

兴县友兰中学

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>3</b>
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	46
十二、其他说明.....	46
（一）政府购买服务指导性目录.....	46
（二）其他.....	46
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>47</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

依法办学，逐步深化课程教学改革，不断提高教育质量，坚持立德树人，全面加强学校内涵建设，积极推进各项工作更上一个新台阶。新的一年，我校将重点抓好以下几项工作：

(1)、提升要求，积极推进学校德育工作及思想工作创新

- 1、持之以恒，进一步加强和改进对学生、班级、班主任的日常管理，保持良好的状态。
- 2、认真分析研究不同年级学生思想、心理行为变化，探索规律，总结经验，引导学生养成良好的行为习惯。
- 3、下决心改变公寓管理模式，提升公寓管理质量。
- 4、加强班级及班主任工作研讨，全面提升班级及班主任工作水平。
- 5、创新培训方式，重视和加强班主任培训，提升班主任队伍素质。

(2)、创新思维，进一步深化教学改革

- 1、进一步学习研讨国家关于新课改的有关理论和政策，进一步完善我校《推进新课改工作的实施意见》，积极推进新课改工作，力争取得新成效。
- 2、进一步深化课堂教学改革，提升课堂教学效益，提升优质课的比率。
- 3、进一步完善《教学常规管理细则及考核办法》，加大执行力度，进一步规范教学过程，夯实基础。
- 4、进一步加强对集体备课工作的指导与管理，提升备课质量。
- 5、精心设计，创造条件，丰富学生课外活动。
- 6、改进培训方式，加强教师特别是青年教师业务培训，促进教师专业化成长。
- 7、规范教师业务考核，进一步激发教师工作热情。
- 8、搜集信息，精心准备，做好高考备考工作，认真组织做好高考报名工作及高考过程中的有关工作。
- 9、进一步加强对美术培训工作的指导与管理，提升效果。
- 10、精心组织，严明纪律，做好考务工作。
- 11、认真策划，做好高一招生工作。

(3)、认真抓好作风建设，进一步改进行政后勤保障工作

- 1、以作风建设为重点，完善制度，加强学习培训，进一步强化行政后勤教辅人员的服务意识，着力改进工作作风，提升服务质量。
- 2、认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约，廉洁从政的有关规定，规范过程，明确责任，严明纪律，严格物品采购关，规范物品领用报废等工作；严肃财务纪律，严格规范财务活动，杜绝违规违纪行为发生。

3、增强主动服务意识，定期不定期检查设施设备运行情况，及时维护、维修，确保设施设备运转正常。

4、加强对水、暖、电的管理，规范使用水暖电。

(4)、进一步强化安全意识，抓实安全稳定工作

1、拓展空间，创新手段，扎实开展法律、安全教育，普及法律知识、安全知识。

2、完善安全工作责任制，细化安全责任，强化履职意识。

3、加大力度，从严要求，认真落实各项安全工作制度，努力实现用制度管人管事。

4、狠抓日常管理，筑牢安全工作基础。

5、完善应急预案，完善处置各种突发事件。

6、高度负责，合理安排，认真做好重大节日、节假日安全保卫工作，确保学校平安。

7、与政法及公安部门协助，完善与家长沟通机制，进一步完善安全网络体系，调动多方力量，维护学校安全稳定。

(5)、从严要求，认真抓好党风廉政建设和反腐败工作

1、加强学习，进一步强化领导干部廉洁从政意识。

2、完善决策机制，加强对行政行为的监督，杜绝滥用权力。

3、加强对招生、招聘、购物、学籍管理等工作的管理与监督，堵塞漏洞。

4、完善干部联系基层，联系师生制度，深入基层倾听呼声，倾听意见和建议。

5、认真执行责任追究制度，加大问责力度，坚决反对失职、渎职行为。

6、配合上级部门做好党风廉政相关工作。

## 二、机构设置情况

友兰中学是兴县县委、县政府为满足兴县学子享受优质高中教育的需要，投资建设的一所20轨制普通高级中学，学校为全额拨款事业单位。学校现有教学班59个，在校生2864名，教职工275人，其中专任教师243人。

兴县友兰中学共有3个年级组，设12个处室、中心。

3个年级组：高一、高二、高三年级组。

13个处室、中心：教务处、教育处、办公室、财务室、科研处、医务室、保卫科、文化中心、实验中心、阅览室、团委、考试中心、电教中心。

(二) 人员构成：

领导班子现有成员7名：校长1名、支部书记1名、执行校长2名、副校长3名、。

全校现有教职工275人，其中专任教师243人。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：兴县友兰中学

