元	税费上缴及时性	及时	保障师生用水正常	保障	税务局满意度	≥90%	
							税费缴纳足额率	100%	保障学校工作正常运转	保障			
							税费种类	2种					