

苍溪县思源实验学校
2023 年单位预算

目 录

第一部分 思源实验概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

第二部分 思源实验 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 思源实验 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县思源实验学校 概况

一、职能简介

（一）坚持党的领导，加强党的建设，促进党风廉政建设。

（二）坚持依法治教，依法治学。全面贯彻执行党和国家的教育方针，服从主管部门指导，遵循教育规律，规范办学行为，提高教育教学质量。

（三）坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，落实立德树人的根本任务，创新教育方法，提高教育管理绩效，培养五育共举全面发展的社会主义建设者和接班人。

（四）坚持民主管理，做到公平、公开。不断优化校园文化环境，改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境，维护师生利益，保障师生合法权益。

（五）按照干部职数、编制和管理权限，制定学校管理规章制度，配合主管部门做好人事管理、继续教育、考核考评等工作，推动学校可持续发展。

（六）搞好后勤服务，办好师生伙食团，抓好项目建设，绿化建设，安全文明建设，创建平安和谐校园。

（七）完成苍溪县教育和科学技术局等主管部门交办的其他任务。

二、2023年重点工作

2023年思源实验将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣高质量发展主题，认真落实县委、县政府各项决策部署，在主管部门的指导下，扎实有序开展好学校各项工作。

（一）狠抓教师师德师风建设。扎实开展师德师风教育，严禁体罚和变相体罚学生，严禁教师私自举办培训班，严禁乱定教辅资料。

（二）狠抓党员干部示范引领。加强党的建设，充分发挥党员干部的引领示范作用，发扬党的优良作风，敢干、实干、肯干、苦干，实干兴邦。

（三）狠抓学生行为习惯养成教育。抓学生行为习惯养成教育，从小做起，从小事做起，从身边做起，养成学生勤奋学习，爱护校园环境，热爱劳动，尊敬老师，团结同学等优良品德。

（四）狠抓互联网+集体备课。互联网+集体备课是提高教师素养的最佳途径，是年轻教师迅速成长的最佳办法，是我校教育教学质量提升的最佳选择。

（五）狠抓自导式教学改革。自导式教学改革是提高课堂教学效率的优先选择，唯有改革课堂，激活课堂，使课堂充满活力，将教师从课堂上解放出来，发挥学生的主体作用，让学生在学习活动中充分发挥主体作用，才会收到明显的教学效果。

（六）狠抓教学工作。搞好教学日常工作，从严要求教师做好教学工作。

（七）抓好学生社团建设，打造科技教育特色。

（八）抓好艺术教育，打造陶艺教育特色。

(九) 继续抓好项目推进工作。

(十) 抓好校园文化建设。

第二部分

苍溪县思源实验学校 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：360601-苍溪县思源实验学校

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	2,567.45	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	3,995.74
六、其他收入	1,334.00	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	276.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	110.62
		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	217.45
		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	3,901.45	本年支出合计	4,600.00
八、上年结转	698.55		
收入总计	4,600.00	支出总计	4,600.00

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：360601-苍溪县思源实验学校

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	4,600.00	698.55	2,567.45	1,334.00			
360601	苍溪县思源实验学校	4,600.00	698.55	2,567.45	1,334.00			

单位支出总表

单位：360601-苍溪县思源实验学校

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	4,600.00	2,487.19	2,112.81
205	02	03	360601	初中教育	3,995.74	1,882.93	2,112.81
208	05	05	360601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.19	276.19	
210	11	02	360601	事业单位医疗	110.62	110.62	
221	02	01	360601	住房公积金	217.45	217.45	

财政拨款收支预算总表

单位：360601-苍溪县思源实验学校

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	2,567.45	一、本年支出	3,266.00	3,266.00		
一般公共预算拨款收入	2,567.45	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	698.55	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	698.55	教育支出	2,661.74	2,661.74		
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	276.19	276.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	110.62	110.62		
		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	217.45	217.45		
		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：360601-苍溪县思源实验学校

