

苍溪县云峰镇初级中学
2023 年单位预算

目 录

第一部分 云峰初中概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

第二部分 云峰初中 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 云峰初中 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县云峰镇初级中学 概况

一、职能简介

（一）贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担小学教育教学任务，实现其教育教学目标。全面实施素质教育，对受教育者德、智、体、美、劳等方面进行系统的教育。对学生进行安全知识和技能教育。开展以预防为主的卫生保健教育，做好常见病及传染病的预防。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）负责教师队伍建设和校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师队伍的文化素质、教育教学能力。

（四）推进学校的科学化管理，建立健全各项规章制度，规范办学行为，营造良好校风、学风，逐步实现管理决策和管理方法的科学化以及管理手段的现代化。

（五）严格学校校产和财务管理，合理调度各项办学经费，管理使用好校产和教学设施，逐步改善学校的办学条件。

（六）完成上级交办的其他任务。

二、2023年重点工作

（一）加强校园文化建设，使学校环境得到彻底改善，全期不发生责任事故，力争达到“平安校园”，加强疫情防控，巩固公共卫生安全。

（二）通过管理倾斜，重点扶持和自我加压等措施，进一步缩小与县城学校之间的质量差距，力争使我校教育整体水平跃居全县前列。

（三）加强教师队伍建设，充实教师队伍，实现学科配套，加强教师思想道德建设。

（四）改善学校办学条件，通过积极争取上级资金，实现我校办学条件的改观，特别是运动场恢复重建、学生食堂及宿舍维修项目的推进工作。

第二部分

苍溪县云峰镇初级中学 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：360602-苍溪县云峰镇初级中学校

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	483.83	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	465.92
六、其他收入	68.00	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	52.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	15.50
		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	41.48
		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、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	551.83	本年支出合计	596.80
八、上年结转	44.97		
收入总计	596.80	支出总计	596.80

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：360602-苍溪县云峰镇初级中学

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	596.80	44.97	483.83	68.00			
360602	苍溪县云峰镇初级中学	596.80	44.97	483.83	68.00			

单位支出总表

单位：360602-苍溪县云峰镇初级中学校

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	596.80	502.51	94.28
205	02	03	360602	初中教育	465.92	387.13	78.78
208	05	05	360602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.72	52.72	
210	11	02	360602	事业单位医疗	21.18	21.18	
213	05	04	360602	农村基础设施建设	15.50		15.50
221	02	01	360602	住房公积金	41.48	41.48	

财政拨款收支预算总表

单位：360602-苍溪县云峰镇初级中学校

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	483.83	一、本年支出	528.80	528.80		
一般公共预算拨款收入	483.83	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	44.97	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	44.97	教育支出	397.92	397.92		
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	52.72	52.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.18	21.18		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	15.50	15.50		
		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	41.48	41.48		
		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：360602-苍溪县云峰镇初级中学

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		小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
合 计				528.80	483.83	483.83	483.83	44.97	44.97	18.68	26.28		
301		301	工资福利支出	500.34	481.81	481.81	481.81	18.53	18.53	18.53			
30101	301	01	360602 基本工资	186.23	172.34	172.34	172.34	13.89	13.89	13.89			
30102	301	02	360602 津贴补贴	19.16	19.16	19.16	19.16						
30103	301	03	360602 奖金	82.94	81.00	81.00	81.00	1.94	1.94	1.94			
3010303	301	03	360602 基础绩效奖	66.74	64.80	64.80	64.80	1.94	1.94	1.94			
3010304	301	03	360602 年度绩效奖	16.20	16.20	16.20	16.20						
30107	301	07	360602 绩效工资	92.39	89.69	89.69	89.69	2.70	2.70	2.70			
30108	301	08	360602 机关事业单位基本养老保险缴费	52.72	52.72	52.72	52.72						
30110	301	10	360602 职工基本医疗保险缴费	21.18	21.18	21.18	21.18						
30112	301	12	360602 其他社会保障缴费	4.24	4.24	4.24	4.24						
3011201	301	12	360602 失业保险	1.59	1.59	1.59	1.59						
3011202	301	12	360602 工伤保险	2.65	2.65	2.65	2.65						
30113	301	13	360602 住房公积金	41.48	41.48	41.48	41.48						
302		302	商品和服务支出	11.96	1.03	1.03	1.03	10.93	10.93	0.15	10.78		
30201	302	01	360602 办公费	0.28	0.13	0.13	0.13	0.15	0.15	0.15			
30205	302	05	360602 水费	0.30	0.30	0.30	0.30						
30206	302	06	360602 电费	0.30	0.30	0.30	0.30						
30217	302	17	360602 公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30						
30299	302	99	360602 其他商品和服务支出	10.78				10.78	10.78		10.78		
303		303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00	1.00						
30305	303	05	360602 生活补助	0.96	0.96	0.96	0.96						
3030501	303	05	360602 职工遗属生活困难补助	0.96	0.96	0.96	0.96						
30309	303	09	360602 奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04						
310		310	资本性支出	15.50				15.50	15.50		15.50		
31099	310	99	360602 其他资本性支出	15.50				15.50	15.50		15.50		

