

苍溪县漓江镇初级中学
2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县漓江镇初级中学校概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

第二部分 苍溪县漓江镇初级中学校 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 苍溪县漓江镇初级中学校 2023 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县漓江镇初级中学概况

一、职能简介

(一) 实施初中教育教学及相关社会服务，促进基础教育发展。

(二) 实行统一的学校行政、教育教学管理。

(三) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

(四) 负责教师队伍建设，组织实施教师继续教育，加强教师培训，增强教师素质。

(五) 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时。

(六) 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(七) 完成上级交办的其他工作。

二、2023年重点工作

(一) 加强党风廉政建设，全面提升干部职工政治、纪律意识和法纪水平。

(二) 加强校园安全防控、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）继续做好教育资助工作，落实好相关惠民政策。

（四）加快校园绿化美化、推进校园文化建设，创建最美乡村学校。

（五）确保教育资助资金及时、精准发放到位。

（六）更加注重风险防范。深入贯彻落实习近平总书记关于“坚持底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，着力防范化解重大风险”等重要指示和县委、县政府关于“坚决打好防范化解重大风险攻坚战”的要求，制定我校防范化解经济、财务运行风险工作方案，促进经济持续健康发展。

第二部分

苍溪县漓江镇初级中学 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：360610-苍溪县漓江河镇初级中学

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	508.43	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	571.29
六、其他收入	170.00	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	53.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.03
		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	42.23
		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	678.43	本 年 支 出 合 计	688.01
八、上年结转	9.58		
收 入 总 计	688.01	支 出 总 计	688.01

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：360610-苍溪县漓江镇初级中学

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）					
	合 计	688.01	9.58	508.43	170.00	
360610	苍溪县漓江镇初级中学	688.01	9.58	508.43	170.00	

单位支出总表

单位：360610-苍溪县漓江河镇初级中学

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	688.01	512.71	175.30
205	02	03	360610	初中教育	571.29	395.99	175.30
208	05	05	360610	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46	
210	11	02	360610	事业单位医疗	21.03	21.03	
221	02	01	360610	住房公积金	42.23	42.23	

财政拨款收支预算总表

单位：360610-苍溪县漓江镇初级中学校

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	508.43	一、本年支出	518.01	518.01		
一般公共预算拨款收入	508.43	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	9.58	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	9.58	教育支出	401.29	401.29		
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	53.46	53.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.03	21.03		
		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	42.23	42.23		
		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：360610-苍溪县漓江镇初级中学

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 类	科目 款	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	
						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	518.01	508.43	508.43	507.23	1.20	9.58	9.58	5.48	4.10		
301		301	工资福利支出	507.62	502.14	502.14	502.14		5.48	5.48	5.48			
30101	301	01	360610 基本工资	166.77	165.75	165.75	165.75		1.02	1.02	1.02			
30102	301	02	360610 津贴补贴	21.21	20.96	20.96	20.96		0.25	0.25	0.25			
30103	301	03	360610 奖金	94.06	91.53	91.53	91.53		2.53	2.53	2.53			
3010303	301	03	360610 基础绩效奖	75.76	73.22	73.22	73.22		2.53	2.53	2.53			
3010304	301	03	360610 年度绩效奖	18.31	18.31	18.31	18.31							
30107	301	07	360610 绩效工资	94.16	94.16	94.16	94.16							
30108	301	08	360610 机关事业单位基本养老保险缴费	54.66	54.66	54.66	54.66							
30110	301	10	360610 职工基本医疗保险缴费	21.47	21.47	21.47	21.47							
30112	301	12	360610 其他社会保障缴费	4.29	4.29	4.29	4.29							
3011201	301	12	360610 失业保险	1.61	1.61	1.61	1.61							
3011202	301	12	360610 工伤保险	2.68	2.68	2.68	2.68							
30113	301	13	360610 住房公积金	43.19	43.19	43.19	43.19							
30199	301	99	360610 其他工资福利支出	7.80	6.12	6.12	6.12		1.68	1.68	1.68			
3019905	301	99	360610 特岗教师和“三支一扶”	6.12	6.12	6.12	6.12							
3019999	301	99	360610 其他工资福利	1.68					1.68	1.68	1.68			
302		302	商品和服务支出	8.51	4.41	4.41	3.21	1.20	4.10	4.10		4.10		
30201	302	01	360610 办公费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30202	302	02	360610 印刷费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30205	302	05	360610 水费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30206	302	06	360610 电费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30209	302	09	360610 物业管理费	0.10	0.10	0.10	0.10							
30211	302	11	360610 差旅费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30213	302	13	360610 维修（护）费	1.70	1.70	1.70	0.50	1.20						
30217	302	17	360610 公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30226	302	26	360610 劳务费	0.21	0.21	0.21	0.21							
30299	302	99	360610 其他商品和服务支出	4.10					4.10	4.10		4.10		
303		303	对个人和家庭的补助	1.88	1.88	1.88	1.88							
30305	303	05	360610 生活补助	1.85	1.85	1.85	1.85							
3030501	303	05	360610 职工遗属生活困难补助	1.85	1.85	1.85	1.85							
30309	303	09	360610 奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04							

一般公共预算支出预算表

单位：360610-苍溪县漓江河镇初级中学

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				
			合 计	518.01	508.43	9.58
			教育支出	401.29	391.71	9.58
			普通教育	401.29	391.71	9.58
205	02	03	初中教育	401.29	391.71	9.58
			社会保障和就业支出	53.46	53.46	
			行政事业单位养老支出	53.46	53.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46	
			卫生健康支出	21.03	21.03	
			行政事业单位医疗	21.03	21.03	
210	11	02	事业单位医疗	21.03	21.03	
			住房保障支出	42.23	42.23	
			住房改革支出	42.23	42.23	
221	02	01	住房公积金	42.23	42.23	

