

**达州市通川区碑庙镇初级
中学校
2023 年部门预算**

目录

第一部分 达州市通川区碑庙镇初级中学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分达州市通川区碑庙镇初级中学校2023年部门 预算情况说明

第三部分达州市通川区碑庙镇初级中学校2023年部门 预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

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表

十三、部门预算项目支出绩效目标表十四、部门整体支出
绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分达州市通川区碑庙镇初级中学学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区碑庙镇初级中学校职能简介。

达州市通川区碑庙镇初级中学校是全面贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展的部门。

（二）达州市通川区碑庙镇初级中学校 2023 年重点工作

1、根据区委、区政府 2023 年全区工作的总体部署，认真落实上级政策，全面实施素质教育，办家长满意、社会认可的学校。

2、加强校园文化建设，使学校周边环境得到彻底改善全年不发生责任事故，使学校达到“平安校园”标准。

3、加强教师队伍建设，不断提高教师素质，狠抓教育教学质量的提升，争取教育质量进入全区中等偏上等次。

4、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善。

二、部门单位构成

达州市通川区碑庙镇初级中学校下属单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 达州市通川区碑庙镇初级中学校
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区碑庙镇初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 992.17 万元；上年结转 0 万元；收入总计 992.17 万元。支出包括：教育支出 743.20 万元；社会保障和就业支出 126.78 万元；卫生健康支出 42.56 万元；住房保障支出 79.63 万元，2023 年收支预算总数 992.17 万元,比 2022 年收支预算总数增加 198.42 万元，主要原因是工资增加。

（一）收入预算情况

达州市通川区碑庙镇初级中学校 2023 年收入预算 992.17 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 992.17 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；

（二）支出预算情况

达州市通川区碑庙镇初级中学校 2023 年支出预算 992.17 万元，其中：基本支出 992.17 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区碑庙镇初级中学校 2023 年财政拨款收支预算总数 992.17 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 198.42 万元，主要原因是工资增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 992.17 万元

上年结转 0 万元，收入总计 992.17 万元；支出包括：教育支出 743.20 万元；社会保障和就业支出 126.78 万元；卫生健康支出 42.56 万元；住房保障支出 79.63 万元，支出总计 992.17 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

达州市通川区碑庙镇初级中学校 2023 年一般公共预算当年拨款 992.17 万元，比 2022 年收支预算总数增加 198.42 万元，主要原因是工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 743.20 万元，占 74.9%。；社会保障和就业支出 126.78 万元，占 12.78%；卫生健康支出 42.56 万元，占 4.29%；住房保障支出 79.63 万元，占 8.03%。

（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 743.20 万元，主要用于：我单位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、劳务费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 106.17 万元；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算数为 8.14 万元；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2023 年预算

数为 12.47 万。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；死亡抚恤和其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）单位医疗（项）2023 年预算数为 42.56 万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

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 79.63 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

达州市通川区碑庙镇初级中学校 2023 年一般公共预算基本支出 992.17 万元，人员经费 926.95 万元，主要包括：基本工资 360 万元、津贴补贴 6.75 万元；事业单位基本养老保险缴费 106.17 万元；职工基本医疗保险缴费 43.35 万元；其他社会保障缴费 12.47 万元；工伤保险 4.70 万元；失业保险 2.01 万元；残保金 5.76 万元；住房公积金 79.63 万元；

公用经费 65.22 万元，主要包括：办公费 14.07 万元、印刷费 0.5 万元、水费 2.2 万元、电费 4.5 万元、邮电费 1.2 万元、物业管理费 0.8 万元、差旅费 6.9 万元、维修（护）费 13.5 万元、租赁费 0 万元、培训费 3.5 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 9 万元、工会经费 4.15 万元、福利费 9.48 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 7.2 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区碑庙镇初级中学校 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一) 达州市通川区碑庙镇初级中学校 2023 年没有公务接待费。

(二) 达州市通川区碑庙镇初级中学校 2023 年没有公务接待费公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆、其他用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年没有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

