

**苍溪县元坝镇初级中学**  
**2023 年单位预算**

## 目 录

### 第一部分 苍溪县元坝镇初级中学校概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

### 第二部分 苍溪县元坝镇初级中学校 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 苍溪县元坝镇初级中学校 2023 年单位预算情况

#### 说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县元坝镇初级中学概况

## 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) 积极稳妥地推进教育改革，坚持教书育人，服务育人，环境育人的教育方针，不断提高教育质量，培养德智体美劳全面发展的新时代中学生。

(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、政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、2023年重点工作

(一) **积极创新德育精细管理模式。**坚持全面、全域方向，构建全员德育；坚持德育队伍建设，建立完善“三结合”教育网络；坚持结果与过程并重原则，打牢德育基础；坚持活动育人，丰富德育模式。

(二) **积极进行课堂教学改革探索。**坚持领导带头，主动承担课堂教学研究课、示范课；坚持全员参与，开展了青年教师“课堂大练兵”，老年教师“课堂大分享”，全体教师教学“大比武”，

新老教师“师徒结对”活动。坚持教研落地，抓实教研为教育教学服务的思想，积极探索现代信息技术与学科教学的深度融合。

**（三）全力促进制度建设。**以制度建设为抓手，从学校教育教学实际情况出发，不断完善学校各项管理制度，从人管事人管人变革过渡到制度管事制度管人，促进学校可持续发展。

**（四）切实加强安全后勤管理。**落实学校安全隐患定期排查制度，限期整改排查出的安全隐患；按照时间节点开展传染病、流行性疾病预防宣传教育工作，开展预防溺水、防森林火灾、防地质灾害、防交通事故等主题教育活动，提升师生的安全防范能力；加强伙食团管理，提升学校食堂的服务水平；严格财务管理，不断提高资金的使用效率，开源节流，购置办公设备，改善学校办公条件。

## 第二部分

# 苍溪县元坝镇初级中学校 2023 年单位预算表

## 单位收支总表

单位：360608-苍溪县元坝镇初级中学

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	1,091.94	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	1,113.49
六、其他收入	243.00	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	116.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.00
		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	91.35
		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	1,334.94	本 年 支 出 合 计	1,368.88
八、上年结转	33.94		
收 入 总 计	1,368.88	支 出 总 计	1,368.88

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：360608-苍溪县元坝镇初级中学

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	1,368.88	33.94	1,091.94	243.00			
360608	苍溪县元坝镇初级中学	1,368.88	33.94	1,091.94	243.00			

## 单位支出总表

单位：360608-苍溪县元坝镇初级中学校

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	1,368.88	1,108.19	260.69
205	02	03	360608	初中教育	1,113.49	853.80	259.69
208	05	05	360608	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.18	116.18	
210	11	02	360608	事业单位医疗	46.86	46.86	
213	05	99	360608	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
221	02	01	360608	住房公积金	91.35	91.35	

## 财政拨款收支预算总表

单位：360608-苍溪县元坝镇初级中学校

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	1,091.94	一、本年支出	1,125.88	1,125.88		
一般公共预算拨款收入	1,091.94	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	33.94	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	33.94	教育支出	870.49	870.49		
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	116.18	116.18		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	46.86	46.86		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1.00	1.00		
		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	91.35	91.35		
		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：360608-苍溪县元坝镇初级中学

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	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
合 计				1,125.88	1,091.94	1,091.94	1,090.94	1.00	33.94	33.94	17.25	16.69		
301	301	301	工资福利支出	1,100.51	1,083.26	1,083.26	1,083.26		17.25	17.25	17.25			
30101	301	01	360608 基本工资	384.82	384.82	384.82	384.82							
30102	301	02	360608 津贴补贴	41.53	41.53	41.53	41.53							
30103	301	03	360608 奖金	197.61	180.36	180.36	180.36		17.25	17.25	17.25			
3010303	301	03	360608 基础绩效奖	161.54	144.29	144.29	144.29		17.25	17.25	17.25			
3010304	301	03	360608 年度绩效奖	36.07	36.07	36.07	36.07							
30107	301	07	360608 绩效工资	195.15	195.15	195.15	195.15							
30108	301	08	360608 机关事业单位基本养老保险缴费	118.59	118.59	118.59	118.59							
30110	301	10	360608 职工基本医疗保险缴费	47.75	47.75	47.75	47.75							
30112	301	12	360608 其他社会保障缴费	9.55	9.55	9.55	9.55							
3011201	301	12	360608 失业保险	3.58	3.58	3.58	3.58							
3011202	301	12	360608 工伤保险	5.97	5.97	5.97	5.97							
30113	301	13	360608 住房公积金	93.27	93.27	93.27	93.27							
30199	301	99	360608 其他工资福利支出	12.24	12.24	12.24	12.24							
3019905	301	99	360608 特岗教师和“三支一扶”	12.24	12.24	12.24	12.24							
302	302	302	商品和服务支出	21.88	5.19	5.19	4.82	0.38	16.69	16.69		16.69		
30201	302	01	360608 办公费	1.50	1.50	1.50	1.50							
30206	302	06	360608 电费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30211	302	11	360608 差旅费	0.88	0.88	0.88	0.50	0.38						
30213	302	13	360608 维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30216	302	16	360608 培训费	0.60	0.60	0.60	0.60							
30217	302	17	360608 公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30299	302	99	360608 其他商品和服务支出	16.90	0.22	0.22	0.22		16.69	16.69		16.69		
303	303	303	对个人和家庭的补助	3.49	3.49	3.49	2.87	0.63						
30305	303	05	360608 生活补助	2.81	2.81	2.81	2.81							
3030501	303	05	360608 职工遗属生活困难补助	2.81	2.81	2.81	2.81							
30309	303	09	360608 奖励金	0.06	0.06	0.06	0.06							
30399	303	99	360608 其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63	0.63		0.63						
3039999	303	99	360608 其他对个人和家庭的补助支出	0.63	0.63	0.63		0.63						

