

四川省苍溪县城郊中学校
2023 年单位预算

目 录

第一部分 四川省苍溪县城郊中学校概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省苍溪县城郊中学校 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省苍溪县城郊中学校 2023 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省苍溪县城郊中学校概况

一、职能简介

四川省苍溪县城郊中学校是一所公办全日制完全中学，四川省二级示范性普通高中，学制：初中三年，高中三年。其宗旨和业务范围是“实施初（高）中学历教育，促进基础教育发展，初（高）中学历教育（相关社会服务）”。学校坚持“提供适合教育，让每个生命都绽放精彩”的教育思想，坚持“把初中办成县域内具有特色、能向高中输送一大批优质生源的优质初中学校；把高中办成在市内具有影响力的特色省级示范高中学校”的发展愿景，培养具有人文素养、科学精神、勇于担当、崇尚荣誉、身心和谐、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

苍溪县城郊中学校在苍溪县教科局的领导下履行如下职能：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科局的行政规章制度。

（二）配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责全县普通高中教育部分招生工作，在县教科局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，

培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（九）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

（十）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐

的校园环境。

(十一) 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、2023年重点工作

(一) 思想引领，提高教育管理水平

干部队伍建设：集体领导，科学分工，职责互补，权责统一。

强化职能处室建设，全面完成学校中层干部竞聘、处室竞岗等工作。勤奋尽责，不辱使命；同心同德；制度第一，个人第二；成就教师，发展学生；教师队伍建设：“五气”有志气，有朝气，有正气，有底气，有学术气。

(二) 措施激励，提升教学竞争实力

夯实德育常规工作，落实立德树人根本任务，实现多元发展，全力筹备、办好全县第17届中小学生运动会。。

深化教学改革，激发教学活力，全面完成新高一年级选课走班工作。

严格精细化管理，提升教学质量，规范初、高一招生质量提升工作。

加强教育科研工作，引领学校发展。

(三) 制度保障，改善办学硬件环境。

科学规划学校发展，积极争取上级政策支持，多渠道筹措资金，力争完成第一运动场重建，努力改善学校办学条件。

1. 切实加强学校后勤管理。开展食堂食品安全管理平台建设，推进学校后勤管理信息化。进一步规范学校后勤物资采购管理，完善审批制度，规范采购程序。

2. 开展学校节能降耗、垃圾分类、节水低碳、校园美化工作。

3. 切实加强学校财务管理。认真执行财经纪律及上级相关规定，加大学校财务管理的检查监督力度，严格执行“一个口子进、一个口子出”的经费开支审批制度；积极开源节流，加强学校收费管理，确保学校经费“颗粒归仓”。

（四）文化凝聚，创建厚重郊中文化

1. 加强国防教育特色文化建设，狠抓学生行为习惯养成教育，加大对军校学员仪容仪表、行为习惯管理。

2. 加大内务建设力度，在学员内务规范的基础上再统一、再提高，把学校内务建设打造成省二级示范校的典范；

3. 规范升旗仪式，把升旗仪式打造成学校国防教育活动精品。

4. 加强国防教育特色活动建设，搞好少年军校学员国防教育实践—远足拉练、研学旅行活动；搞好少年军校学员军事夏令营活动；搞好高一少年军校学员军事拓展训练；搞好少年军校学员“授衔仪式”，让军校学员在活动中不断历练成长。

（五）人文关怀，营造学校良好声誉

1. 抓好群团组织建设。组织召开教代会、学代会，规范校务公开工作，推进学校民主管理。积极组织“九大协会”活动，举

办教职工运动会，充分发挥“品牌工会”作用，做好教职工及家属互助保障工作。充分发挥“五老”作用，发挥离退休老同志经验和热情。加强对残疾儿童、孤儿、女学生、留守儿童学生等特殊群体关爱，让郊中所有学生体会到学校温暖。

2. 加强学校宣传工作。加强信息宣传骨干队伍建设，着力提升信息报送的数量和质量。提升宣传质量，在提高权威性、吸引力上狠下功夫，注重宣传工作时效性和敏锐性，多出精品信息、经典信息。拓展宣传途径，充分利用大型活动、年度节庆等时间节点，大力宣传教育发展特色亮点，积极拓展“今日头条”“抖音”等宣传渠道。加强学校网站、微信公众号运行管理，为推动学校发展积极营造良好的舆论氛围。

