

苍溪县白驿镇初级中学  
2023 年单位预算



## 目 录

### 第一部分 苍溪县白驿镇初级中学校概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

### 第二部分 苍溪县白驿镇初级中学校 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 苍溪县白驿镇初级中学校 2023 年单位预算情况

#### 说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县白驿镇初级中学概况

## 一、职能简介

(一) 全面贯彻执行政党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。

(二) 组织并指导德育工作，全面贯彻落实相关教育法律法规，抓好学校校风、教风、学风建设。

(三) 抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

(四) 抓好学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

(五) 指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

(六) 规范学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

(七) 加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

(八) 切实做好上级主管部门布置的其他工作。

## 二、2023年重点工作

坚持以党的二十大重要思想为指导，坚持“以人为本”的教育科学发展观，坚持“特色办学、协调发展，做大做强初中”的办学思路，坚持“依法治校、以德立校、科研兴校、质量强校”的办学目标，以提高教育教学质量为中心，以规范化管理为基础，努力探索科学化、规范化、民主化、人本化的学校管理新路子，面对新格局，打造新作风，塑造新形象，工作再上新台阶。

(一) 加强学校党建工作，强化党对学校工作的领导。

加强思想政治建设。健全学习制度，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，增强党组织的凝聚力和战斗力；积极组织多种形式的党员活动，加强党员队伍建设。

（二）加强两支队伍建设，提高凝聚力、执行力和战斗力。狠抓行政班子作风建设，提高管理水平。

狠抓教师队伍建设，提高业务水平。

（三）加强德育工作，突出了德育的实效性。

坚持把德育工作放在学校工作的首位。注重德育的常规管理，注重把思想道德教育贯穿到整个教学过程中，渗透于学校日常管理中，见之于每个教师的一言一行中，确立事事体现着德育，处处蕴涵着德育，人人都是德育工作者的观念。

（四）全面提升教学教研质量。常规管理常抓不懈。坚持向“管理”要质量，向“常规”要质量，向“认真”要质量。通过对学生学习行为习惯的培养与监测，加大学风建设力度。开展各类学科教育活动，激发学生学习兴趣，提高学生的学习质量。扎实有序开展课后服务。

（五）加强体卫艺工作。坚持开展了形式多样、丰富多彩的课间活动，积极开展学生兴趣社团活动，切实提高学生的综合水平。

（六）坚持后勤保障，保校园平安和谐

## 第二部分

# 苍溪县白驿镇初级中学 2023 年单位预算表





单位收支总表

单位：360609-苍溪县白驿镇初级中学

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	457.94	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	493.62
六、其他收入	133.00	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	49.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.28
		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	38.97
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>590.94</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>601.15</b>
八、上年结转	10.21		
<b>收 入 总 计</b>	<b>601.15</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>601.15</b>

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：360609-苍溪县白驿镇初级中学

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	601.15	10.21	457.94	133.00			
360609	苍溪县白驿镇初级中学	601.15	10.21	457.94	133.00			

### 单位支出总表

单位：360609-苍溪县白驿镇初级中学校

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	601.15	458.09	143.06
205	02	03	360609	初中教育	493.62	350.56	143.06
208	05	05	360609	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.28	49.28	
210	11	02	360609	事业单位医疗	19.28	19.28	
221	02	01	360609	住房公积金	38.97	38.97	

## 财政拨款收支预算总表

单位：360609-苍溪县白驿镇初级中学

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	457.94	一、本年支出	468.15	468.15		
一般公共预算拨款收入	457.94	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	10.21	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	10.21	教育支出	360.62	360.62		
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	49.28	49.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.28	19.28		
		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	38.97	38.97		
		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：360609-苍溪县白驿镇初级中学

