

达州市高级中学校
2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市高级中学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市高级中学校 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市高级中学校 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 达州市高级中学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市高级中学校职能简介。

1. 学校下设党建办、办公室、教务处、团委、安办、学生处、总务处、工会等办公室。

2. 学校党建办工作职责：负责宣传和执行党的思想、路线、方针、政策；负责贯彻落实上级党委和学校党委的重大决策、部署；负责学校党风廉政建设工作；负责党员的政治理论学习工作；承担上级党组织交办的其他工作。

学校办公室工作职责：负责学校有关会议的组织、考勤工作。负责接待及宣传工作。负责与上级来往文件的接收、登记、传递、督办、反馈工作。负责文件、资料的归档，职称评聘、教师资格认定和各类人事档案的管理。负责学校大事记。师德师风建设以及教师考评，会议记录等工作。

教务处工作职责：具体负责全校教学管理工作，协助分管副校长各项工作；普九及学籍管理各学科业务材料的准备检查工作。学校教育科研工作，语文、数学教学教研活动、学科竞赛工作，普通话推广。特殊儿童就读工作，教师培训和骨干教师管理工作，学会、对外交流等工作。

团委工作职责：传达校党委和上级团委的指示，及时向校党委和上级团委汇报团工作；主持学校升旗仪式，统筹校团委的经费使用和管理，签发以团委名义上送、下发的各类文件材料；负责校团委的对外交流工作；负责专职团干部的

培养、考核等工作。

校安办工作职责：校安办在校长、分管副校长领导下工作，具体负责学校的安管理工作。

校工会委员会工作职责：在校党委和上级工会的领导下开展工会日常工作。

总务处工作职责：负责学校财务管理工作。管理学校基本建设和校舍维修工作，组织学校财产管理和各种设备保养维修等后勤保障工作。

3. 我校现有编制人数 310 人，在岗人数 262 人，其中书记 1 人，校长 1 人，副校长 2 人，工会主席 1 人，纪委书记 1 人。

（二）达州市高级中学校 2023 年重点工作。

在通川区委、区政府的领导下，在区教育工委、区教育局的指导下，坚持走内涵发展之路，落实以“四有”为中心的“五环节”高效课堂模式，开展“集体备课、高效课堂、有效作业、科学测试、深度分析、精准补差、增量考核”七个维度和“专业引领、自主研修、同伴互助、评比促进”为研修模式，重点抓好四川省特色办学示范性普通高中创建和办新学 120 周年成果展示工作，完成达州市中小学“红烛党建”示范党组织验收，促进学校高中品质建设。

二、部门单位构成

达州市高级中学校编制 310 名，其中行政编制 0 名，行政工勤编制 9 名，事业编制 301 名；在职人员总数 262 人，其中行政人员 0 人，工勤人员 7 人，事业人员 255 人。

第二部分 ××（部门名称） 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，达州市高级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。达高中 2023 年部门预算收入总数 4215.03 万元，其中，当年一般公共预算拨款收入 4215.03 万元，上年结转 0 万元；部门预算支出总数 4215.03 万元。2023 年部门基本支出预算总数 4215.03 万元，其中：人员支出 3845.97 万元，公用支出 365.46 万元。

达州市高级中学校 2023 年部门项目支出预算总额 0 万元。

（一）收入预算情况

达州市高级中学校 2023 年收入预算 4215.03 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4215.03 万元，占 100%；无政府性基金预算拨款收入

（二）支出预算情况

达州市高级中学校 2023 年支出预算 4215.03 万元，其中：基本支出 4215.03 万元，占 100%；无项目支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市高级中学校 2023 年财政拨款收支预算总数 4215.03 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 570.76 万元，主要原因是 2023 年学校教师人数和学生人数都有大量增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4215.05 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：教育支出

3200.7 万元，占 76%。社会保障和就业支出 499.12 万元，占 12%。卫生健康支出 181.68 万元，占 4%。住房保障支出 333.52 万元，占 8%。

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

达州市高级中学校 2023 年一般公共预算当年拨款 4215.05 万元，比 2022 年预算数增加 570.76 万元，主要原因是 2023 年学校教师人数和学生人数都有大量增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本年一般公共预算拨款收入 4215.05 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：教育支出 3200.7 万元，占 76%。社会保障和就业支出 499.12 万元，占 12%。卫生健康支出 181.68 万元，占 4%。住房保障支出 333.52 万元，占 8%。

