

**四川省苍溪县五龙中学校
2023 年单位预算**

目 录

第一部分 四川省苍溪县五龙中学校概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

第二部分 四川省苍溪县五龙中学校 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 四川省苍溪县五龙中学校 2023 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省苍溪县五龙中学校概况

一、职能简介

四川省苍溪县五龙中学校是一所全日制高完中学校，其宗旨和业务范围是：实施义务教育，促进基础教育发展。培养全面发展的社会主义现代化建设者和接班人，具体履行如下职能：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，执行上级教育行政部门的各项规章制度，培养德智体美劳全面发展的建设者和接班人。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，制定符合本校实际情况的教育教学发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）根据县级人民政府制定教育事业发展规划，结合本校实际全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（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，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（七）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。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（九）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

（十）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

二、2023年重点工作

（一）加强职业道德建设，提高教师的思想政治素质和业务水平，树立教书育人的责任感和使命感。

（二）抓规范，严格学校管理规范化、科学化、提高管理水平。充分调动教师的积极性，主动性和创造性，实现教学质量和学生整体素质的提高。

（三）进行以“提高课堂教学质量”为内容的改革，促进教学提升。

（四）加强安全教育，培养师生的安全意识。

（五）加强民主法制教育，定期举行法律知识讲座，结合热点问题进行案例教育，让学生知法、懂法、守法。

（六）切实加强体卫艺工作，培养学生的体质，提高学生审

美鉴赏能力，培养学生综合素质。

（七）继续做好教育教学、安全卫生防疫工作。

（八）强化预算绩效管理，完善预算绩效管理办法。

第二部分

四川省苍溪县五龙中学校 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：360104-四川省苍溪县五龙中学校

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	1,618.78	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	1,716.59
六、其他收入	386.40	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	173.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	69.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5.00
		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	136.73
		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	2,005.18	本 年 支 出 合 计	2,101.85
七、上年结转	96.67		
收 入 总 计	2,101.85	支 出 总 计	2,101.85

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。

单位公开表 1-1

单位收入总表

单位：360104-四川省苍溪县五龙中学校

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	2,101.85	96.67	1,618.78	386.40			
360104	四川省苍溪县五龙中学校	2,101.85	96.67	1,618.78	386.40			

单位支出总表

单位：360104-四川省苍溪县五龙中学校

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	2,101.85	1,659.40	442.45
205	02	03	360104	初中教育	1,716.59	1,279.13	437.45
208	05	05	360104	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.76	173.76	
210	11	02	360104	事业单位医疗	69.77	69.77	
213	05	99	360104	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	02	01	360104	住房公积金	136.73	136.73	

财政拨款收支预算总表

单位：360104-四川省苍溪县五龙中学校

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	1,618.78	一、本年支出	1,715.45	1,715.45		
一般公共预算拨款收入	1,618.78	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	96.67	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	96.67	教育支出	1,330.19	1,330.19		
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	173.76	173.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	69.77	69.77		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	5.00	5.00		
		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	136.73	136.73		
		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：360104-四川省苍溪县五龙中学校

