

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）2023 年单位
预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位
2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学） 单位概况

一、主要职能

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育，智育，体育，美育和劳动等方面的教育。

2. 负责依法制定学校章程，并按照章程确立办学宗旨，管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动。

3. 负责维护学校，师生的合法权益。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办、财务室、德育处、教务处、教研室、团委、总务处、工会。

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位编制数 82，实有人数 80 人，其中：在职 80 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表1:

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1892.07	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1892.07	202外交支出	
其中：一般财力	1892.07	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	1892.07
其中：政府性基金收入		206科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金		212城乡社区支出	
其中：事业收入		213农林水支出	
上级补助收入		214交通运输支出	
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216商业服务业等支出	
其他收入		217金融支出	
二、上年结转结余		219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	
基金预算拨款		222粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227预备费	
单位资金		229其他支出	
		230转移性支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		233债务发行费用支出	
		234抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1892.07	支出总计	1892.07

表2:

单位收入总体情况表

编制单位: 库尔勒市第二十三中学 (河北衡水中学)

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助)						财政专户(教育费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
205			教育支出	1892.07	1892.07	1892.07								
205	01		教育管理事务	437.12	437.12	437.12								
205	01	99	其他教育管理事务支出	437.12	437.12	437.12								
205	02		普通教育	1450.57	1450.57	1450.57								
205	02	01	学前教育	0.39	0.39	0.39								
205	02	02	小学教育	154.68	154.68	154.68								
205	02	03	初中教育	318.62	318.62	318.62								
205	02	04	高中教育	976.89	976.89	976.89								
205	08		进修及培训	4.38	4.38	4.38								
205	08	03	培训支出	4.38	4.38	4.38								
			合计	1892.07	1892.07	1892.07								

表3:

单位支出总体情况表

编制单位: 库尔勒市第二十三中学(河北衡水中学)

单位: 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1892.07	1428.39	463.68
205	01		教育管理事务	437.12		437.12
205	01	99	其他教育管理事务支出	437.12		437.12
205	02		普通教育	1450.57	1424.01	26.56
205	02	01	学前教育	0.39	0.39	
205	02	02	小学教育	154.68	154.68	
205	02	03	初中教育	318.62	318.62	
205	02	04	高中教育	976.89	950.32	26.56
205	08		进修及培训	4.38	4.38	
205	08	03	培训支出	4.38	4.38	
			合 计	1892.07	1428.39	463.68

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 库尔勒市第二十三中学(河北衡水中学)

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	1892.07	201一般公共服务支出				
一般公共预算	1892.07	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出	1892.07	1892.07		
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出				
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出				
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1892.07	支出总计	1892.07	1892.07		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市第二十三中学(河北衡水中学)

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205			教育支出		463.68	337.12	126.56									
205	01		教育管理事务		437.12	337.12	100									
205	01	99	其他教育管理事务支出	教育专项-专项业务费(核算中心、督导、二十一中、二十三中、青少年示范基地、石榴籽)	437.12	337.12	100									
205	02		普通教育		26.56		26.56									
205	02	04	高中教育	教育专项-普通高中均公用经费	26.56		26.56									
				合计	463.68	337.12	126.56									

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

单位：万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：2023年未安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1892.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位收入预算 1892.07 万元，其中：

一般公共预算 1892.07 万元，占 100%，比上年预算增加 530.67 万元，增长 38.98%，主要原因是：一是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加；二是本年学生人数增加，相关补助增加；一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位 2023 年支出预算 1892.07 万元，其中：

基本支出 1428.39 万元，占 75.49%，比上年预算增加 66.99 万元，增长 4.92%，主要原因是：学生人数增加。

项目支出 463.68 万元，占 24.51%，比上年预算增加 463.68 万元，增长 100%，主要原因是：教职工及学生人数增加。

四、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1892.07 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1892.07 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1892.07 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、生活补助。

五、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1892.07 万元，其中：

基本支出 1428.39 万元，比上年预算增加 66.99 万元，增长 4.92%。主要原因是：学生人数增加。

项目支出 463.68 万元，比上年预算增加 463.68 万元，增长 100%。主要原因是：师生人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1892.07 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2023 年预算数为 437.12 万元，比上年预算增加 437.12 万元，增长 100%，主要原因是：在校学生人数增加及职工工资正常晋升，预算较上年增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023 年预算数为 0.39 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 100%，主要原因是：在校学生人数增加及职工工资正常晋升，预算较上年增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023 年预算数为 154.68 万元，比上年预算增加 34.84 万元，增长 29.07%，主要原因是：在校学生人数增加及职工工资正常晋升，预算较上年增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023 年预算数为 318.62 万元，比上年预算增加 174.3 万元，增长 120.77%，主要原因是：在校学生人数增加及职工工资正常晋升，预算较上年增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2023年预算数为976.89万元，比上年预算减少120.34万元，下降10.97%，主要原因是：本年减少对高中教育的预算拨款，预算较上年减少。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为4.38万元，比上年预算增加4.38万元，增长100%，主要原因是：科目调整，本年将培训支出单独核算，预算较上年增加。

六、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位2023年一般公共预算基本支出1428.39万元，其中：

人员经费1150.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费277.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：教育专项—普通高中生均公用经费

设立的政策依据：库财预【2023】001号教育专项—普通高中生均公用经费

预算安排规模：26.56 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：26.56 万元用于单位日常开支，其中印刷费 2 万，维护费 5 万，邮电费 8 万，培训费 11.56 万。

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

项目名称：教育专项一专项业务费（核算中心、督导、二十一中、二十三中、青少年示范基地、石榴籽家园等）

设立的政策依据：库财预【2023】001 号教育专项一专项业务费

预算安排规模：437.12 万元

项目承担单位：库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

资金分配情况：437.12 万元其中人员经费 337.12 万元，办公经费 100 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

八、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位2023年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算277.51万元，比上年预算减少49.06万元，下降15.02%。主要原因是厉行节约，减少相关公用经费支出，机关运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年，库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位政府采购预算38.73万元，其中：政府采购货物预算23.73万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额38.73万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.73万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆1辆，价值9.26万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.26万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆X辆，价值0万元。

3. 办公家具价值1.03万元。

4. 其他资产价值0.12万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额463.68万元。非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）						
项目名称		教育专项-专项业务费			项目负责人		崔海龙	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	437.12	其中：财 政拨款	437.12	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障 145 名教师的教学环境，保障学校正常运转时长 12 个月。 目标 2：通过项目实施，有效提高教学环境、教师生活质量等。更好的推进教育均衡发展，加快新疆人才培养，缩小教育差异。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障教师数量	≥145 人	其他标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障学校正常运转时长	≥12 月	其他标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师补贴成本	≤3371200 元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		综合办公费成本	≤1000000 元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学校教学环境	有效改善	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	其他标准		5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	≥95%	其他标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）						
项目名称		教育专项-普通高中生均公用经费		项目负责人		崔海龙		
项目资金（万元）		年度预算 总额：	26.56	其中：财 政拨款	26.56	其他资 金：	0	
项目总体目标		目标 1：保障 2133 名学生学习环境，保障 学校正常运转时长 12 月。 目标 2：通过项目实施，更好的改善学生的教学环境，生活质量等。推进义务教育均衡发展，加快新疆人才培养步伐，缩小贫困地区教育差异。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障学生数量	>=2133 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障学校正常运转时长	>=12 月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均保障成本	<=124.54 元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学校教学环境	有效改善	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	其他标准		5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=95%	其他标准		5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）

2023年2月10日