（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）高中教育（项）2023 年预算数为 3200.7 万元，主要用于：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、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出预算数 21.5 万元，主要用于单位职工缴纳的工伤、生育、失业保险支出。

3.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477.62万元，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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为181.68万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出

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333.52万元，主要用于：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

达州市高级中学校2023年一般公共预算基本支出4215.5万元，其中：

人员经费3791.59万元，主要包括：人基本工资1547.05万元、奖金448.55万元、津贴补贴27.32万元、绩效工资754.08万元、社会养老保险缴费443.97万元、其他社会保障和就业103.82万元、事业单位医疗181.68万元、住房公积金333.52万元、对家庭和个人的补助3.49万元。

公用经费393.44万元，主要包括：办公费15万元、印刷费6万元、水电气费75万元、邮电费15万元、差旅费15万元、维修(护)费20万元、培训费7万元、零工及代课人员工资100万元、工会经费17.44万元、福利费40.55万元、其他商品和服务66.96万元、其他交通费4.5万元、物业管理费6万元。

2023 年一般公共预算基本支出 4215.5 万元，其中：

人员经费 3791.59，主要包括：人基本工资 1547.05 万元、奖金 448.55 万元、津贴补贴 27.32 万元、绩效工资 754.08 万元、社会养老保险缴费 443.97 万元、其他社会保障和就业 103.82 万元、事业单位医疗 181.68 万元、住房公积金 333.52 万元、对家庭和个人的补助 3.49 万元。

公用经费 393.44 万元，主要包括：办公费 15 万元、印刷费 6 万元、水电气费 75 万元、邮电费 15 万元、差旅费 15 万元、维修(护)费 20 万元、培训费 7 万元、零工及代课人员工资 100 万元、工会经费 17.44 万元、福利费 40.55 万元、其他商品和服务 66.96 万元、其他交通费 4.5 万元、物业管理费 6 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市高级中学校 2023 年无“三公”经费财政拨款预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市高级中学校 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

达州市高级中学校 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，达州市高级中学校无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2023 年，达州市高级中学校安排政府采购预算 30 万元，其中，政府采购服务预算 30 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年达州市高级中学校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 年达州市高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。2023 年达州市高级中学校开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 4215.5 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 3788.1 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 393.44 万元。

第三部分 ××（部门名称）
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：达州市高级中学校

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	4, 215. 03	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	3, 200. 70
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	499. 12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	181. 68
		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	333. 52
		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	

部门收入总表					
部门：达州市高级中学校					
项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	4,215.03		4,215.03	
		4,215.03		4,215.03	
228001	达州市高级中学校	4,215.03		4,215.03	

部门：达州市高级中学校

部门支出总表							
项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	4,215.03	4,215.03	
					4,215.03	4,215.03	
				达州市高级中学校	4,215.03	4,215.03	
205	02	03	228001	初中教育	1,488.00	1,488.00	
205	02	04	228001	高中教育	1,712.71	1,712.71	
208	05	05	228001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.97	443.97	
208	08	01	228001	死亡抚恤	3.24	3.24	
208	99	99	228001	其他社会保障和就业支出	51.91	51.91	
210	11	02	228001	事业单位医疗	181.68	181.68	
221	02	01	228001	住房公积金	333.52	333.52	

财政拨款收支预算总表					
部门：达州市高级中学校					
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
一、本年收入	4,215.03	一、本年支出	4,215.03	4,215.03	
一般公共预算拨款收入	4,215.03	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	3,200.70	3,200.70	
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	499.12	499.12	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	181.68	181.68	
		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	333.52	333.52	
		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			
		与财政专户往来支出			

