

苍溪县东青初级中学
2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县东青初级中学校概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

第二部分 苍溪县东青初级中学校 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 苍溪县东青初级中学校 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县东青初级中学学校概况

一、职能简介

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（三）对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

（五）承担当地乡镇党委、政府和上级部门交办的其他事项。

二、2023年重点工作

（一）加强党史学习教育、党风廉政及师德师风建设，全面提升干部职工政治、纪律意识和法纪水平，做好立德树人教育工作。

（二）加强校园安全稳定、教育教学、教师队伍、学校后勤、学校财务和德体艺卫等管理工作。

（三）立德树人，强化学生行为习惯养成教育，塑造教育良好形象。

（四）抓纲务本，继续深入推进教育教学过程管理，推进教

学质量进步。

（五）加强学校文化、绿化建设，营造书香校园，提升校园品味。

（六）加大教育宣传力度，争取更多社会力量支持，促进家校共育。

第二部分

苍溪县东青初级中学 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：360603-苍溪县东青初级中学

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	615.64	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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	596.47
六、其他收入	117.00	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	66.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.89
		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	51.67
		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	732.64	本 年 支 出 合 计	741.64
八、上年结转	9.00		
收 入 总 计	741.64	支 出 总 计	741.64

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。

单位收入总表

单位：360603-苍溪县东青初级中学学校

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 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	741.64	9.00	615.64					117.00			
360603	苍溪县东青初级中学学校	741.64	9.00	615.64					117.00			

单位支出总表

单位：360603-苍溪县东青初级中学校					金额单位：万元		
项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
合 计					741.64	614.84	126.80
205	02	03	360603	初中教育	596.47	469.67	126.80
208	05	05	360603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.87	65.87	
208	05	99	360603	其他行政事业单位养老支出	0.74	0.74	
210	11	02	360603	事业单位医疗	26.89	26.89	
221	02	01	360603	住房公积金	51.67	51.67	

财政拨款收支预算总表

单位：360603-苍溪县东青初级中学学校

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	615.64	一、本年支出	624.64	624.64		
一般公共预算拨款收入	615.64	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	9.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	9.00	教育支出	479.47	479.47		
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	66.61	66.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.89	26.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	51.67	51.67		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：360603-苍溪县东青初级中学

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		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		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	624.64	615.64	615.64	614.84	0.80	9.00	9.00	9.00			
301		301	工资福利支出	610.92	610.92	610.92	610.92							
30101	301	01	360603 基本工资	223.24	223.24	223.24	223.24							
30102	301	02	360603 津贴补贴	22.39	22.39	22.39	22.39							
30103	301	03	360603 奖金	96.93	96.93	96.93	96.93							
3010303	301	03	360603 基础绩效奖	77.54	77.54	77.54	77.54							
3010304	301	03	360603 年度绩效奖	19.39	19.39	19.39	19.39							
30107	301	07	360603 绩效工资	109.74	109.74	109.74	109.74							
30108	301	08	360603 机关事业单位基本养老保险缴费	67.07	67.07	67.07	67.07							
30110	301	10	360603 职工基本医疗保险缴费	27.33	27.33	27.33	27.33							
30112	301	12	360603 其他社会保障缴费	5.47	5.47	5.47	5.47							
3011201	301	12	360603 失业保险	2.05	2.05	2.05	2.05							
3011202	301	12	360603 工伤保险	3.42	3.42	3.42	3.42							
30113	301	13	360603 住房公积金	52.63	52.63	52.63	52.63							

30199	301	99	360603	其他工资福利支出	6.12	6.12	6.12	6.12							
3019905	301	99	360603	特岗教师和“三支一扶”	6.12	6.12	6.12	6.12							
302		302		商品和服务支出	11.12	2.12	2.12	1.32	0.80	9.00	9.00	9.00			
30201	302	01	360603	办公费	0.82	0.82	0.82	0.82							
30213	302	13	360603	维修（护）费	0.80	0.80	0.80		0.80						
30217	302	17	360603	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30299	302	99	360603	其他商品和服务支出	9.00					9.00	9.00	9.00			
303		303		对个人和家庭的补助	2.60	2.60	2.60	2.60							
30305	303	05	360603	生活补助	1.77	1.77	1.77	1.77							
3030501	303	05	360603	职工遗属生活困难补助	1.77	1.77	1.77	1.77							
30309	303	09	360603	奖励金	0.09	0.09	0.09	0.09							
30399	303	99	360603	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	0.74	0.74							
3039999	303	99	360603	其他对个人和家庭的补助支出	0.74	0.74	0.74	0.74							

一般公共预算支出预算表

单位：360603-苍溪县东青初级中学学校

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	科目名称			
			合 计	624.64	615.64	9.00
			教育支出	479.47	470.47	9.00
			普通教育	479.47	470.47	9.00
205	02	03	初中教育	479.47	470.47	9.00
			社会保障和就业支出	66.61	66.61	
			行政事业单位养老支出	66.61	66.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.87	65.87	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.74	0.74	
			卫生健康支出	26.89	26.89	
			行政事业单位医疗	26.89	26.89	
210	11	02	事业单位医疗	26.89	26.89	
			住房保障支出	51.67	51.67	
			住房改革支出	51.67	51.67	
221	02	01	住房公积金	51.67	51.67	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360603-苍溪县东青初级中学