（六）创新品牌，军校特色提质发展

1. 切实加强学校特色建设。加强国防教育特色制度建设，坚持特色发展不动摇，进一步开展以少年军校为载体的国防教育，建好少年军校，擦亮学校国防教育特色金字招牌。

2. 落实校级领导带头、全体行政成员、班主任参与的每日执勤、陪餐、陪寝制度，规范、完善班级值日执勤制度，让学生巡查成为学生自主管理的常态。

3. 进一步完善内务管理制度、学员礼貌礼仪制度、食堂用膳制度、特色出操制度、军事训练制度等，使军校建设更加标准化、细致化、军事化。

第二部分

四川省苍溪县城郊中学校 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：360102-四川省苍溪县城郊中学校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,512.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	545.10	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4,386.80
六、其他收入	141.70	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	469.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	188.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	6.00
		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	369.52
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	5,199.57	本 年 支 出 合 计	5,419.71
七、上年结转	220.14		
收 入 总 计	5,419.71	支 出 总 计	5,419.71

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

单位公开表 1-1

单位收入总表

单位：360102-四川省苍溪县城郊中学校

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）							
	合 计	5,419.71	220.14	4,512.77	141.70			545.10
360102	四川省苍溪县城郊中学校	5,419.71	220.14	4,512.77	141.70			545.10

单位支出总表

单位：360102-四川省苍溪县城郊中学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	5,419.71	4,434.13	985.58
205	02	03	360102	初中教育	142.00		142.00
205	02	04	360102	高中教育	4,244.80	3,407.22	837.58
208	05	05	360102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.36	469.36	
210	11	02	360102	事业单位医疗	188.03	188.03	
213	05	99	360102	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
221	02	01	360102	住房公积金	369.52	369.52	

财政拨款收支预算总表

单位：360102-四川省苍溪县城郊中学校

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,512.77	一、本年支出	4,732.91	4,732.91		
一般公共预算拨款收入	4,512.77	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	220.14	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	220.14	教育支出	3,700.00	3,700.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	469.36	469.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	188.03	188.03		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	6.00	6.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	369.52	369.52		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：360102-四川省苍溪县城郊中学校

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排					上年结转安排				
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计		一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		上年应返还额度结转			
					小计	基本支出	项目支出		小计	项目支出	基本支出	项目支出		
			合 计	4,732.91	4,512.77	4,512.77	4,346.77	166.00	220.14	220.14	132.78			
301	301	301	工资福利支出	4,243.43	4,156.22	4,156.22	4,156.22		87.21	87.21				
30101	301	01	360102 基本工资	1,510.23	1,510.23	1,510.23	1,510.23							
30102	301	02	360102 津贴补贴	27.94	27.94	27.94	27.94							
30103	301	03	360102 奖金	818.54	731.77	731.77	731.77		86.77	86.77				
3010303	301	03	360102 基础绩效奖	672.16	585.39	585.39	585.39		86.77	86.77				
3010304	301	03	360102 年度绩效奖	146.38	146.38	146.38	146.38							
30107	301	07	360102 绩效工资	816.56	816.12	816.12	816.12		0.44	0.44				
30108	301	08	360102 机关事业单位基本养老保险缴费	469.36	469.36	469.36	469.36							
30110	301	10	360102 职工基本医疗保险缴费	188.03	188.03	188.03	188.03							
30112	301	12	360102 其他社会保障缴费	37.61	37.61	37.61	37.61							
3011201	301	12	360102 失业保险	14.10	14.10	14.10	14.10							
3011202	301	12	360102 工伤保险	23.50	23.50	23.50	23.50							
30113	301	13	360102 住房公积金	369.52	369.52	369.52	369.52							
30199	301	99	360102 其他工资福利支出	5.64	5.64	5.64	5.64							
3019907	301	99	360102 分流安置	5.64	5.64	5.64	5.64							
302		302	商品和服务支出	481.84	348.91	348.91	185.41	163.50	132.93	132.93	132.78			
30201	302	01	360102 办公费	10.15	10.00	10.00	10.00		0.15	0.15				
30202	302	02	360102 印刷费	10.00	10.00	10.00	10.00							
30205	302	05	360102 水费	20.00	20.00	20.00	20.00							
30206	302	06	360102 电费	30.00	30.00	30.00	30.00							
30207	302	07	360102 邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00							
30209	302	09	360102 物业管理费	10.00	10.00	10.00	10.00							
30211	302	11	360102 差旅费	16.50	16.50	16.50	15.00	1.50						
30213	302	13	360102 维修（护）费	30.00	30.00	30.00	30.00							
30217	302	17	360102 公务接待费	1.60	1.60	1.60	1.60							
30226	302	26	360102 劳务费	60.00	60.00	60.00		60.00						
30228	302	28	360102 工会经费	10.00	10.00	10.00	10.00							
30231	302	31	360102 公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00							
30299	302	99	360102 其他商品和服务支出	271.59	138.81	138.81	36.81	102.00	132.78	132.78	132.78			
303		303	对个人和家庭的补助	7.64	7.64	7.64	5.14	2.50						
30305	303	05	360102 生活补助	2.73	2.73	2.73	2.73							
3030501	303	05	360102 职工遗属生活困难补助	2.73	2.73	2.73	2.73							
30309	303	09	360102 奖励金	0.81	0.81	0.81	0.81							
30399	303	99	360102 其他对个人和家庭的补助	4.10	4.10	4.10	1.60	2.50						
3039903	303	99	360102 引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	1.60	1.60							
3039999	303	99	360102 其他对个人和家庭的补助支出	2.50	2.50	2.50		2.50						

