

达州市通川区凤北初级中学校 2023  
年部门预算

# 目录

## 第一部分 达州市通川区凤北初级中学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

## 第二部分 达州市通川区凤北初级中学校 2023 年部门 预算情况说明

## 第三部分 达州市通川区凤北初级中学校 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 达州市通川区凤北初级 中学校概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市通川区凤北初级中学校职能简介

1.本单位主要负责贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，坚持依法治教、依法治学。

2.负责按照九年义务教育课程计划，认真实施中学的教育教学管理，开齐课程，开足课时。负责组织开展教育学科教研和教育教学改革，全面提高教育教学质量。

3.负责对本单位教职工进行管理和考核，建立完善的考核考评制度，以加强对教职工的考核考评。加强教师继续教育，为学校打造一支高素质的教师队伍。

4.负责对学校的财务和项目建设进行管理及核算。在上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。在上级主管部门的领导下，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，负责全面推进素质教育。

### （二）达州市通川区凤北初级中学校 2023 年重点工作。

在上级主管部门的关心和指导下，本单位认真贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，坚持依法治教、依法治学；按照九年义务教育法的规定，全面推进素质教育。

## 二、部门单位构成

达州市通川区凤北初级中学校下属单位 0 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 达州市通川区凤北初级中学 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，达州市通川区凤北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，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。达州市通川区凤北初级中学校 2023 年收支预算总数 704.12 万元，比 2022 年收支预算总数增加 102.09 万元，主要原因是增发了绩效奖金

### （一）收入预算情况

达州市通川区凤北初级中学校 2023 年收入预算 704.12 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 704.12 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

达州市通川区凤北初级中学校 2023 年支出预算 704.12 万元，其中：基本支出 704.12 万元，占 100%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区凤北初级中学校 2023 年财政拨款收支预算总数 704.12 万元，比 2022 年收支预算总数增加 102.09 万元，主要原因是增发了绩效奖金

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 704.12 万元；支出包括：教育支出 526.66 万元、社会保障和就业支出 80.06 万元、卫生健康支出 31.35 万元、住房保障支出 58.05 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

达州市通川区凤北初级中学校 2023 年一般公共预算当

年拨款 704.12 万元，比 2022 年预算数增加 102.09 万元，主要原因是增发了绩效奖金。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 526.66 万元，占 74.80%、社会保障和就业支出 88.06 万元，占 12.51%、卫生健康支出 31.35 万元，占 4.45%、住房保障支出 58.05 万元，占 8.24%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2023 年预算数为 526.66 万元，主要用于：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、邮电费、印刷费等日常公用经费。

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 77.40 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 8.98 万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、失业保险费支出、职业年金支出。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）1.68 万元

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）2023 年预算数为 31.35 万元，主要用于：局机关及

下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为58.05万元，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**

达州市通川区凤北初级中学校2023年一般公共预算基本支出704.12万元，其中：

人员经费671.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费60.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务费等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市通川区凤北初级中学校2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

##### **（一）公务接待费与2022年预算持平。**

没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

##### **（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，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

## 预算项目支出绩效目

达州市通川区凤北初级中学校 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

达州市通川区凤北初级中学校 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

达州市通川区凤北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，达州市通川区凤北初级中学校安排政府采购预算 0.9 万元，其中，政府采购货物预算 0.9 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况

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 年达州市通川区凤北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。达州市通川区凤北初级中学校开展绩效目标管理

的项目 6 个，涉及预算 704.12 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 671.57 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 32.55 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分 达州市通川区凤北初级中学  
2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

## 部门收支总表

部门：达州市通川区凤北初级中学校

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	704.12	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	526.66
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	88.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.35
		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	58.05
		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	<b>704.12</b>	本 年 支 出 合 计	<b>704.12</b>
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	<b>704.12</b>	支 出 总 计	<b>704.12</b>