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	7288.63	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金	1900.60	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	8512.23	8512.23	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	305.87	305.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	117.65	117.65	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	253.48	253.48	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	9189.23	本年支出合计	9189.23	9189.23	
上年结转		年终结转			
收入总计	9189.23	支出总计	9189.23	9189.23	

## 2023年预算收入总表

单位名称：兴县友兰中学

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		9189.23	7288.63			1900.60		
205	教育支出	8512.23	6611.63			1900.60		
20502	普通教育	8512.23	6611.63			1900.60		
2050204	高中教育	8512.23	6611.63			1900.60		
208	社会保障和就业支出	305.87	305.87					
20805	行政事业单位养老支出	305.87	305.87					
2080502	事业单位离退休	4.04	4.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.83	286.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00					
210	卫生健康支出	117.65	117.65					
21011	行政事业单位医疗	117.65	117.65					
2101102	事业单位医疗	116.53	116.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12					
221	住房保障支出	253.48	253.48					
22102	住房改革支出	253.48	253.48					
2210201	住房公积金	253.48	253.48					



## 2023年预算支出总表

单位名称：兴县友兰中学

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9189.23	3153.17	6036.06
205	教育支出	8512.23	2476.18	6036.06
20502	普通教育	8512.23	2476.18	6036.06
2050204	高中教育	8512.23	2476.18	6036.06
208	社会保障和就业支出	305.87	305.87	
20805	行政事业单位养老支出	305.87	305.87	
2080502	事业单位离退休	4.04	4.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.83	286.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
210	卫生健康支出	117.65	117.65	
21011	行政事业单位医疗	117.65	117.65	
2101102	事业单位医疗	116.53	116.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	253.48	253.48	
22102	住房改革支出	253.48	253.48	
2210201	住房公积金	253.48	253.48	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：兴县友兰中学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	7288.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	6611.63	6611.63		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	305.87	305.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	117.65	117.65		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	253.48	253.48		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7288.63	本年支出合计	7288.63	7288.63		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	7288.63	支出总计	7288.63	7288.63		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县友兰中学

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7288.63	3153.17	4135.46
205	教育支出	6611.63	2476.18	4135.46
20502	普通教育	6611.63	2476.18	4135.46
2050204	高中教育	6611.63	2476.18	4135.46
208	社会保障和就业支出	305.87	305.87	
20805	行政事业单位养老支出	305.87	305.87	
2080502	事业单位离退休	4.04	4.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.83	286.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
210	卫生健康支出	117.65	117.65	
21011	行政事业单位医疗	117.65	117.65	
2101102	事业单位医疗	116.53	116.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	253.48	253.48	
22102	住房改革支出	253.48	253.48	
2210201	住房公积金	253.48	253.48	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：兴县友兰中学

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>3153.17</b>	<b>2812.89</b>	<b>340.27</b>
工资福利支出		2748.86	2748.86	
基本工资	工资福利支出	1152.30	1152.30	
津贴补贴	工资福利支出	183.00	183.00	
绩效工资	工资福利支出	634.56	634.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	286.83	286.83	
职业年金缴费	工资福利支出	15.00	15.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	116.53	116.53	
其他社会保障缴费	工资福利支出	11.87	11.87	
住房公积金	工资福利支出	253.48	253.48	
其他工资福利支出	工资福利支出	95.28	95.28	
商品和服务支出		340.27		340.27
取暖费	商品和服务支出	241.67		241.67
工会经费	商品和服务支出	35.85		35.85
福利费	商品和服务支出	62.75		62.75
对个人和家庭的补助		64.04	64.04	
退休费	离退休费	4.04	4.04	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	60.00	60.00	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：兴县友兰中学

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：兴县友兰中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县友兰中学

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050204	高中教育		2050204	高中教育			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：兴县友兰中学