金额单位：万元

	科目编码		项 目	单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排				上年结转安排					
	类	款				单位代码	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		1,715.45	1,618.78	1,618.78	1,613.08	5.70	96.67	96.67	46.32	50.35		
301		301	工资福利支出		1,626.64	1,598.55	1,598.55	1,598.55		28.08	28.08	28.08			
30101	301	01	360104	基本工资	563.68	563.68	563.68	563.68							
30102	301	02	360104	津贴补贴	62.44	62.44	62.44	62.44							
30103	301	03	360104	奖金	295.90	269.73	269.73	269.73		26.17	26.17	26.17			
3010303	301	03	360104	基础绩效奖	241.95	215.78	215.78	215.78		26.17	26.17	26.17			
3010304	301	03	360104	年度绩效奖	53.95	53.95	53.95	53.95							
30107	301	07	360104	绩效工资	299.67	299.67	299.67	299.67							
30108	301	08	360104	机关事业单位基本养老保险缴费	174.96	174.96	174.96	174.96							
30110	301	10	360104	职工基本医疗保险缴费	70.22	70.22	70.22	70.22							
30112	301	12	360104	其他社会保障缴费	14.04	14.04	14.04	14.04							
3011201	301	12	360104	失业保险	5.27	5.27	5.27	5.27							
3011202	301	12	360104	工伤保险	8.78	8.78	8.78	8.78							
30113	301	13	360104	住房公积金	137.69	137.69	137.69	137.69							
30199	301	99	360104	其他工资福利支出	8.04	6.12	6.12	6.12		1.92	1.92	1.92			
3019905	301	99	360104	特岗教师和“三支一扶”	8.04	6.12	6.12	6.12		1.92	1.92	1.92			
302		302	商品和服务支出		41.13	8.54	8.54	4.72	3.83	32.59	32.59		32.59		
30205	302	05	360104	水费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30206	302	06	360104	电费	2.72	2.72	2.72	2.72							
30211	302	11	360104	差旅费	1.13	1.13	1.13		1.13						
30299	302	99	360104	其他商品和服务支出	35.29	2.70	2.70		2.70	32.59	32.59		32.59		
303		303	对个人和家庭的补助		29.92	11.69	11.69	9.81	1.88	18.24	18.24	18.24			
30305	303	05	360104	生活补助	9.52	9.52	9.52	9.52							
3030501	303	05	360104	职工遗属生活困难补助	9.52	9.52	9.52	9.52							
30309	303	09	360104	奖励金	0.29	0.29	0.29	0.29							
30399	303	99	360104	其他对个人和家庭的补助	20.11	1.88	1.88		1.88	18.24	18.24	18.24			
3039999	303	99	360104	其他对个人和家庭的补助支出	20.11	1.88	1.88		1.88	18.24	18.24	18.24			
310		310	资本性支出		17.76					17.76	17.76		17.76		
31001	310	01	360104	房屋建筑物购建	17.76					17.76	17.76		17.76		

一般公共预算支出预算表

单位：360104-四川省苍溪县五龙中学校

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	1,715.45	1,618.78	96.67
			教育支出	1,330.19	1,233.51	96.67
			普通教育	1,330.19	1,233.51	96.67
205	02	03	初中教育	1,330.19	1,233.51	96.67
			社会保障和就业支出	173.76	173.76	
			行政事业单位养老支出	173.76	173.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.76	173.76	
			卫生健康支出	69.77	69.77	
			行政事业单位医疗	69.77	69.77	
210	11	02	事业单位医疗	69.77	69.77	
			农林水支出	5.00	5.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	
			住房保障支出	136.73	136.73	
			住房改革支出	136.73	136.73	
221	02	01	住房公积金	136.73	136.73	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360104-四川省苍溪县五龙中学校

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	1,659.40	1,654.68	4.72
		301	工资福利支出	1,626.64	1,626.64	
301	01	30101	基本工资	563.68	563.68	
301	02	30102	津贴补贴	62.44	62.44	
301	03	30103	奖金	295.90	295.90	
301	03	3010303	基础绩效奖	241.95	241.95	
301	03	3010304	年度绩效奖	53.95	53.95	
301	07	30107	绩效工资	299.67	299.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.96	174.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	70.22	70.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	14.04	14.04	
301	12	3011201	失业保险	5.27	5.27	
301	12	3011202	工伤保险	8.78	8.78	
301	13	30113	住房公积金	137.69	137.69	
301	99	30199	其他工资福利支出	8.04	8.04	
301	99	3019905	特岗教师和“三支一扶”	8.04	8.04	
		302	商品和服务支出	4.72		4.72
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	2.72		2.72
		303	对个人和家庭的补助	28.05	28.05	
303	05	30305	生活补助	9.52	9.52	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	9.52	9.52	
303	09	30309	奖励金	0.29	0.29	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	18.24	18.24	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的补助支出	18.24	18.24	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360104-四川省苍溪县五龙中学校