单位公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：360610-苍溪县漓江河镇初级中学校

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	512.71	509.50	3.21
		301	工资福利支出	507.62	507.62	
301	01	30101	基本工资	166.77	166.77	
301	02	30102	津贴补贴	21.21	21.21	
301	03	30103	奖金	94.06	94.06	
301	03	3010303	基础绩效奖	75.76	75.76	
301	03	3010304	年度绩效奖	18.31	18.31	
301	07	30107	绩效工资	94.16	94.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.66	54.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.47	21.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.29	4.29	
301	12	3011201	失业保险	1.61	1.61	
301	12	3011202	工伤保险	2.68	2.68	
301	13	30113	住房公积金	43.19	43.19	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.80	7.80	
301	99	3019905	特岗教师和“三支一扶”	6.12	6.12	
301	99	3019999	其他工资福利	1.68	1.68	
		302	商品和服务支出	3.21		3.21
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	09	30209	物业管理费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	0.30		0.30
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	0.21		0.21
		303	对个人和家庭的补助	1.88	1.88	
303	05	30305	生活补助	1.85	1.85	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	1.85	1.85	
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：360610-苍溪县漓江河镇初级中学校

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	5.30
				初中教育	5.30
205	02	03	360610	漓江初中2022年秋义教公用经费项目（川财教[2021]200号）	4.10
205	02	03	360610	漓江初中缴非税收入安排的支出（2023）	1.20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360610-苍溪县漓江河镇初级中学校

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	0.50					0.50
360610	苍溪县漓江河镇初级中学校	0.50					0.50

政府性基金支出预算表

单位：360610-苍溪县漓江河镇初级中学

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

单位公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：360610-苍溪县漓江镇初级中学

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：360610-苍溪县漓江河镇初级中学

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
苍溪县漓江镇初级中学	日常定额公用经费（事业）	3.21	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
	漓江初中伙食服务收入项目（2023）	130.00	诚信服务，用餐自愿，成本经营，使学生受益。	产出指标	数量指标	原材料支出	>	65	%	10	
				产出指标	数量指标	学生人数	>	442	元/人·次	20	
				成本指标	经济成本指标	节约不浪费	>	2	%	20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长、学生满意度	>	96	%	10	
				产出指标	质量指标	饭菜质量	>	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	成本经营	>	1	%	20	
	漓江初中课后服务型收费项目（2023）	40.00	坚持以学生为本，促进学生健康成长，办好人民满意教育，主动回应家庭需求和社会关切。	成本指标	社会成本指标	学生特长发展	>	90	%	20	
				产出指标	数量指标	学生数量	=	442	元/人·次	10	
				产出指标	数量指标	每课时	=	3	元/人·次	10	
				产出指标	质量指标	成果展示	>	90	%	20	
				效益指标	经济效益指标	受益学生	>	442	元/人·次	20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长、学生满意度	>	95	%	10	
	漓江初中缴非税收入安排的支出（2023）	1.20	教职工安心工作，提供舒适环境。	产出指标	数量指标	维修次数	>	12	人/户	20	
				产出指标	数量指标	教职工数	>	32	人/户	20	
				满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	节约成本	>	95	%	20	
成本指标				经济成本指标	维修资金	>	12000	户（套）	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

苍溪县漓江镇初级中学 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，漓江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。漓江初中 2023 年收支预算总数 688.01 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 60.73 万元，机关事业单位养老保险缴费和住房解缴基数调整等项目经费增加。

（一）收入预算情况

漓江初中 2023 年收入预算 688.01 万元，其中：上年结转 9.58 万元，占 1.39%；一般公共预算拨款收入 508.43 万元，占 73.9%；其他收入 170 万元，占 24.71%。

（二）支出预算情况

漓江初中 2023 年支出预算 688.01 万元，其中：基本支出 512.71 万元，占 74.52%；项目支出 175.3 万元，占 25.48%

二、财政拨款收支预算情况说明

漓江初中 2023 年财政拨款收支预算总数 688.01 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 60.73 万元，机关事业单位养老保险缴费和住房解缴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 508.43 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 9.58 万元。支出包括：教育支出

571.29 万元、社会保障和就业支出 53.46 万元、卫生健康支出 21.03 万元、住房保障支出 42.23 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

漓江初中 2023 年一般公共预算当年拨款 508.43 万元，比 2022 年预算数减少 3.85 万元，主要原因是人员减少，人员工资调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 571.29 万元，占 83.04%；社会保障和就业支出 53.46 万元，占 7.77%；卫生健康支出 21.03 万元，占 3.06%；住房保障支出 42.23 万元，占 6.13%。

(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（款）初中教育（项）2023 年预算数为 571.29 万元，主要用于：漓江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. 社会保障就业支出（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 53.46 万元，主要用于：漓江初中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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 21.03 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算数为42.23万元,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

漓江初中2023年一般公共预算基本支出512.71万元,其中:人员经费509.5万元,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3.21万元,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

漓江初中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

漓江初中 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

漓江初中 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

漓江初中为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，漓江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，漓江初中共有车辆 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 年漓江初中开展绩效管理的项目 10 个，涉及预算

678.43 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 504.02 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 3.21 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 171.2 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）小学教育（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）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：纳入苍溪县漓江镇初级中学校预算管理的“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。