一般公共预算支出预算表

单位：360102-四川省苍溪县城郊中学校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	4,732.91	4,512.77	220.14
			教育支出	3,700.00	3,479.86	220.14
			普通教育	3,700.00	3,479.86	220.14
205	02	03	初中教育	0.30		0.30
205	02	04	高中教育	3,699.70	3,479.86	219.84
			社会保障和就业支出	469.36	469.36	
			行政事业单位养老支出	469.36	469.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.36	469.36	
			卫生健康支出	188.03	188.03	
			行政事业单位医疗	188.03	188.03	
210	11	02	事业单位医疗	188.03	188.03	
			农林水支出	6.00	6.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	
			住房保障支出	369.52	369.52	
			住房改革支出	369.52	369.52	
221	02	01	住房公积金	369.52	369.52	

单位公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：360102-四川省苍溪县城郊中学校

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
合 计				4,434.13	4,248.57	185.56
		301	工资福利支出	4,243.43	4,243.43	
301	01	30101	基本工资	1,510.23	1,510.23	
301	02	30102	津贴补贴	27.94	27.94	
301	03	30103	奖金	818.54	818.54	
301	03	3010303	基础绩效奖	672.16	672.16	
301	03	3010304	年度绩效奖	146.38	146.38	
301	07	30107	绩效工资	816.56	816.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.36	469.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	188.03	188.03	
301	12	30112	其他社会保障缴费	37.61	37.61	
301	12	3011201	失业保险	14.10	14.10	
301	12	3011202	工伤保险	23.50	23.50	
301	13	30113	住房公积金	369.52	369.52	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.64	5.64	
301	99	3019907	分流安置	5.64	5.64	
		302	商品和服务支出	185.56		185.56
302	01	30201	办公费	10.15		10.15
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	20.00		20.00
302	06	30206	电费	30.00		30.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	13	30213	维修（护）费	30.00		30.00
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	28	30228	工会经费	10.00		10.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	36.81		36.81
		303	对个人和家庭的补助	5.14	5.14	
303	05	30305	生活补助	2.73	2.73	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	2.73	2.73	
303	09	30309	奖励金	0.81	0.81	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360102-四川省苍溪县城郊中学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	298.78
				初中教育	0.30
205	02	03	360102	城郊中学2022年秋季义教公用经费（川财教（2021）200号）	0.30
				高中教育	292.48
205	02	04	360102	城郊中学秋季公用经费川财教苍财教【2022】114号	132.48
205	02	04	360102	城郊中学缴非税收入安排的支出（2023）	160.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00
213	05	99	360102	城郊中学驻村帮扶经费	6.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360102-四川省苍溪县城郊中学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
	合 计	5.60		4.00		4.00	1.60
360102	四川省苍溪县城郊中学校	5.60		4.00		4.00	1.60

政府性基金支出预算表

单位：360102-四川省苍溪县城郊中学校

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：360102-四川省苍溪县城郊中学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：360102-四川省苍溪县城郊中学校