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				468.15	457.94	457.94	457.94	10.21	10.21	0.15	10.06		
301		301	工资福利支出	453.11	453.11	453.11	453.11						
30101	301	01	360609 基本工资	150.52	150.52	150.52	150.52						
30102	301	02	360609 津贴补贴	19.74	19.74	19.74	19.74						
30103	301	03	360609 奖金	83.70	83.70	83.70	83.70						
3010303	301	03	360609 基础绩效奖	66.96	66.96	66.96	66.96						
3010304	301	03	360609 年度绩效奖	16.74	16.74	16.74	16.74						
30107	301	07	360609 绩效工资	87.77	87.77	87.77	87.77						
30108	301	08	360609 机关事业单位基本养老保险缴费	49.28	49.28	49.28	49.28						
30110	301	10	360609 职工基本医疗保险缴费	19.28	19.28	19.28	19.28						
30112	301	12	360609 其他社会保障缴费	3.86	3.86	3.86	3.86						
3011201	301	12	360609 失业保险	1.45	1.45	1.45	1.45						
3011202	301	12	360609 工伤保险	2.41	2.41	2.41	2.41						
30113	301	13	360609 住房公积金	38.97	38.97	38.97	38.97						
302		302	商品和服务支出	12.30	2.09	2.09	2.09	10.21	10.21	0.15	10.06		
30201	302	01	360609 办公费	0.55	0.40	0.40	0.40	0.15	0.15	0.15			
30202	302	02	360609 印刷费	0.10	0.10	0.10	0.10						
30203	302	03	360609 咨询费	0.02	0.02	0.02	0.02						
30204	302	04	360609 手续费	0.05	0.05	0.05	0.05						
30205	302	05	360609 水费	0.10	0.10	0.10	0.10						
30206	302	06	360609 电费	0.20	0.20	0.20	0.20						
30207	302	07	360609 邮电费	0.01	0.01	0.01	0.01						
30209	302	09	360609 物业管理费	0.10	0.10	0.10	0.10						
30211	302	11	360609 差旅费	0.10	0.10	0.10	0.10						
30216	302	16	360609 培训费	0.10	0.10	0.10	0.10						
30217	302	17	360609 公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50						
30226	302	26	360609 劳务费	0.12	0.12	0.12	0.12						
30228	302	28	360609 工会经费	0.20	0.20	0.20	0.20						
30299	302	99	360609 其他商品和服务支出	10.15	0.09	0.09	0.09	10.06	10.06		10.06		
303		303	对个人和家庭的补助	2.75	2.75	2.75	2.75						
30305	303	05	360609 生活补助	2.66	2.66	2.66	2.66						
3030501	303	05	360609 职工遗属生活困难补助	2.66	2.66	2.66	2.66						
30309	303	09	360609 奖励金	0.09	0.09	0.09	0.09						

## 一般公共预算支出预算表

单位：360609-苍溪县白驿镇初级中学校

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	468.15	457.94	10.21
			教育支出	360.62	350.41	10.21
			普通教育	360.62	350.41	10.21
205	02	03	初中教育	360.62	350.41	10.21
			社会保障和就业支出	49.28	49.28	
			行政事业单位养老支出	49.28	49.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.28	49.28	
			卫生健康支出	19.28	19.28	
			行政事业单位医疗	19.28	19.28	
210	11	02	事业单位医疗	19.28	19.28	
			住房保障支出	38.97	38.97	
			住房改革支出	38.97	38.97	
221	02	01	住房公积金	38.97	38.97	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：360609-苍溪县白驿镇初级中学

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	458.09	455.85	2.24
		301	工资福利支出	453.11	453.11	
301	01	30101	基本工资	150.52	150.52	
301	02	30102	津贴补贴	19.74	19.74	
301	03	30103	奖金	83.70	83.70	
301	03	3010303	基础绩效奖	66.96	66.96	
301	03	3010304	年度绩效奖	16.74	16.74	
301	07	30107	绩效工资	87.77	87.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.28	49.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.28	19.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.86	3.86	
301	12	3011201	失业保险	1.45	1.45	
301	12	3011202	工伤保险	2.41	2.41	
301	13	30113	住房公积金	38.97	38.97	
		302	商品和服务支出	2.24		2.24
302	01	30201	办公费	0.55		0.55
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	03	30203	咨询费	0.02		0.02
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	0.01		0.01
302	09	30209	物业管理费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	0.10		0.10
302	16	30216	培训费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	0.12		0.12
302	28	30228	工会经费	0.20		0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
		303	对个人和家庭的补助	2.75	2.75	
303	05	30305	生活补助	2.66	2.66	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	2.66	2.66	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：360609-苍溪县白驿镇初级中学校

