

2023年平顶山外国语学校预算公开

目 录

第一部分 平顶山外国语学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山外国语学校 2023 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山外国语学校 2023 年部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

平顶山外国语学校概况

一、平顶山外国语学校主要职责

（一）开展中职教育，以就业为导向，对受教育者进行思想政治和职业道德教育；

（二）传授文化知识和专业知识，培养职业技能；

（三）进行职业指导，增强身心健康，全面提高受教育者的整体素质，为社会培养经济建设所需的实用型复合型人才；为高等院校输送需要的合格的人才。

二、平顶山外国语学校所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山外国语学校本级预算，无所属单位预算。

平顶山外国语学校部门本级预算包括：办公室、组宣科、教务科、教育教学研究室、公寓科、财务科、膳食科、学生科、招生就业指导办公室、总务科、保卫科、中学部、电教科、实习指导科、外语教研室、计算机教研室、公共课教研室共 17 个职能科室的预算。

第二部分

平顶山外国语学校预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山外国语学校 2023 年收入总计 1895.4 万元，支出总计 1895.4 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 269.6 万元，下降 12.5%。主要原因：一是上年将提前下达中职资助资金列入预算而本年尚未下达，二是本年无房租收入；支出减少 269.6 万元，下降 12.5%。主要原因：收入减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山外国语学校 2023 年收入合计 1895.4 万元，其中：一般公共预算 1813.8 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 81.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山外国语学校 2023 年支出合计 1895.4 万元，其中：基本支出 1805.3 万元，占 95.2%；项目支出 90.1 万元，占 4.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山外国语学校 2023 年一般公共预算收支预算 1813.8 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减少 269.6 万元，下降 12.9%，主要原因：上年将提前下达中职资助资金列入预算而本年尚未

下达；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，无增长（下降）。

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。

平顶山外国语学校2023年一般公共预算支出年初预算为1813.8万元。比2022年预算数减少269.6万元，下降12.9%；主要是上年将提前下达中职资助资金列入预算而本年尚未下达。其中：基本支出1805.3万元，占99.5%；项目支出8.5万元，占0.5%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1813.8万元。主要用于以下方面：教育（类）支出1353.1万元，占74.6%；社会保障和就业（类）支出259.1万元，占14.3%；卫生健康（类）支出77.5万元，占4.3%；住房保障（类）支出124.1万元，占6.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。2023年预算数为1353.1万元，比2022年预算数减少290万元，下降17.6%。主要是上年将提前下达中职资助资金列入预算而本年尚未下达。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年预算数为86.4万元，

比 2022 年预算数增加 3.2 万元，增长 3.8%。主要是教职工人数变动。

3. 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 165.4 万元，与 2022 年预算相比，增加 7.6 万元，增长 4.8%，主要是教职工人数变动。

4. 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 7.2 万元，与 2022 年预算相比，增加 0.3 万元，增长 4.3%，主要是教职工人数变动。

5. 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 77.5 万元，与 2022 年预算相比，增加 3.5 万元，增长 4.7%，主要是教职工人数变动。

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 124.1 万元，与 2022 年预算相比，增加 5.7 万元，增长 4.8%，主要是教职工人数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山外国语学校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1805.3 万元。其中：

人员经费 1634.3 万元，占 90.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 171.0 万元，占 9.5%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山外国语学校 2023 年“三公”经费预算为 15.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 18.8 万元，下降 54.8%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，我单位没有因公出国（境）事项。预算数与 2022 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1.8 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 0.1 万元，下降 5.3%。主要原因：压缩三公经费。

（三）公务用车购置及运行费 14 万元，其中，公务用车运行维护费 14 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。比 2022 年减少 0.7 万元，下降 4.8%，主要原因：压缩三公经费；公务用车购置费 0 万元，预算数与 2022 年持平，无增减变动。

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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山外国语学校2023年机关运行经费支出预算171.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加2.8万元，增长1.7%，主要原因业务开展需求增加。

（二）政府采购支出情况

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

2023年平顶山外国语学校按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1895.4万元。其中：人员经费支出1642.8万元，公用经费支出171万元；项目支出81.6万元，涉及项目3个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况。

2023年期末，我局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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：

平顶山外国语学校 2023 年部门预算表