

达州市高级中学来凤分校
2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市高级中学来凤分校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市高级中学来凤分校 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市高级中学来凤分校 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 达州市高级中学来凤分校概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市高级中学来凤分校职能简介。

1.学校下设党建办、办公室、教务处、团委、安办、德育处、后勤处、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，具体负责学校的安全管理工作。

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 52 人，在岗人数 52 人，其中书记 1 人，副校长 3 人，纪检员 1 人。

(二) 达州市高级中学来凤分校 2023 年重点工作。

1.实施九年义务教育、促进基础教育发展、中学学历教育；

2.学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，履行好主体责任；

3.学校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；

4.培养具有民族情怀、品格高尚、身体健康、心智健全、习惯良好的社会主义接班人；

5、继续做好学生资助，将惠民政策落实到位。

二、部门单位构成

达州市高级中学来凤分校下属单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

达高中来凤分校属财政全额拨款事业单位，预算单位 1 个，事业编制 52 人，年初参与预算实有人数 52 人，其中：在职实有人数 50 人，离岗待退 4 人，退休教师 50 人，遗嘱 2 人；在校学生 413 人，教学班 10 个。（有 3 名区内调入领导工资未纳入我校年初预算）

第二部分 达州市高级中学来凤分校 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，达州市高级中学来凤分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 777.55 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出 581.33 万元，社会保障和就业支出 97.13 万元，卫生健康支出 35.48 万元，住房保障支出 63.62 万元。达州市高级中学来凤分校 2023 年收支预算总数 777.55 万元,比 2022 年收支预算总数 651.74 万元增加 125.81 万元，主要原因是主要原因是 2023 年的绩效奖纳入了 2023 年年初预算。

(一) 收入预算情况

达州市高级中学来凤分校 2023 年收入预算 777.55 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 777.55 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

达州市高级中学来凤分校 2023 年支出预算 777.55 万元，其中：基本支出 777.55 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

达州市高级中学来凤分校 2023 年财政拨款收支预算总数 777.55 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 125.81 万元，主要原因是主要原因是 2023 年的绩效奖纳入了 2023

年年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 777.55 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 581.33 万元，社会保障和就业支出 97.13 万元，卫生健康支出 35.48 万元，住房保障支出 63.62 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

达州市高级中学来凤分校 2023 年一般公共预算当年拨款 777.55 万元，比 2022 年预算数 651.74 增加 125.81 万元，主要原因是主要原因是 2023 年的绩效奖纳入了 2023 年年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 581.33 万元，占××%；教育支出 581.33 万元，占 74.76%；社会保障和就业支出 97.13 万元，占 12.49%；卫生健康支出 35.48 万元，占 4.56%；住房保障支出 63.62 万元，占 8.28%。

（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）普通教育（款）初中教育（项）2023 年预算数为 581.33 万元，主要用于：学校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.社会保障和就业支出(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:10.17 万元。主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

3.社会保障和就业支出(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:84.82 万元,主要用于:主要用于单位为职工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)事业单位医疗(项)2023 年预算数为 35.48 万元,主要用于:单位职工基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算数为 63.62 万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2.14 万元,主要用于:抚恤金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市高级中学来凤分校 2023 年一般公共预算基本支出 777.55 万元,其中: 人员经费 737.63 万元,主要包括: 基本工资 300.34 万元、津贴补贴 5.42 万元、绩效工资 143.18 万元、奖金 0.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.82 万元、职工基本医疗保险缴费 35.48 万元、其他社会保障缴费 10.17 万元、住房公积金 63.62 万元、对个人和家庭的补

助 2.19 万元、遗属生活补助 2.14 万元。

公用经费 39.92 万元，主要包括：办公费 13.43 万元、印刷费 0 万元、水电费 4 万元、邮电费 1.49 万元、差旅费 4.5 万元、维修（护）费 4.5 万元、培训费 2 万元、劳务费 4 万元、工会经费 3.38 万元、福利费 7.91 万元、其他商品和服务支出 6.01 万元等日常公用经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市高级中学来凤分校 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。

（一）公务接待费较 2022 年预算与 2022 年预算持平，主要原因是无公务接待费。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。主要原因是无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。