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	614.84	613.52	1.32
		301	工资福利支出	610.92	610.92	
301	01	30101	基本工资	223.24	223.24	
301	02	30102	津贴补贴	22.39	22.39	
301	03	30103	奖金	96.93	96.93	
301	03	3010303	基础绩效奖	77.54	77.54	
301	03	3010304	年度绩效奖	19.39	19.39	
301	07	30107	绩效工资	109.74	109.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.07	67.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.33	27.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.47	5.47	
301	12	3011201	失业保险	2.05	2.05	
301	12	3011202	工伤保险	3.42	3.42	
301	13	30113	住房公积金	52.63	52.63	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.12	6.12	

301	99	3019905	特岗教师和“三支一扶”	6.12	6.12	
		302	商品和服务支出	1.32		1.32
302	01	30201	办公费	0.82		0.82
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
		303	对个人和家庭的补助	2.60	2.60	
303	05	30305	生活补助	1.77	1.77	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	1.77	1.77	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的补助支出	0.74	0.74	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360603-苍溪县东青初级中学

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	9.80
				初中教育	9.80
205	02	03	360603	东青初中 2022 年秋季义教公用经费（川财教【2021】200 号）	9.00
205	02	03	360603	东青初中缴非税收入安排的支出（2023）	0.80

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360603-苍溪县东青初级中学

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	0.50					0.50
360603	苍溪县东青初级中学	0.50					0.50

政府性基金支出预算表

单位：360603-苍溪县东青初级中学学校

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：360603-苍溪县东青初级中学学校

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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：360603-苍溪县东青初级中学学校

金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容

单位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
苍溪县东青初级中学	日常定额公用经费（事业）	1.32	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： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数}）\times 100\%$]	≤	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
	东青初中缴非税收入安排的支出（2023）	0.80	目标 1：为了保障公共租赁住房的分配、运营、使用、退出和管理，正常流转和日常维修而收取住房租金。目标 2：住房租金项目支出依据学校为职工提供的周转房实际使用面积列支，做到专款专用，严禁挪用。	产出指标	质量指标	周转房合格率	=	100	%	25	
				效益指标	可持续影响指标	循环使用率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	按时代扣代缴资金率	=	100	%	25	
				效益指标	经济效益指标	成本利率	=	0	%	10	
				产出指标	数量指标	教师周转房使用数量	=	30	套	10	

苍溪县东青初级中学	东青初中课后服务性收费项目(2023)	29.00	通过挖掘、整合学校的教育资源，充分发挥学校现有场地、教室和设施的作用，为学生提供具有实践性、趣味性和教育性的自主学习、文体与科技活动，为未成年人的健康成长和全面发展创造良好的条件。	产出指标	时效指标	资金支付率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	服务天数	≥	200	天	20	
				产出指标	质量指标	活动开展率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	服务学生人数	≤	258	人次	20	
				效益指标	经济效益指标	贫困学生服务费用免除率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥	90	%	10	
	东青初中伙食服务收入项目(2023)	88.00	学校食堂是学校后勤保障的重要组成部分。学校食堂应坚持为学生服务的宗旨，按照“非营利性”要求，坚持“0利润”原则，进行食堂成本单独核算，做到“量入为出、统筹兼顾、保证质量、收支平衡”。学校食堂要严格控制食堂成本开支范围，保障伙食质量，建立和完善管理监督机制，让学生满意。	产出指标	质量指标	大宗物资采购率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	服务人数	≥	258	人/次	20	
				产出指标	数量指标	服务天数	≥	200	天	20	
效益指标				经济效益指标	营养餐资金利用率	=	100	%	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

苍溪县东青初级中学 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，东青初中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、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、住房保障支出。东青初中 2023 年收支预算总数 741.64 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 3.53 万元，主要原因是机关事业单位养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整及上年结转等项目经费增加。

（一）收入预算情况

东青初中 2023 年收入预算 741.64 万元，其中：上年结转 9 万元，占 1.21%；一般公共预算拨款收入 615.64 万元，占 83.01%；其他收入 117 万元，占 15.78%。

（二）支出预算情况

东青初中 2023 年支出预算 741.64 万元，其中：基本支出 614.84 万元，占 82.9%；项目支出 126.8 万元，占 17.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

东青初中 2023 年财政拨款收支预算总数 624.64 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 1.57 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减少 10.57 万元，主要原因是人员退休，人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 615.64 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 9 万元。支出包括：教育支出 479.47

万元、社会保障和就业支出 66.61 万元、卫生健康支出 26.89 万元、住房保障支出 51.67 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

东青初中 2023 年一般公共预算当年拨款 615.64 万元，比 2022 年预算数减少 10.57 万元，主要原因是人员退休，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 470.47 万元，占 76.42%；社会保障和就业支出 66.61 万元，占 10.82%；卫生健康支出 26.89 万元，占 4.37%；住房保障支出 51.67 万元，占 8.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2023 年预算数为 470.47 万元，主要用于：东青初中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 65.87 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 0.74 万元，主要用于：保障对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助。

4. 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26.89万元,主要用于:保障职工医疗保险缴费。

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51.67万元,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

东青初中2023年一般公共预算基本支出614.84万元,其中:

人员经费613.52万元,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1.32万元,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

东青初中2023年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。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2022年预算持平。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

东青初中 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

东青初中 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

东青初中为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，东青初中安排政府采购预算 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，东青初中共有车辆 0 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年东青初中开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算732.64万元。其中：人员类项目7个，涉及预算613.52万元；运转类项目1个，涉及预算1.32万元；特定目标类项目3个，涉及预算117.8万元。

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(类)普通教育(款)初中教育(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(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)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):用于单位对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

(六)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。

(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:纳入东青初中预算管理的“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。