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	56.05
				初中教育	51.05
205	02	03	360104	五龙中学澳门援建设备购置项目（预算大本）	17.76
205	02	03	360104	五龙中学2022年秋季义教公用经费	32.59
205	02	03	360104	五龙中学缴非税收入安排的支出（2023）	0.70
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
213	05	99	360104	五龙中学驻村帮扶经费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360104-四川省苍溪县五龙中学校

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					
360104	四川省苍溪县五龙中学校					

政府性基金支出预算表

单位：360104-四川省苍溪县五龙中学校

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：360104-四川省苍溪县五龙中学校

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：360104-四川省苍溪县五龙中学校

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
四川省苍溪县五龙中学校	日常定额公用经费(事业)	4.72	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
	五龙中学课后服务性收费项目(2023)	98.40	五龙中学课后服务性收费项目(2023),学生自愿参加,先服务后收费。每天服务两课时,每课时不超过3.00元,每月不超过120.00元。	产出指标	数量指标	保证在校学生都上好延时服务	>	819	人	50	
				效益指标	社会效益指标	让家长和社会满意	>	95	%	40	
	五龙中学伙食服务收入项目(2023)	288.00	五龙中学伙食服务收入项目(2023),学生自愿就餐,按顿结算。	效益指标	社会效益指标	让师生满意	>	96	%	40	
				产出指标	数量指标	在校学生生活服务	>	800	人	50	
	五龙中学驻村帮扶经费	5.00	五龙中学驻村帮扶经费,五龙中学驻五龙镇增龙村帮扶工作,驻村书记1人,驻村队员2人。	产出指标	数量指标	保证驻村人员的经费	=	3	人	50	
				效益指标	社会效益指标	保证人民群众满意	>	95	%	40	
	五龙中学缴非税收入安排的支出(2023)	0.70	五龙中学校周转房房租	产出指标	数量指标	保证所有职工有住宿	>	20	户	50	
				效益指标	社会效益指标	让职工满意	>	95	%	40	

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

第三部分

四川省苍溪县五龙中学校 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，五龙中学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。五龙中学 2023 年收支预算总数 2101.85 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 222.64 万元，主要原因是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

五龙中学 2023 年收入预算 2101.85 万元，其中：上年结转 96.67 万元，占 4.6%；一般公共预算拨款收入 1618.78 万元，占 77.02%；其他收入 386.4 万元，占 18.38%。

（二）支出预算情况

五龙中学 2023 年支出预算 2101.85 万元，其中：基本支出 1659.4 万元，占 78.95%；项目支出 442.45 万元，占 21.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

五龙中学 2023 年财政拨款收支预算总数 1715.45 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 222.64 万元，主要原因是其他收入等经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1618.78 万元、政府上年结转一般公共预算拨款收入 96.67 万元。支出包括：教育支出 1330.19 万元、社会保障和就业支出 173.76 万元、卫生健康

支出 69.77 万元、农林水支出 5 万元、住房保障支出 136.73 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

五龙中学 2023 年一般公共预算当年拨款 1618.78 万元，比 2022 年预算数减少 46.76 万元，主要原因是人员经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1233.51 万元，占 76.20%；社会保障和就业支出 173.76 万元，占 10.73%；卫生健康支出 69.77 万元，占 4.31%；农林水支出 5 万元，占 0.31%；住房保障支出 136.73 万元，占 8.45%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）教育支出（款）初中教育（项）2023 年预算数为 1233.51 万元，主要用于：五龙中学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 173.76 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 69.77 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2023年预算数为5万元，主要用于：乡村振兴支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为136.73万元，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

五龙中学2023年一般公共预算基本支出1659.40万元，其中：

人员经费1654.68万元，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4.72万元，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

五龙中学2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，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

五龙中学 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

五龙中学 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

五龙中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，五龙中学安排政府采购预算 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，五龙中这共有车辆 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年五龙中学开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算2005.18万元。其中：人员类项目6个，涉及预算1608.36万元；运转类项目1个，涉及预算4.72万元；特定目标类项目4个，涉及预算392.1万元。

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):用于五龙中学机关保障日常正常运转的基本工资、日常公用经费等支出。

(四)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):用于乡村振兴支出。

(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)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。