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，用于 0 辆公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市高级中学来凤分校 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

达州市高级中学来凤分校 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

达州市高级中学来凤分校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，达州市高级中学来凤分校安排政府采购预算 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 2022 年底，达州市高级中学来凤分校共有车辆 0 辆单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市高级中学来凤分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 年达州市高级中学来凤分校开展绩效管理的项目 18 个，涉及预算 777.55 万元。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 737.63 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 39.92 万元，特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分

达州市高级中学来凤分校

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1-2

部门支出总表

部门：达州市高级中学来凤分校

金额单位：万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	777.55	777.55			
					777.55	777.55			
				达州市高级中学来凤分校	777.55	777.55			
205	02	03	231001	初中教育	581.33	581.33			
208	99	99	231001	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17			
208	05	05	231001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.82	84.82			
208	08	01	231001	死亡抚恤	2.14	2.14			
210	11	02	231001	事业单位医疗	35.48	35.48			
221	02	01	231001	住房公积金	63.62	63.62			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市高级中学来凤分校

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	777.55	一、本年支出	777.55	777.55		
一般公共预算拨款收入	777.55	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	581.33	581.33		
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	97.13	97.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.48	35.48		
		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	63.62	63.62		
		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				

财政预算支出预算表(部门经济分类科目)

第1

科目编码		科目名称	年初	一般公共预算支出												政府性基金预算支出												国有资本经营预算支出												社会保险基金预算支出												其他债务收入											
类	款	项	合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出																													
		合计	777.55	443.45	234.02	110.08	334.10	301.10	132.84	171.26																																																					
		初中教育	581.33	311.10	171.26	40.00	270.23	270.23	132.84	137.39																																																					
		其他社会保障和就业支出	10.17				10.17	10.17																																																							
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.82				84.82	84.82																																																							
		死亡抚恤	2.14				2.14	2.14																																																							
		事业单位医疗	35.48				35.48	35.48																																																							
		住房公积金	63.62				63.62	63.62																																																							

表3

一般公共预算支出预算表

部门: 达州市高级中学来风分校

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	777.55	777.55	
				达州市高级中学来风分校部门	777.55	777.55	
205	02	03	231	初中教育	581.33	581.33	
208	99	99	231	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17	
208	05	05	231	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.82	84.82	
208	08	01	231	死亡抚恤	2.14	2.14	
210	11	02	231	事业单位医疗	35.48	35.48	
221	02	01	231	住房公积金	63.62	63.62	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市高级中学来凤分校

金额单位：万元

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	项					
				合 计	777.55	737.63	39.92
					777.55	737.63	39.92
		231001		达州市高级中学来凤分校	777.55	737.63	39.92
		302		商品和服务支出	51.20	11.28	39.92
302	13	30213		维修(护)费	4.50		4.50
302	26	30226		劳务费	4.00		4.00
302	16	30216		培训费	2.00		2.00
302	01	30201		办公费	13.43		13.43
302	06	30206		电费	2.40		2.40
302	05	30205		水费	1.60		1.60
302	29	30229		福利费	7.91	7.91	
302	28	30228		工会经费	3.38	3.38	
302	99	30299		其他商品和服务支出	6.01		6.01
302	07	30207		邮电费	1.49		1.49
302	11	30211		差旅费	4.50		4.50
		303		对个人和家庭的补助	2.19	2.19	
303	09	30309		奖励金	0.05	0.05	
303	05	30305		生活补助	2.14	2.14	
303	05	3030501		遗属生活补助	2.14	2.14	
		301		工资福利支出	724.17	724.17	
301	12	30112		其他社会保障缴费	10.17	10.17	
301	12	3011203		残保金	4.81	4.81	
301	12	3011202		失业保险	1.61	1.61	
301	12	3011201		工伤保险	3.76	3.76	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	84.82	84.82	
301	07	30107		绩效工资	143.18	143.18	
301	02	30102		津贴补贴	5.42	5.42	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	35.48	35.48	
301	01	30101		基本工资	300.34	300.34	
301	03	30103		奖金	81.14	81.14	
301	13	30113		住房公积金	63.62	63.62	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市高级中学来凤分校

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	

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:纳入达州市高级中学来凤分校预算管理的“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。

