

苍溪县彭店乡初级中学
2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县彭店乡初级中学校概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 苍溪县彭店乡初级中学校 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 苍溪县彭店乡初级中学校 2023 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县彭店乡初级中学校概况

一、职能简介

(一) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

(二) 配合当地政府部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

(三) 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

(四) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。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，全面推进素质教育实施。

(五) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，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。

(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。

(八) 完成上级部门交办的其他任务。

二、2023年重点工作

(一) 更加注重党建工作。以党的政治建设为统领，提高政治站位，强化政治担当，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核

心的党中央保持高度一致。落实新时代党的建设总要求，切实履行全面从严治党主体责任，特别重视对学校基层党建，确保党建工作的各项建设和落实。

（二）继续贯彻执行党的教育方针、政策，坚持依法执教，依法治校。

（三）建好学校功能室，继续改善办学条件，提高办学效率。

（四）开齐课程，开足课时，狠抓教学工作，确保教育教学质量再上新台阶。

第二部分

苍溪县彭店乡初级中学校 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：360614-苍溪县彭店乡初级中学

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 | 329.12 | 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 | 348.62 |
| 六、其他收入 | 90.00 | 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 | 38.10 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 12.59 |
| | | 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 | 31.37 |
| | | 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 | 419.12 | 本 年 支 出 合 计 | 430.68 |
| 七、上年结转 | 11.56 | | |
| 收 入 总 计 | 430.68 | 支 出 总 计 | 430.68 |

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：360614-苍溪县彭店乡初级中学

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 | 430.68 | 11.56 | 329.12 | 90.00 | | | |
| 360614 | 苍溪县彭店乡初级中学 | 430.68 | 11.56 | 329.12 | 90.00 | | | |

单位支出总表

单位：360614-苍溪县彭店乡初级中学

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 | 430.68 | 334.22 | 96.46 |
| 205 | 02 | 03 | 360614 | 初中教育 | 348.62 | 252.16 | 96.46 |
| 208 | 05 | 05 | 360614 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.10 | 38.10 | |
| 210 | 11 | 02 | 360614 | 事业单位医疗 | 12.59 | 12.59 | |
| 221 | 02 | 01 | 360614 | 住房公积金 | 31.37 | 31.37 | |

财政拨款收支预算总表

单位：360614-苍溪县彭店乡初级中学

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 | 329.12 | 一、本年支出 | 340.68 | 340.68 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 329.12 | 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 | 11.56 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 11.56 | 教育支出 | 258.62 | 258.62 | | |
| 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 | 38.10 | 38.10 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 12.59 | 12.59 | | |
| | | 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 | 31.37 | 31.37 | | |
| | | 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：360614-苍溪县彭店乡初级中学

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 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 | 340.68 | 329.12 | 329.12 | 327.92 | 1.20 | 11.56 | 11.56 | 6.30 | 5.26 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 326.82 | 320.67 | 320.67 | 320.67 | | 6.15 | 6.15 | 6.15 | | | | |
| 30101 | 301 01 | 基本工资 | 101.03 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | | 2.39 | 2.39 | 2.39 | | | | |
| 30102 | 301 02 | 津贴补贴 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | | | | | | | | |
| 30103 | 301 03 | 奖金 | 56.43 | 56.43 | 56.43 | 56.43 | | | | | | | | |
| 3010303 | 301 03 | 基础绩效奖 | 45.14 | 45.14 | 45.14 | 45.14 | | | | | | | | |
| 3010304 | 301 03 | 年度绩效奖 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | | | | | | | | |
| 30107 | 301 07 | 绩效工资 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | | | | | | | | |
| 30108 | 301 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | | | | | | | | |
| 30110 | 301 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.48 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | | 0.44 | 0.44 | 0.44 | | | | |
| 30112 | 301 12 | 其他社会保障缴费 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | | | | | | | | |
| 3011201 | 301 12 | 失业保险 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | | | | | | | | |
| 3011202 | 301 12 | 工伤保险 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | | | | | | | | |
| 30113 | 301 13 | 住房公积金 | 33.22 | 32.33 | 32.33 | 32.33 | | 0.89 | 0.89 | 0.89 | | | | |
| 30199 | 301 99 | 其他工资福利支出 | 8.67 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | | 2.43 | 2.43 | 2.43 | | | | |
| 3019905 | 301 99 | 特岗教师和“三支一扶” | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | | | | | | | | |
| 3019999 | 301 99 | 其他工资福利 | 2.43 | | | | | 2.43 | 2.43 | 2.43 | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 7.47 | 2.06 | 2.06 | 0.86 | 1.20 | 5.41 | 5.41 | 0.15 | 5.26 | | | |
| 30201 | 302 01 | 办公费 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 30205 | 302 05 | 水费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | | | | | |
| 30206 | 302 06 | 电费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | | | | | |
| 30209 | 302 09 | 物业管理费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | | | | | |
| 30211 | 302 11 | 差旅费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | | | | | |
| 30213 | 302 13 | 维修（护）费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | | | | | |
| 30215 | 302 15 | 会议费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | | | | | |
| 30217 | 302 17 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | |
| 30228 | 302 28 | 工会经费 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | | | |
| 30299 | 302 99 | 其他商品和服务支出 | 6.46 | 1.20 | 1.20 | | 1.20 | 5.26 | 5.26 | | 5.26 | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | | | | | | | | |
| 30305 | 303 05 | 生活补助 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | | | | | | | | |
| 3030501 | 303 05 | 职工遗属生活困难补助 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | | | | | | | | |
| 30309 | 303 09 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | | | | | |