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	10.06
				初中教育	10.06
205	02	03	360609	白驿初中2022年秋义教公用经费（川财教（2022）200号）	10.06



一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360609-苍溪县白驿镇初级中学校

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	
	合 计	0.50				0.50
360609	苍溪县白驿镇初级中学校	0.50				0.50

### 政府性基金支出预算表

单位：360609-苍溪县白驿镇初级中学

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：360609-苍溪县白驿镇初级中学

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					

空表说明：无此项内容

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：360609-苍溪县白驿镇初级中学

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

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
苍溪县白驿镇初级中学	日常定额公用经费(事业)	2.09	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
				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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	白驿初中课后服务性收费项目(2023)	38.00	减轻学生学业负担，保障学生全面发展，构建新形势下的师生关系	产出指标	质量指标	完成服务内容	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	教师参与满意度	>	95	%	5	
				产出指标	数量指标	学生受益人数	>	400	人数	10	
				效益指标	社会效益指标	参与学生人数	>	390	人数	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生非常满意	>	85	%	5	
				产出指标	时效指标	完成服务时间	>	8	次	20	
				产出指标	数量指标	参与教师人数	>	30	人数	10	
				成本指标	经济成本指标	活动材料添置	>	15	%	10	
	白驿初中伙食服务收入项目(2023)	95.00	保障学生营养健康，学生健康成长。	效益指标	可持续发展指标	师生的参与度	>	90	%	10	
				满意度指标	满意度指标	家长满意度	>	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	材料成本	>	65	%	10	
				产出指标	数量指标	服务范围行政村	>	12	个(台、套、件、辆)	10	
				效益指标	可持续发展指标	服务延续性	定性	优秀	所	10	
				效益指标	社会效益指标	社会评价	定性	优秀	群次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>	95	%	5	
				产出指标	时效指标	服务时间	=	5	天	20	
产出指标	质量指标	学生就餐人数	>	330	人数	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

# 苍溪县白驿镇初级中学校 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，白驿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。白驿初中 2023 年收支预算总数 601.15 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 13.35 万元，主要原因是课后服务、伙食服务等经费增加。

### （一）收入预算情况

白驿初中 2023 年收入预算 601.15 万元，其中：上年结转 10.21 万元，占 1.7%；一般公共预算拨款收入 457.94 万元，占 76.18%；其他收入 133 万元，占 22.12%。

### （二）支出预算情况

白驿初中 2023 年支出预算 601.15 万元，其中：基本支出 458.09 万元，占 76.2%；项目支出 143.06 万元，占 23.8%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

白驿初中 2023 年财政拨款收支预算总数 468.15 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 49.86 万元，主要原因是人员变动减少导致人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 457.94 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 10.21 万元。支出包括：教育支出 360.62 万元、社会保障和就业支出 49.28 万元、卫生健康支出 19.28 万元、住房保障支出 38.97 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

白驿初中 2023 年一般公共预算当年拨款 457.94 万元，比 2022 年预算数减少 49.86 万元，主要原因是人员变动减少导致人员经费减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 350.41 万元，占 76.52%；社会保障和就业支出 49.28 万元，占 10.76%；卫生健康支出 19.28 万元，占 4.21%；住房保障支出 38.97 万元，占 8.51%。

#### (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 457.94 万元，主要用于：白驿初中机关正常运转的人员类项目及运转类项目支出，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，保障部门正常运转。

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 49.28 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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 19.28 万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

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 38.97 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

白驿初中 2023 年一般公共预算基本支出 458.09 万元，其中：人员经费 455.85 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 2.24 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**

白驿初中 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**

白驿初中 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**

白驿初中 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**

白驿初中为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，白驿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，白驿初中共有车辆 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 年白驿初中开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 590.94 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 455.85 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 2.09 万元；特定目标类项目 2 个，

涉及预算 133 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）：指白驿初中机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

（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）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（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：纳入白驿初中预算管理的“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。