达州市通川区碑庙镇初级中学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

达州市通川区碑庙镇初级中学校 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

2023 年，达州市通川区碑庙镇初级中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，达州市通川区碑庙镇初级中学校没有安排政府采购，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；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，达州市通川区碑庙镇初级中学校共有车辆 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市通川区碑庙镇初级中学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年达州市通川区碑庙镇初级中学校开展绩效目标项目 2 个，涉及预算 65.22 万元。其中：人员类项目涉及预算 0 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 65.22 万元，特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分达州市通川区碑庙镇初级中学校
2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 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表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

表 1

部门收支总表

部门：达州市通川区碑庙镇初级中学

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	992.17	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	743.20
六、其他收入		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	126.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.56
		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	79.63
		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、预备费	
		二十五、其他支出	

		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与财政专户往来支出	
本年收入合计	992.17	本年支出合计	992.17
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	992.17	支出总计	992.17

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市通川区碑庙镇初级中学校

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	上缴上 级支出	对附属单位补助支 出
类	款	项							
				合 计	992.17	992.17			
					992.17	992.17			
				达州市通川区碑庙镇初级中学校	992.17	992.17			
205	02	03	256001	初中教育	743.20	743.20			
208	99	99	256001	其他社会保障和就业支出	12.47	12.47			
208	08	01	256001	死亡抚恤	8.14	8.14			
208	05	05	256001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.17	106.17			
210	11	02	256001	事业单位医疗	42.56	42.56			
221	02	01	256001	住房公积金	79.63	79.63			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区碑庙镇初级
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	992.17	一、本年支出	992.17	992.17		
一般公共预算拨款收入	992.17	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	743.20	743.20		
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	126.78	126.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	42.56	42.56		
		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	79.63	79.63		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区碑庙镇初级中学

金额单位：万
元

科目编码		单位 代码	项 目 单位名称（科目）	总计	区级当年财政拨款安排		中央提前通知专项转移支付等				
类	款				合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款		
					小计	基本支出		小计	基本支出	项目支出	
			合 计	992.17	934.15	934.15	934.15	58.02	58.02	58.02	
				992.17	934.15	934.15	934.15	58.02	58.02	58.02	
			达州市通川区碑庙镇 初级中学	992.17	934.15	934.15	934.15	58.02	58.02	58.02	
			对个人和家庭的补 助	8.17	8.17	8.17	8.17				
			奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03				
			生活补助	8.14	8.14	8.14	8.14				
303	05	256001	遗属生活补助	8.14	8.14	8.14	8.14				
			商品和服务支出	77.00	20.83	20.83	20.83	56.17	56.17	56.17	
			培训费	3.50				3.50	3.50	3.50	
			印刷费	0.50				0.50	0.50	0.50	
			水费	2.20				2.20	2.20	2.20	
			物业管理费	0.80				0.80	0.80	0.80	
			邮电费	1.20				1.20	1.20	1.20	
			福利费	9.48	9.48	9.48	9.48				
			其他商品和服务支	7.20	7.20	7.20	7.20				

			出									
			办公费	14.07				14.07	14.07	14.07		
			劳务费	9.00				9.00	9.00	9.00		
			电费	4.50				4.50	4.50	4.50		
			维修（护）费	13.50				13.50	13.50	13.50		
			工会经费	4.15	4.15	4.15	4.15					
			差旅费	6.90				6.90	6.90	6.90		
			工资福利支出	905.15	905.15	905.15	905.15					
			绩效工资	185.29	185.29	185.29	185.29					
			其他社会保障缴费	12.47	12.47	12.47	12.47					
301	12	256001	失业保险	2.01	2.01	2.01	2.01					
301	12	256001	工伤保险	4.70	4.70	4.70	4.70					
301	12	256001	残保金	5.76	5.76	5.76	5.76					
			基本工资	360.00	360.00	360.00	360.00					
			职工基本医疗保险 缴费	43.35	43.35	43.35	43.35					
			机关事业单位基本 养老保险缴费	106.17	106.17	106.17	106.17					
			津贴补贴	6.75	6.75	6.75	6.75					
			奖金	111.49	111.49	111.49	111.49					
			住房公积金	79.63	79.63	79.63	79.63					
			资本性支出	1.85				1.85	1.85	1.85		
			办公设备购置	1.85				1.85	1.85	1.85		