单位公开表 3

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：360608-苍溪县元坝镇初级中学

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	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
合 计				1,125.88	1,091.94	1,091.94	1,090.94	1.00	33.94	33.94	17.25	16.69		
301	301	301	工资福利支出	1,100.51	1,083.26	1,083.26	1,083.26		17.25	17.25	17.25			
30101	301	01	360608 基本工资	384.82	384.82	384.82	384.82							
30102	301	02	360608 津贴补贴	41.53	41.53	41.53	41.53							
30103	301	03	360608 奖金	197.61	180.36	180.36	180.36		17.25	17.25	17.25			
3010303	301	03	360608 基础绩效奖	161.54	144.29	144.29	144.29		17.25	17.25	17.25			
3010304	301	03	360608 年度绩效奖	36.07	36.07	36.07	36.07							
30107	301	07	360608 绩效工资	195.15	195.15	195.15	195.15							
30108	301	08	360608 机关事业单位基本养老保险缴费	118.59	118.59	118.59	118.59							
30110	301	10	360608 职工基本医疗保险缴费	47.75	47.75	47.75	47.75							
30112	301	12	360608 其他社会保障缴费	9.55	9.55	9.55	9.55							
3011201	301	12	360608 失业保险	3.58	3.58	3.58	3.58							
3011202	301	12	360608 工伤保险	5.97	5.97	5.97	5.97							
30113	301	13	360608 住房公积金	93.27	93.27	93.27	93.27							
30199	301	99	360608 其他工资福利支出	12.24	12.24	12.24	12.24							
3019905	301	99	360608 特岗教师和“三支一扶”	12.24	12.24	12.24	12.24							
302	302	302	商品和服务支出	21.88	5.19	5.19	4.82	0.38	16.69	16.69		16.69		
30201	302	01	360608 办公费	1.50	1.50	1.50	1.50							
30206	302	06	360608 电费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30211	302	11	360608 差旅费	0.88	0.88	0.88	0.50	0.38						
30213	302	13	360608 维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30216	302	16	360608 培训费	0.60	0.60	0.60	0.60							
30217	302	17	360608 公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30299	302	99	360608 其他商品和服务支出	16.90	0.22	0.22	0.22		16.69	16.69		16.69		
303	303	303	对个人和家庭的补助	3.49	3.49	3.49	2.87	0.63						
30305	303	05	360608 生活补助	2.81	2.81	2.81	2.81							
3030501	303	05	360608 职工遗属生活困难补助	2.81	2.81	2.81	2.81							
30309	303	09	360608 奖励金	0.06	0.06	0.06	0.06							
30399	303	99	360608 其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63	0.63		0.63						
3039999	303	99	360608 其他对个人和家庭的补助支出	0.63	0.63	0.63		0.63						

单位公开表 3-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：360608-苍溪县元坝镇初级中学

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	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
			合 计	1,125.88	1,091.94	1,091.94	1,090.94	1.00	33.94	33.94	17.25	16.69		
301	301	301	工资福利支出	1,100.51	1,083.26	1,083.26	1,083.26		17.25	17.25	17.25			
30101	301	01	360608 基本工资	384.82	384.82	384.82	384.82							
30102	301	02	360608 津贴补贴	41.53	41.53	41.53	41.53							
30103	301	03	360608 奖金	197.61	180.36	180.36	180.36		17.25	17.25	17.25			
3010303	301	03	360608 基础绩效奖	161.54	144.29	144.29	144.29		17.25	17.25	17.25			
3010304	301	03	360608 年度绩效奖	36.07	36.07	36.07	36.07							
30107	301	07	360608 绩效工资	195.15	195.15	195.15	195.15							
30108	301	08	360608 机关事业单位基本养老保险缴费	118.59	118.59	118.59	118.59							
30110	301	10	360608 职工基本医疗保险缴费	47.75	47.75	47.75	47.75							
30112	301	12	360608 其他社会保障缴费	9.55	9.55	9.55	9.55							
3011201	301	12	360608 失业保险	3.58	3.58	3.58	3.58							
3011202	301	12	360608 工伤保险	5.97	5.97	5.97	5.97							
30113	301	13	360608 住房公积金	93.27	93.27	93.27	93.27							
30199	301	99	360608 其他工资福利支出	12.24	12.24	12.24	12.24							
3019905	301	99	360608 特岗教师和“三支一扶”	12.24	12.24	12.24	12.24							
302	302	302	商品和服务支出	21.88	5.19	5.19	4.82	0.38	16.69	16.69		16.69		
30201	302	01	360608 办公费	1.50	1.50	1.50	1.50							
30206	302	06	360608 电费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30211	302	11	360608 差旅费	0.88	0.88	0.88	0.50	0.38						
30213	302	13	360608 维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30216	302	16	360608 培训费	0.60	0.60	0.60	0.60							
30217	302	17	360608 公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30299	302	99	360608 其他商品和服务支出	16.90	0.22	0.22	0.22		16.69	16.69		16.69		
303	303	303	对个人和家庭的补助	3.49	3.49	3.49	2.87	0.63						
30305	303	05	360608 生活补助	2.81	2.81	2.81	2.81							
3030501	303	05	360608 职工遗属生活困难补助	2.81	2.81	2.81	2.81							
30309	303	09	360608 奖励金	0.06	0.06	0.06	0.06							
30399	303	99	360608 其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63	0.63		0.63						
3039999	303	99	360608 其他对个人和家庭的补助支出	0.63	0.63	0.63		0.63						