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		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	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
			合 计	3,266.00	2,567.45	2,567.45	2,457.45	110.00	698.55	698.55	29.74	668.81		
301		301	工资福利支出	2,469.71	2,440.12	2,440.12	2,440.12		29.59	29.59	29.59			
30101	301	01	360601 基本工资	902.42	902.42	902.42	902.42							
30102	301	02	360601 津贴补贴	16.26	15.80	15.80	15.80		0.47	0.47	0.47			
30103	301	03	360601 奖金	447.03	429.30	429.30	429.30		17.73	17.73	17.73			
3010303	301	03	360601 基础绩效奖	361.17	343.44	343.44	343.44		17.73	17.73	17.73			
3010304	301	03	360601 年度绩效奖	85.86	85.86	85.86	85.86							
30107	301	07	360601 绩效工资	477.61	466.21	466.21	466.21		11.40	11.40	11.40			
30108	301	08	360601 机关事业单位基本养老保险缴费	276.19	276.19	276.19	276.19							
30110	301	10	360601 职工基本医疗保险缴费	110.62	110.62	110.62	110.62							
30112	301	12	360601 其他社会保障缴费	22.12	22.12	22.12	22.12							
3011201	301	12	360601 失业保险	8.30	8.30	8.30	8.30							
3011202	301	12	360601 工伤保险	13.83	13.83	13.83	13.83							
30113	301	13	360601 住房公积金	217.45	217.45	217.45	217.45							
302		302	商品和服务支出	512.51	124.68	124.68	14.68	110.00	387.83	387.83	0.15	387.68		
30201	302	01	360601 办公费	3.15	3.00	3.00	3.00		0.15	0.15	0.15			
30202	302	02	360601 印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00							
30205	302	05	360601 水费	3.00	3.00	3.00	3.00							
30206	302	06	360601 电费	3.00	3.00	3.00	3.00							
30207	302	07	360601 邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30211	302	11	360601 差旅费	0.38	0.38	0.38	0.38							
30216	302	16	360601 培训费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30217	302	17	360601 公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30299	302	99	360601 其他商品和服务支出	497.68	110.00	110.00		110.00	387.68	387.68		387.68		
303		303	对个人和家庭的补助	2.65	2.65	2.65	2.65							
30305	303	05	360601 生活补助	2.44	2.44	2.44	2.44							
3030501	303	05	360601 职工遗属生活困难补助	2.44	2.44	2.44	2.44							
30309	303	09	360601 奖励金	0.22	0.22	0.22	0.22							
310		310	资本性支出	281.13					281.13	281.13		281.13		
31099	310	99	360601 其他资本性支出	281.13					281.13	281.13		281.13		

一般公共预算支出预算表

单位：360601-苍溪县思源实验学校

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	3,266.00	2,567.45	698.55
			教育支出	2,661.74	1,963.19	698.55
			普通教育	2,661.74	1,963.19	698.55
205	02	03	初中教育	2,661.74	1,963.19	698.55
			社会保障和就业支出	276.19	276.19	
			行政事业单位养老支出	276.19	276.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.19	276.19	
			卫生健康支出	110.62	110.62	
			行政事业单位医疗	110.62	110.62	
210	11	02	事业单位医疗	110.62	110.62	
			住房保障支出	217.45	217.45	
			住房改革支出	217.45	217.45	
221	02	01	住房公积金	217.45	217.45	

单位公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：360601-苍溪县思源实验学校

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,487.19	2,472.36	14.83
		301	工资福利支出	2,469.71	2,469.71	
301	01	30101	基本工资	902.42	902.42	
301	02	30102	津贴补贴	16.26	16.26	
301	03	30103	奖金	447.03	447.03	
301	03	3010303	基础绩效奖	361.17	361.17	
301	03	3010304	年度绩效奖	85.86	85.86	
301	07	30107	绩效工资	477.61	477.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.19	276.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	110.62	110.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	22.12	22.12	
301	12	3011201	失业保险	8.30	8.30	
301	12	3011202	工伤保险	13.83	13.83	
301	13	30113	住房公积金	217.45	217.45	
		302	商品和服务支出	14.83		14.83
302	01	30201	办公费	3.15		3.15
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	0.38		0.38
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
		303	对个人和家庭的补助	2.65	2.65	
303	05	30305	生活补助	2.44	2.44	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	2.44	2.44	
303	09	30309	奖励金	0.22	0.22	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360601-苍溪县思源实验学校