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：兴县友兰中学

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：兴县友兰中学

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
兴县友兰中学	6036.06	4135.46			1900.60	
兴县友兰中学体育场维修工程	242.84	242.84				
兴县友兰中学办学经费	1324.16	1324.16				
2023年高中生资助省级补助资金	19.00	19.00				
2023年高中生资助中央补助资金	176.00	176.00				
2023年普通高中助学金县级配套资金	15.32	15.32				
2023年普通高中免学费县级配套资金	7.13	7.13				
友兰中学公用经费县级配套(水电费)	225.00	225.00				
友兰中学公用经费县级配套(物业费)	200.00	200.00				
2023年建档立卡贫困高中生生活补助县级配套	25.52	25.52				
友兰中学屏蔽仪升级5G模块及购置屏蔽仪1i	75.49	75.49				
学校办学经费(绩效考核)	1100.00	1100.00				
学校办学经费(绩效考核)	1000.00				1000.00	
学校办学经费	309.50				309.50	
学校办学经费(维修(护)费)	275.00				275.00	
学校办学经费(高考绩效考核)	145.00				145.00	
学校办学经费(教师办公室卡座网椅)	9.60				9.60	
既有节能改造项目	300.00	300.00				
2019级2020级2021级部分学生生活补助	161.50				161.50	
兴县友兰中学培优培尖费	100.00	100.00				
既有节能改造项目2	300.00	300.00				
学校办学经费(校园广场维修)	25.00	25.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：兴县友兰中学

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

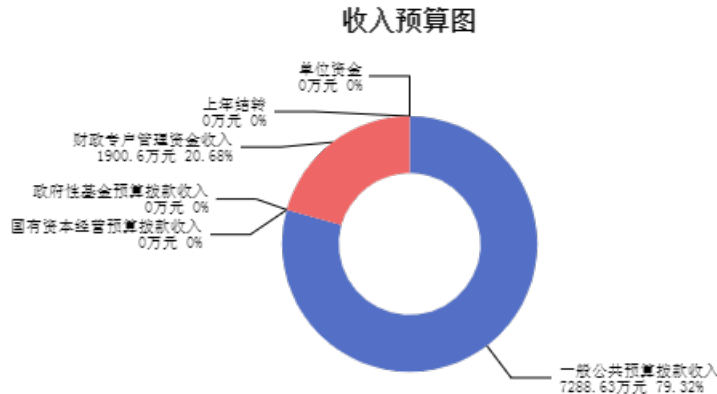
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计9,189.23万元，其中：本年收入9,189.23万元，上年结转0.00万元，比上年增加2750.70万元，增加42.72%，主要原因是为了办好人民满意的教育，县政府与黄冈中学签订办学协议，增加了与黄冈中学的合作服务费用。；本年单位预算支出总计9,189.23万元，其中：本年预算安排9,189.23万元，上年结转0.00万元，比上年增加2750.70万元，增加42.72%，主要原因是为了办好人民满意的教育，县政府与黄冈中学签订办学协议，增加了与黄冈中学的合作服务费用。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入9,189.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,288.63万元，占79.32%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入1,900.60万元，占20.68%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算9,189.23万元，其中：基本支出3,153.17万元，占34.31%；项目支出6,036.06万元，占65.69%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算7,288.63万元。收入为一般公共预算拨款7,288.63万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入7,288.63万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出6,611.63万元、社会保障和就业支出305.87万元、卫生健康支出117.65万元、住房保障支出253.48万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

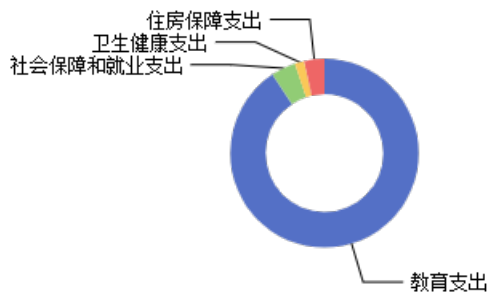
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款7,288.63万元,比上年增加850.10万元 , 增加13.2%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款7,288.63万元,主要用于以下方面:教育支出6,611.63万元,占90.71%;社会保障和就业支出305.87万元,占4.20%;卫生健康支出117.65万元,占1.61%;住房保障支出253.48万元,占3.48%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 3,153.17万元, 其中:

人员经费2,812.89万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费340.27万元, 主要包括: 福利费、工会经费、取暖费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

为了办好人民满意度的教育, 县政府与黄冈中学签订合作办学协议, 增加合作服务费用。

## 九、政府采购情况

2023年兴县友兰中学部门各单位政府采购预算总额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。

(注: 本单位没有政府采购情况。)

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年兴县友兰中学单位实行绩效目标管理的项目24个, 涉及一般公共预算当

年拨款6355万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标均根据项目据实填报，绩效目标表后附



























































## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位无车辆

### 2、房屋情况：

我单位位于兴县蔡家崖乡张家圪塌村，学校占地205.4亩，建筑面积11.4万平方米。办公用面积未超党政机关办公用房标准。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

我单位截止2022年底，固定资产总额10449.38万元，其中：土地房屋63.05.43万元；通用设备2809.25万元；专用设备594.08万元；图书69.5万元；家具、用具671.12万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。