一般公共预算支出预算表

单位：360614-苍溪县彭店乡初级中学

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 | 340.68 | 329.12 | 11.56 |
| | | | 教育支出 | 258.62 | 247.06 | 11.56 |
| | | | 普通教育 | 258.62 | 247.06 | 11.56 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 258.62 | 247.06 | 11.56 |
| | | | 社会保障和就业支出 | 38.10 | 38.10 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 38.10 | 38.10 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.10 | 38.10 | |
| | | | 卫生健康支出 | 12.59 | 12.59 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 12.59 | 12.59 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 12.59 | 12.59 | |
| | | | 住房保障支出 | 31.37 | 31.37 | |
| | | | 住房改革支出 | 31.37 | 31.37 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 31.37 | 31.37 | |

一般公共预算基本支出预算表

单位：360614-苍溪县彭店乡初级中学

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 基本支出 | | |
|------|----|---------|----------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合 计 | 334.22 | 333.21 | 1.01 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 326.82 | 326.82 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 101.03 | 101.03 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 15.08 | 15.08 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 56.43 | 56.43 | |
| 301 | 03 | 3010303 | 基础绩效奖 | 45.14 | 45.14 | |
| 301 | 03 | 3010304 | 年度绩效奖 | 11.29 | 11.29 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 57.00 | 57.00 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.30 | 39.30 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.48 | 13.48 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.61 | 2.61 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 0.98 | 0.98 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 1.63 | 1.63 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 33.22 | 33.22 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8.67 | 8.67 | |
| 301 | 99 | 3019905 | 特岗教师和“三支一扶” | 6.24 | 6.24 | |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利 | 2.43 | 2.43 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 1.01 | | 1.01 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.01 | | 0.01 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.40 | 6.40 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 6.35 | 6.35 | |
| 303 | 05 | 3030501 | 职工遗属生活困难补助 | 6.35 | 6.35 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |

一般公共预算项目支出预算表

单位：360614-苍溪县彭店乡初级中学校

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 | 6.46 |
| | | | | 初中教育 | 6.46 |
| 205 | 02 | 03 | 360614 | 彭店中学2022年秋季义教公用经费（川财教【2021】200号） | 5.26 |
| 205 | 02 | 03 | 360614 | 彭店中学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：360614-苍溪县彭店乡初级中学

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 |
| 360614 | 苍溪县彭店乡初级中学 | 0.50 | | | | 0.50 |

政府性基金支出预算表

单位：360614-苍溪县彭店乡初级中学

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：360614-苍溪县彭店乡初级中学

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：360614-苍溪县彭店乡初级中学

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 |
|------------|----------------------|-------|---------------------------|-------|-----------|---|------|-----|------|----|-------|
| 苍溪县彭店乡初级中学 | 日常定额公用经费（事业） | 0.86 | 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 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$] | ≤ | 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 |
| | 彭店中学课后服务性收费项目2023（） | 20.00 | 学生课后服务 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 10 | 项 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 持续发展 | ≥ | 30 | 项 | 30 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 服务质量 | ≥ | 50 | 项 | 50 | |
| | 彭店中学伙食服务收费项目（2023） | 70.00 | 学生伙食消费 | 产出指标 | 数量指标 | 资金使用 | ≥ | 50 | 项 | 50 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 10 | 项 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 持续发展 | ≥ | 30 | 项 | 30 | |
| | 彭店中学缴非税收入安排的支出（2023） | 1.20 | 非税收房租收入 | 产出指标 | 数量指标 | 数量 | ≥ | 50 | 项 | 50 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 效益 | ≥ | 30 | 项 | 30 | |
| | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥ | 10 | 项 | 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

苍溪县彭店乡初级中学校 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，苍溪县彭店乡初级中学校（以下简称彭店初中）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。彭店初中 2023 年收支预算总数 430.68 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 16.29 万元，主要原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金基数调整等经费增加。

（一）收入预算情况

彭店初中 2023 年收入预算 430.68 万元，其中：上年结转 11.56 万元，占 2.68%；一般公共预算拨款收入 329.12 万元，占 76.42%；其他收入 90 万元，占 20.9%。

（二）支出预算情况

彭店初中 2023 年支出预算 430.68 万元，其中：基本支出 334.22 万元，占 77.61%；项目支出 96.46 万元，占 22.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

彭店初中 2023 年财政拨款收支预算总数 340.68 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 9.73 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金基数调整等经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 329.12 万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 11.56 万元。支出包括：教育支出 258.62 万元、社会保障和就业支出 38.1 万元、卫生健康支出 12.59 万元、住房保障支出 31.37 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

彭店初中 2023 年一般公共预算当年拨款 329.12 万元，比 2022 年预算数增加 9.73 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金基数调整等经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 247.06 万元，占 75.07%；社会保障和就业支出 38.1 万元，占 11.58%；卫生健康支出 12.59 万元，占 3.82%；住房保障支出 31.37 万元，占 9.53%。

（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 247.06 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、生活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 38.1 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 12.59 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 31.37 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

彭店初中 2023 年一般公共预算基本支出 334.22 万元,其中:人员经费 333.21 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 1.01 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

彭店初中 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。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

彭店初中 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

彭店初中 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

彭店初中为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，彭店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，彭店初中共有车辆 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 年彭店初中开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 419.12 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 327.07 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 0.85 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 91.2 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）一般公共服务（类）教育支出（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。

（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：纳入彭店初中预算管理的“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。