一般公共预算支出预算表

单位：360602-苍溪县云峰镇初级中学

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	528.80	483.83	44.97
			教育支出	397.92	368.45	29.47
			普通教育	397.92	368.45	29.47
205	02	03	初中教育	397.92	368.45	29.47
			社会保障和就业支出	52.72	52.72	
			行政事业单位养老支出	52.72	52.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.72	52.72	
			卫生健康支出	21.18	21.18	
			行政事业单位医疗	21.18	21.18	
210	11	02	事业单位医疗	21.18	21.18	
			农林水支出	15.50		15.50
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.50		15.50
213	05	04	农村基础设施建设	15.50		15.50
			住房保障支出	41.48	41.48	
			住房改革支出	41.48	41.48	
221	02	01	住房公积金	41.48	41.48	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360602-苍溪县云峰镇初级中学

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码 类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	502.51	501.34	1.18
		301	工资福利支出	500.34	500.34	
301	01	30101	基本工资	186.23	186.23	
301	02	30102	津贴补贴	19.16	19.16	
301	03	30103	奖金	82.94	82.94	
301	03	3010303	基础绩效奖	66.74	66.74	
301	03	3010304	年度绩效奖	16.20	16.20	
301	07	30107	绩效工资	92.39	92.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.72	52.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.18	21.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.24	4.24	
301	12	3011201	失业保险	1.59	1.59	
301	12	3011202	工伤保险	2.65	2.65	
301	13	30113	住房公积金	41.48	41.48	
		302	商品和服务支出	1.18		1.18
302	01	30201	办公费	0.28		0.28
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
		303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
303	05	30305	生活补助	0.96	0.96	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	0.96	0.96	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360602-苍溪县云峰镇初级中学校

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	26.28
				初中教育	10.78
205	02	03	360602	2022云峰初中义教公用经费	0.56
205	02	03	360602	云峰初中2022年秋季义教公用经费（川财教〔2021〕200号	10.22
				农村基础设施建设	15.50
213	05	04	360602	云峰初中大门排危和围墙修复项目（川财预〔2022〕78号）	15.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360602-苍溪县云峰镇初级中学

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	0.30				0.30
360602	苍溪县云峰镇初级中学	0.30				0.30

政府性基金支出预算表

单位：360602-苍溪县云峰镇初级中学校

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：360602-苍溪县云峰镇初级中学校

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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：360602-苍溪县云峰镇初级中学校

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
苍溪县云峰镇初级中学	日常定额公用经费(事业)	1.03	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	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
				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
	云峰初中伙食团服务项目2023	52.00	云峰初中开展伙食服务，为学生提供营养的伙食。	成本指标	经济成本指标	伙食服务费用	<	520000	元/年	5	
				产出指标	时效指标	每天服务次数	<	3	次	10	
				产出指标	质量指标	服务学生人数	<	210	人	10	
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	定性	好坏		10	
				产出指标	质量指标	饭菜质量	定性	优良		20	
				产出指标	质量指标	食品卫生	定性	安全		5	
				产出指标	数量指标	服务时间	<	12	月	10	
				效益指标	可持续发展指标	餐厨垃圾处理次数	>	1	次	20	
	云峰初中课后延时服务项目2023	16.00	开展课后延时服务，提高学生综合水平。	产出指标	时效指标	服务年度	=	2023	年	5	
				产出指标	数量指标	服务天数	<	170	天	10	
				产出指标	质量指标	完成学校日常教学工作	<	12	月	10	
				产出指标	质量指标	学生素质提高	定性	好坏	次	10	
				成本指标	社会成本指标	课后服务费用	<	16	万元	15	
				产出指标	数量指标	服务学生人数	<	210	人	10	
				效益指标	社会效益指标	学生素质提高	定性	优良	次	20	
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	>	98	%	10	

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县云峰镇初级中学 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，云峰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。云峰初中 2023 年收支预算总数 596.8 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 4.5 万元，主要原因是人员经费增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金缴费基数调整等项目经费增加。

（一）收入预算情况

云峰初中 2023 年收入预算 596.8 万元，其中：上年结转 44.97 万元，占 7.54%；一般公共预算拨款收入 483.83 万元，占 81.07%；其他收入 68 万元，占 11.39%。

（二）支出预算情况

云峰初中 2023 年支出预算 596.8 万元，其中：基本支出 502.52 万元，占 84.2%；项目支出 94.28 万元，占 15.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

云峰初中 2023 年财政拨款收支预算总数 528.8 万元，比 2022 年财政收支预算总数增加 36.07 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 4.5 万元，主要原因是人员经费增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金缴费基数调整等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 483.83 万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 44.97 万元。支出包括：教育支出 397.92 万元、社会保障和就业支出 52.72 万元、卫生健康支出 21.18 万元、住农林水支出 15.5 万元、房保障支出 41.48 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

云峰初中 2023 年一般公共预算当年拨款 483.83 万元，比 2022 年预算数增加 1.1 万元，主要原因是人员经费增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金缴费基数调整等项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 368.45 万元，占 76.15%；社会保障和就业支出 52.72 万元，占 10.90%；卫生健康支出 21.18 万元，占 4.38%；住房保障支出 41.48 万元，占 8.57%。

(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 368.45 万元，主要用于：云峰初中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 52.72 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21.18万元，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41.18万元，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

云峰初中2023年一般公共预算基本支出502.51万元，其中：人员经费501.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费1.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

云峰初中2023年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，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

云峰初中 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

云峰初中 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

云峰初中为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，云峰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，云峰初中共有车辆 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 年云峰初中开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 551.83 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 482.8 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 1.03 万元；特定目标类项目 2 个，

涉及预算 68 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）小学教育项（项）：指学校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）农林水支出：政府巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴扶贫项目支出

（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：纳入云峰初中预算管理的“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。