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区碑庙镇初级中学

金
额
单
位：
万
元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科目编码								
类	款	项						
					合 计	992.17	992.17	
						992.17	992.17	
					达州市通川区碑庙镇初级中学部 门	992.17	992.17	
205	02	03	256		初中教育	743.20	743.20	
208	99	99	256		其他社会保障和就业支出	12.47	12.47	
208	08	01	256		死亡抚恤	8.14	8.14	
208	05	05	256		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	106.17	106.17	
210	11	02	256		事业单位医疗	42.56	42.56	
221	02	01	256		住房公积金	79.63	79.63	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区碑庙镇初级中学校

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	992.17	926.95	65.22
				992.17	926.95	65.22
		256001	达州市通川区碑庙镇初级中学校	992.17	926.95	65.22
		303	对个人和家庭的补助	8.17	8.17	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	05	30305	生活补助	8.14	8.14	
303	05	3030501	遗属生活补助	8.14	8.14	
		302	商品和服务支出	77.00	13.63	63.37
302	16	30216	培训费	3.50		3.50
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	2.20		2.20
302	09	30209	物业管理费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	29	30229	福利费	9.48	9.48	
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.20		7.20
302	01	30201	办公费	14.07		14.07
302	26	30226	劳务费	9.00		9.00
302	06	30206	电费	4.50		4.50

302	13	30213	维修（护）费	13.50		13.50
302	28	30228	工会经费	4.15	4.15	
302	11	30211	差旅费	6.90		6.90
		301	工资福利支出	905.15	905.15	
301	07	30107	绩效工资	185.29	185.29	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.47	12.47	
301	12	3011202	失业保险	2.01	2.01	
301	12	3011201	工伤保险	4.70	4.70	
301	12	3011203	残保金	5.76	5.76	
301	01	30101	基本工资	360.00	360.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	43.35	43.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.17	106.17	
301	02	30102	津贴补贴	6.75	6.75	
301	03	30103	奖金	111.49	111.49	
301	13	30113	住房公积金	79.63	79.63	
		310	资本性支出	1.85		1.85
310	02	31002	办公设备购置	1.85		1.85

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区碑庙镇初级中学

金额单位：
万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

表 3-3

金额单位：万
元

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						
达州市通川区碑庙镇初级中学						

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

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
256-达州市通川区碑庙镇初级中学校部门		65.22									
256001-达州市通川区碑庙镇初级中学校	党建经费	7.20	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
				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	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
	生均公用经费	58.02	提高预算编制	效益指标	社会效益	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	指标							
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	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: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标

报表编号: 510000_0013

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区碑庙镇初级中学学校部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	推进教育教学工作	学校根据“面向全体，着眼发展，精诚办学，追求卓越，打造精品校园，办好特色学校”的办学方略，严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时。			
	加强我校教师队伍建设素质发展	学校切实抓好思想建设、组织建设、作风建设，提高教师素质，履行好主体责任。			
	维护好校园基础设施	认真排查校园安全隐患，保障学生在校安全，及时处理各项维修事项，争取做到即报即修。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		992.17	992.17	0.00	
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的教育方针，坚决落实《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》的文件精神，加快学校内涵发展和质量提升，促进学校可持续发展。切实抓好教师队伍建设，提高教书育人本领，坚持五育并举，加强教研活动，提高教学质量，加强后勤管理，保障物资供应，进一步加强工会工作，保障教师权利，全面保障学校各项工作顺利开展。				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	

绩效 指标	产出指标	数量指标	全年经费保障	=992.17 万元
	效益指标	经济效益指标	对学生的教育，使学生全面发展。	定性优良中低差
		社会效益指标	培养合格人才	定性优良中低差
		可持续发展指标	不断提高学生素质，丰富科学文化知识， 推动社会发展	定性高中低
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥94%
		满意度指标	学生能力达标	=95%

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区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) 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由单位缴纳的养老保险费的支出。

(四) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(五) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应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。