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：360608-苍溪县元坝镇初级中学校

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	17.69
				初中教育	16.69
205	02	03	360608	元坝镇中2022年秋季义教公用经费（川财教【2021】200号	16.69
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00
213	05	99	360608	元坝镇中驻村帮扶经费	1.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360608-苍溪县元坝镇初级中学

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	
	合 计	0.50				0.50
360608	苍溪县元坝镇初级中学	0.50				0.50

### 政府性基金支出预算表

单位：360608-苍溪县元坝镇初级中学

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：360608-苍溪县元坝镇初级中学

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						

空表说明：无此项内容

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：360608-苍溪县元坝镇初级中学

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

单位公开表 6

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
苍溪县元坝镇初级中学	日常定额公用经费(事业)	4.82	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： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{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： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 10\%$ ]	<	100	%	20	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	元坝镇中课后服务性收费项目(2023)	63.00	通过整合教育资源，充分发挥学校现有场地和教育资源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，为学生健康成长和全面发展创造良好的条件。	效益指标	社会效益指标	服务效果	定性	640	人	30	
				产出指标	数量指标	服务学生人数	>	640	人	60	
	元坝镇中伙食服务收入项目(2023)	180.00	保障师生的食物供应，为学校运行保驾护航	产出指标	数量指标	服务学生人数	>	640	人	60	
				效益指标	社会效益指标	师生知晓率	>	98	%	30	
	元坝镇中驻村帮扶经费	1.00	通过驻村帮扶资金的使用，更好的发挥驻村工作队职能，不断提升帮扶水平	产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	服务驻村帮扶队员	>	1	人	30	
				满意度指标	满意度指标	帮扶队员满意度	>	96	%	10	
				效益指标	社会效益指标	帮扶对象满意度	>	95	%	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

# 苍溪县元坝镇初级中学校 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，元坝镇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、农林水支出。元坝镇中 2023 年收支预算总数 1368.88 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 23.32 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整预算增加，学生人数增加后伙食收入、延时服务预算经费增加。

### （一）收入预算情况

元坝镇中 2023 年收入预算 1368.88 万元，其中：上年结转 33.94 万元，占 2.48%；一般公共预算拨款收入 1091.94 万元，占 79.77%；其他收入 243 万元，占 17.75%。

### （二）支出预算情况

元坝镇中 2023 年支出预算 1368.88 万元，其中：基本支出 1108.19 万元，占 80.96%；项目支出 260.69 万元，占 19.04%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

元坝镇中 2023 年财政拨款收支预算总数 1125.88 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 39.26 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 5.32 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1091.94 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 33.94 万元。支出包括：教育支出 870.49 万元、社会保障和就业支出 116.18 万元、卫生健康支出 46.86 万元、住房保障支出 91.35 万元、农林水支出 1 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

元坝镇中 2023 年一般公共预算当年拨款 1125.88 万元，比 2022 年预算数增加 5.32 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 870.49 万元，占 77.32%；社会保障和就业支出 116.18 万元，占 10.32%；卫生健康支出 46.86 万元，占 4.16%；住房保障支出 91.35 万元，占 8.12%；农林水支出 1 万元，占 0.08%。

#### （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 870.49 万元，主要用于：元坝镇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 116.18 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 46.86 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91.35万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为1万元，主要用于：驻村工作人员的房租费、生活补贴、车费、通讯费等费用。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

元坝镇中2023年一般公共预算基本支出1108.19万元，其中：

人员经费1103.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、住房公积金等。

公用经费4.82万元，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、劳务费等。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

元坝镇中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**

元坝镇中 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**

元坝镇中 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**

元坝镇中为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，元坝镇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，元坝镇中共有车辆 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 年元坝镇中开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 1368.88 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 1086.13 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 4.82 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 244 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）其他收入：指除一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入以外的收入。

（四）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。

（五）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。

（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）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：用于农村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入元坝镇中预算管理的“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。