部门：达州市高级中学校

项 目				总计				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合 计	4, 215. 03	4, 019. 57	4, 019. 57	4, 019. 57	
				4, 215. 03	4, 019. 57	4, 019. 57	4, 019. 57	
			达州市高级中学校	4, 215. 03	4, 019. 57	4, 019. 57	4, 019. 57	
			工资福利支出	3, 788. 10	3, 788. 10	3, 788. 10	3, 788. 10	
301	01	228001	基本工资	1, 547. 05	1, 547. 05	1, 547. 05	1, 547. 05	
301	02	228001	津贴补贴	27. 32	27. 32	27. 32	27. 32	
301	03	228001	奖金	448. 55	448. 55	448. 55	448. 55	
301	07	228001	绩效工资	754. 08	754. 08	754. 08	754. 08	
301	08	228001	机关事业单位基本养老保险缴费	443. 97	443. 97	443. 97	443. 97	
301	10	228001	职工基本医疗保险缴费	181. 68	181. 68	181. 68	181. 68	
301	12	228001	其他社会保障缴费	51. 91	51. 91	51. 91	51. 91	
301	12	228001	工伤保险	19. 08	19. 08	19. 08	19. 08	
301	12	228001	失业保险	8. 18	8. 18	8. 18	8. 18	
301	12	228001	残保金	24. 65	24. 65	24. 65	24. 65	
301	13	228001	住房公积金	333. 52	333. 52	333. 52	333. 52	
			商品和服务支出	393. 44	227. 99	227. 99	227. 99	
302	01	228001	办公费	15. 00				
302	02	228001	印刷费	6. 00				
302	05	228001	水费	45. 00	10. 00	10. 00	10. 00	
302	06	228001	电费	30. 00				
302	07	228001	邮电费	15. 00				
302	09	228001	物业管理费	6. 00				
302	11	228001	差旅费	15. 00				
302	13	228001	维修（护）费	20. 00				
302	16	228001	培训费	7. 00				
302	18	228001	专用材料费	4. 00				
302	26	228001	劳务费	100. 00	100. 00	100. 00	100. 00	
302	27	228001	委托业务费	1. 00				
302	28	228001	工会经费	17. 44	17. 44	17. 44	17. 44	
302	29	228001	福利费	40. 55	40. 55	40. 55	40. 55	

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市高级中学校

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	4,215.03	4,215.03	
					4,215.03	4,215.03	
				达州市高级中学校部门	4,215.03	4,215.03	
205	02	03	228	初中教育	1,488.00	1,488.00	
205	02	04	228	高中教育	1,712.71	1,712.71	
208	05	05	228	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.97	443.97	
208	08	01	228	死亡抚恤	3.24	3.24	
208	99	99	228	其他社会保障和就业支出	51.91	51.91	
210	11	02	228	事业单位医疗	181.68	181.68	
221	02	01	228	住房公积金	333.52	333.52	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市高级中学校

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	4,215.03	3,849.57	365.46
				4,215.03	3,849.57	365.46
		228001	达州市高级中学校	4,215.03	3,849.57	365.46
		301	工资福利支出	3,788.10	3,788.10	
301	01	30101	基本工资	1,547.05	1,547.05	
301	02	30102	津贴补贴	27.32	27.32	
301	03	30103	奖金	448.55	448.55	
301	07	30107	绩效工资	754.08	754.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.97	443.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	181.68	181.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	51.91	51.91	
301	12	3011201	工伤保险	19.08	19.08	
301	12	3011202	失业保险	8.18	8.18	
301	12	3011203	残保金	24.65	24.65	
301	13	30113	住房公积金	333.52	333.52	
		302	商品和服务支出	393.44	57.98	335.46
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	45.00		45.00
302	06	30206	电费	30.00		30.00
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
302	09	30209	物业管理费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	13	30213	维修（护）费	20.00		20.00
302	16	30216	培训费	7.00		7.00
302	18	30218	专用材料费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	100.00		100.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	17.44	17.44	
302	29	30229	福利费	40.55	40.55	

						表3-2
			一般公共预算项目支出预算表			
部门：达州市高级中学校			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：达州市高级中学校						
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	
					小计	公务用车购置费
	合 计					
228001	达州市高级中学校					

			政府性基金支出预算表			表4
部门：达州市高级中学校			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
类	款	项				
				合 计		

政府性基金预算“三公”经费支出预算表					
部门：达州市高级中学校					
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	
				小计	公务用车购置费
	合 计				

国有资本经营预算支出预算表						表5
部门：达州市高级中学校						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
类	款	项				
				合 计		

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。