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

空表说明：无此项内容

2023年预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
四川省苍溪县城郊中学校	日常定额公用经费(事业)	185.41	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	<	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	<	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
	城郊中学缴非税收入安排的支出(2023)	160.00	城郊中学2023年缴非税收入	产出指标	时效指标	预算年度	=	2023	年	10	
				成本指标	经济成本指标	预算金额	=	160	万元	20	
				产出指标	数量指标	师生人数	>	4500	人	10	
				效益指标	可持续发展指标	完成情况	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长社会满意度	>	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>	95	%	5	
	城郊中学缴财政专户安排的支出(2023)	545.10	城郊中学2023年财政专户学费、住宿费收入	产出指标	质量指标	圆满完成2023年各项任务	定性	优		20	
				效益指标	可持续发展指标	完成情况	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>	95	%	5	
				产出指标	质量指标	圆满完成2023年各项任务	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	预算金额	=	545.1	万元	20	
				产出指标	时效指标	预算年度	=	2023	年	10	
	城郊中学课后服务性收费项目(2023)	141.70	课后延时服务性收费	产出指标	数量指标	师生人数	>	4500	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长社会满意度	>	95	%	5	
				产出指标	数量指标	初中参与延时服务人数	>	1300	人	10	
				效益指标	可持续影响指标	学生终身受益	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	学生能力提高	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	学生综合能力增强	定性	优		10	
	城郊中学驻村帮扶经费	6.00	城郊中学驻村帮扶经费	效益指标	社会效益指标	学生全面发展	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	92	%	10	
				产出指标	质量指标	学生参与活动安全有序	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	初中延时服务费	=	141.7	万元	10	
				效益指标	可持续发展指标	完成情况	定性	优		20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	>	95	%	5	
			满意度指标	满意度指标	社会满意度	>	95	%	5		
			成本指标	经济成本指标	预算金额	=	60000	元	20		
			产出指标	质量指标	圆满完成任务	定性	优		20		
			产出指标	时效指标	预算年度	=	2023	年	20		

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

第三部分

四川省苍溪县城郊中学校 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县城郊中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。苍溪县城郊中学 2023 年收支预算总数 5419.71 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 180.14 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整等项目经费增加。

（一）收入预算情况

苍溪县城郊中学 2023 年收入预算 5419.71 万元，其中：上年结转 220.14 万元，占 4.06%；一般公共预算拨款收入 4512.77 万元，占 83.27%；事业收入 545.1 万元，占 10.06%；其他收入 141.7 万元，占 2.61%。

（二）支出预算情况

苍溪县城郊中学 2023 年支出预算 5419.71 万元，其中：基本支出 4434.13 万元，占 81.81%；项目支出 985.58 万元，占 18.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县城郊中学 2023 年财政拨款收支预算总数 4732.91 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 138.34 万元，主要原因是工资福利经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4512.77 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 220.14 万元。支出包括：教育支出 3700 万元、社会保障和就业支出 469.36 万元、卫生健康支出 188.03 万元、农林水支出 6 万元、住房保障支出 369.52 万元。

三、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

苍溪县城郊中学 2023 年一般公共预算当年拨款 4512.77 万元，比 2022 年预算数增加 138.34 万元，主要原因是工资福利经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3479.86 万元，占 77.11%；社会保障和就业支出 469.36 万元，占 10.4%；卫生健康支出 188.03 万元，占 4.17%；农林水支出 6 万元，占 0.13%；住房保障支出 369.52 万元，占 8.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023 年预算数为 3479.86 万元，主要用于：苍溪县城郊中学正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（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 469.36 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2023年预算数为188.03万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

4. 农林水支出（类） 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2023年预算数为6万元，主要用于：驻村帮扶资金。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为369.52万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县城郊中学2023年一般公共预算基本支出4434.13万元，其中：

人员经费4248.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、离休费、住房公积金、公务交通补贴等。

公用经费185.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县城郊中学2023年“三公”经费财政拨款预算数5.60万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2023年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与较2022年预算下降20%

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用车的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2023年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县城郊中学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

苍溪县城郊中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

苍溪县城郊中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，苍溪县城郊中学安排政府采购预算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 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，苍溪县城郊中学共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年苍溪县城郊中学开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 5199.57 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 4161.36 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 185.41 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 852.80 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。指基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（四）社会保障和就业（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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（六）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于驻村帮扶的资金。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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。

(十)“三公”经费：纳入苍溪县城郊中学预算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。