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	778.81
				初中教育	778.81
205	02	03	360601	思源实验学校其他国有资源有偿使用收入项目	18.19
205	02	03	360601	思源实验学校运动场及护坡治理项目（川财教【2021】202号）	281.13
205	02	03	360601	思源实验学校校园文化建设经费项目（预算大本）	7.50
205	02	03	360601	思源实验学校教育强国推进工程（预算大本）	307.80
205	02	03	360601	思源实验学校2022年秋季义教公用经费（川财教[2021]200号）	54.20
205	02	03	360601	思源实验学校缴非税收入安排的支出（2023）	110.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360601-苍溪县思源实验学校

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	1.00				1.00
360601	苍溪县思源实验学校	1.00				1.00

政府性基金支出预算表

单位：360601-苍溪县思源实验学校

金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：360601-苍溪县思源实验学校

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：360601-苍溪县思源实验学校

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

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
苍溪县思源实验学校	日常定额公用经费(事业)	14.68	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
				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:(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
	思源实验学校缴非税收入安排的支出(2023)	110.00	苍溪县思源实验学校缴非税收入安排的支出(2023),合计1100000.00元。	产出指标	数量指标	1100000	=	1100000	元	60	
				效益指标	可持续发展指标	支持学校发展,改善办学条件	=	100	%	20	
	思源实验学校伙食服务收费项目(2023)	950.00	思源实验学校伙食服务收入2023年预算,全部用于学校伙食服务资金需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	办好人民满意教育	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	9500000	=	9500000	元	60	
				满意度指标	服务对象满意度指标	让师生满意,家长满意	=	100	%	10	
	思源实验学校课后服务性收费项目(2023)	384.00	思源实验学校课后服务性收入2023年预算,课后服务收入全部用于学生课后服务劳务支持及材料费支出等。	效益指标	可持续发展指标	持续发展,提高质量	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意,学生家长满意	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	3840000	=	3840000	元	60	

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

第三部分

思源实验

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，思源实验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、其他支出。思源实验 2023 年收支预算总数 4600 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 708.21 万元，主要原因是人员经费增加、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

思源实验 2023 年收入预算 4600 万元，其中：上年结转 698.55 万元，占 15.19%；一般公共预算拨款收入 2567.45 万元，占 55.81%；其他收入 1334 万元，占 29%。

（二）支出预算情况

苍溪县思源学校 2023 年支出预算 4600 万元，其中：基本支出 2487.19 万元，占 54.07%；项目支出 2112.81 万元，占 45.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县思源学校 2023 年财政拨款收支预算总数 3266 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 480.63 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 708.21 万元，主要原因是课后服务费收入增加、人员工资等经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2567.45 万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 698.55 万元。支出包括：教育支出 2661.74 万元、社会保障和就业支出 276.19 万元、卫生健康支出 110.62 万元、住房保障支出 217.45 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

苍溪县思源学校 2023 年一般公共预算当年拨款 2567.45 万元，比 2022 年预算数减少 55.79 万元，主要原因是项目经费、人员工资等经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1963.19 万元，占 76.46%；社会保障和就业支出 276.19 万元，占 10.76%；卫生健康支出 110.62 万元，占 4.31%；住房保障支出 217.45 万元，占 8.47%。

（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）初中教育（项）2023 年预算数为 1963.19 万元，主要用于：思源实验机关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 276.19 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费及保障职工职业年金缴费。

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 110.62 万元，主要用于：保障职工医疗

保险缴费。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为217.45万元,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

思源实验2023年一般公共预算基本支出2487.19万元,其中:

人员经费2472.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离休费。

公用经费14.83万元,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、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

思源实验2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费未安排预算,执行中确需安排的,报县政府批准后安排经费。

(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

思源实验 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

思源实验 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

思源实验为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，思源实验未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，思源实验共有车辆 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 年单位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 年思源实验开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 3901.45 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 2442.77 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 14.68 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 1444 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）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）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）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入思源实验预算管理的“三公”经费，是指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。