表 1-2

## 部门支出总表

部门：达州市通川区凤北初级中学校

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	704.12	704.12			
					704.12	704.12			
				达州市通川区凤北初级中学校	704.12	704.12			
208	99	99	259001	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98			
205	02	03	259001	初中教育	526.66	526.66			
221	02	01	259001	住房公积金	58.05	58.05			
210	11	02	259001	事业单位医疗	31.35	31.35			
208	05	05	259001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.40	77.40			
208	08	01	259001	死亡抚恤	1.68	1.68			

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区凤北初级中学学校

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	704.12	一、本年支出	704.12	704.12		
一般公共预算拨款收入	704.12	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	526.66	526.66		
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	88.06	88.06		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	31.35	31.35		
		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	58.05	58.05		
		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				









## 一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区凤北初级中学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	704.12	704.12	
					704.12	704.12	
				达州市通川区凤北初级中学校部门	704.12	704.12	
208	99	99	259	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98	
205	02	03	259	初中教育	526.66	526.66	
221	02	01	259	住房公积金	58.05	58.05	
210	11	02	259	事业单位医疗	31.35	31.35	
208	05	05	259	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.40	77.40	
208	08	01	259	死亡抚恤	1.68	1.68	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区凤北初级中学

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	<b>704.12</b>	<b>671.57</b>	<b>32.55</b>
				704.12	671.57	32.55
		259001	达州市通川区凤北初级中学	704.12	671.57	32.55
		301	工资福利支出	659.45	659.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.98	8.98	
301	12	3011202	失业保险	1.36	1.36	
301	12	3011201	工伤保险	3.18	3.18	
301	12	3011203	残保金	4.44	4.44	
301	02	30102	津贴补贴	4.59	4.59	
301	13	30113	住房公积金	58.05	58.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.35	31.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.40	77.40	
301	07	30107	绩效工资	128.27	128.27	
301	03	30103	奖金	73.26	73.26	
301	01	30101	基本工资	277.56	277.56	
		302	商品和服务支出	42.04	10.39	31.65
302	09	30209	物业管理费	0.40		0.40
302	26	30226	劳务费	4.32		4.32
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.24		0.24
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	6.00		6.00
302	01	30201	办公费	6.14		6.14
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.55		5.55
302	29	30229	福利费	7.31	7.31	
302	28	30228	工会经费	3.09	3.09	
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
		310	资本性支出	0.90		0.90
310	02	31002	办公设备购置	0.90		0.90
		303	对个人和家庭的补助	1.73	1.73	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	05	30305	生活补助	1.68	1.68	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.68	1.68	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区凤北初级中学校

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	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区凤北初级中学

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						
259001	达州市通川区凤北初级中学						







## 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
259-达州市通川区凤北 初级中学校部门		32.55									
259001-达州市通川区凤 北初级中学校	党建经费	5.55	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	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	生均公用经费	27.00	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	

整体支出绩效目标申报表  
(2023 年度)

部门名称		达州市通川区凤北初级中学学校部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	思想建设	党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设，提高思想政治素质			
	校园文化建设	打造校园文化，改善办学条件			
	教学管理	狠抓教学常规管理，提升教学质量			
	提升教师素质	加强教师教研教学学习与培训，提升教育教学水平			
	各种费用的支付与缴纳	每月按时支付工资福利费用和公用经费，保证民生及教学正常进行			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			704.12	704.12	0.00
年度 总体 目标	1、党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设，提高思想政治素质 2、改善办学条件，狠抓教学常规管理，提升教学质量； 3、打造学校校园文化建设，校容校貌美化； 4、继续做好学生资助工作，将惠民政策落实到位； 5、加强综合治理，创建安全校园； 6、做好教师的培训、考核、管理服务等工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	时效指标	按时拨付各种经费	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	九年义务教育巩固率(%)	≥98%	
		可持续发展指标	办学条件和校园环境改善(%)	≥90%	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	

## 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) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(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):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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 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。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入×× (部门简称) 预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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(含外宾接待)支出。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。