达州市通川区第七中学校
2023 年部门预算

目录

第一部分 通川区第七中学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分通川区第七中学校 2023 年部门预算情况说明

第三部分 通川区第七中学校 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

第一部分通川区第七中学校 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一)通川区第七中学校职能简介:我单位的主要职责是按照国家教育方针，在区政府和教育局的领导下，从事义务教育，初中学历教育，完成教育教学常规工作，开展文化体育活动，培训教职工的各项技能，促使教育教学水平有较大的发展。

(二)通川区第七中学校 2023 年重点工作:学校制定并严格落实“五项管理”工作实施方案，学生及家长知晓度高，教育引导学生合理使用手机，通过家委会及家长会研究，教育、规定并严格执行学生手机不得带入校园、课堂；教育、规定并严格执行不早到校。及时清理负面清单中的校园推荐图书，严格控制学生的书面作业量及时间，作业做到全批全改。严格落实大课间体育活动和眼保健操制度，做好了每学期学生全覆盖视力筛查，建立学生体质健康档案。

二、部门单位构成

通川区第七中学校下属单位 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。主要包括 0。

第二部分通川区第七中学校 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，通川区第七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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入。通川区第七中学校 2023 年收支预算总数 1231.46 万元，比 2022 年收支预算总数增加 204.29 万元，主要原因是养老、医保和公积金提高缴费基数。

（一）收入预算情况

通川区第七中学校 2023 年收入预算 1231.46 万元，一般公共预算拨款收入 1231.46 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

通川区第七中学校 2023 年支出预算 1231.46 万元，其中：基本支出 1231.46 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

通川区第七中学校 2023 年财政拨款收支预算总数 1231.46 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 204.29 万元，主要原因是养老、医保和公积金提高缴费基数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 0 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 929.41 万元、外交支出 0 万元、社会保障和就业支出 145.71 万元、卫生健康支出 58.77 万元、住房保障支出 97.57 万元。

教育支出 1231.46 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

通川区第七中学校 2023 年一般公共预算当年拨款 1231.46 万元，比 2022 年预算数增加 204.29万元，主要原因是养老、医保和公积金提高缴费基数

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1231.46 万元，占 100%；教育支出 929.41 万元，占 75%；社会保障和就业支出 145.71 万元占 12%；、卫生健康支出 58.77 万元占 4.7%；、住房保障支出 97.57 万元占 7.9%；。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（205）事务（02）行政运行（253）2023 年预算数为 1231.46 万元，主要用于：事业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。（支出方向等，可参照对应市级部门相关情况进行填写）。

2.一般公共服务（类）0 事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展 0 等的项目支出。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（99）机关事业单位基本养老保险缴费支出（99）2023 年预算数为 145.71 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.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的職業年金支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）2023年预算数为58.77万元，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（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为97.57万元，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

通川区第七中学校2023年一般公共预算基本支出1231.46万元，其中：

人员经费1115.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等.绩效工资:226.11万元，奖金:131.67万元，其他社会保障缴费:15.61万元，工伤保险:5.92万元，残保金:7.15万元，失业保险2.54万元，津贴补贴:8.5万元，职工基本医疗保险缴费:58.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费:130.10万元，基本工资:446.69万元，住房公积金:97.57万元。

公用经费110.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。工会经费17.12万元，维修（护）费9万

元，水费 4 万元，办公费 36.48 万元，邮电费 2.5 万元，培训费 4 万元，差旅费:5 万元，劳务费 5 万元，其他商品和服务支出 8.93 万元，电费:6.5 万元，福利费 11.76 万元，对个人和家庭的补助:0.14 万元，办公设备购置:6 万元.

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区第七中学校 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。

通川区第七中学校 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2022 年预算增长/下降 0%。

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 年预算增长/下降 0%。

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。

通川区第七中学校 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,等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区第七中学校 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

通川区第七中学校 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，通川区第七中学校机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，比 2022 年预算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因。

通川区第七中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，通川区第七中学校安排政府采购预算 6 万元，其中，政府采购货物预算 6 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

通川区第七中学校 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，通川区第七中学校共有车辆 0，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。

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。

通川区第七中学校 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 年通川区第七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 年通川区第七中学校开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 1231.46 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 1115.03 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 110.29 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分通川区第七中学校
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

部门收支总表

部门：达州市通川区第七中学校

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	1,231.46	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	929.41
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	145.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.77
		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	97.57
		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	1,231.46	本年支出合计	1,231.46
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	1,231.46	支出总计	1,231.46

部门收入总表

部门：达州市通川区第七中学校

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	1,231.46		1,231.46	
		1,231.46		1,231.46	
253001	达州市通川区第七中学校	1,231.46		1,231.46	

部门支出总表

部门：达州市通川区第七中学校

金额单位：万元

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
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)					
类	款							
			合 计	1,231.46	1,231.46			
				1,231.46	1,231.46			
			达州市通川区第七中学校	1,231.46	1,231.46			
20	0	0	25300					
5	2	3	1	929.41	929.41			
			初中教育					
20	9	9	25300					
8	9	9	1	15.61	15.61			
			其他社会保障和就业支出					
21	1	0	25300					
0	1	2	1	58.77	58.77			
			事业单位医疗					
20	0	0	25300					
8	5	5	1	130.10	130.10			
			机关事业单位基本养老保险缴费支出					
22	0	0	25300					
1	2	1	1	97.57	97.57			
			住房公积金					

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区第七中学校

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	1,231.46	一、本年支出	1,231.46	1,231.46		

一般公共预算 拨款收入	1,231 .46	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	929.4 1	929.41			
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	145.7 1	145.71			
		社会保 险基金支 出					
		卫生健 康支出	58.77	58.77			
		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	97.57	97.57			
		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					

部门：达州市通川区第七中学校

项 目			总计	区级当年财政拨款安排							
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			
类	款				小计	基本支	项目支	小	基本支	项	

							出	出	计	出	
			合 计	1,231.46	1,140.99	1,140.99	1,140.99				
				1,231.46	1,140.99	1,140.99	1,140.99				
			达州市通川区第七中学校	1,231.46	1,140.99	1,140.99	1,140.99				
			工资福利支出	1,115.03	1,115.03	1,115.03	1,115.03				
			绩效工资	226.11	226.11	226.11	226.11				
			奖金	131.67	131.67	131.67	131.67				
			其他社会保障缴费	15.61	15.61	15.61	15.61				
301	12	253001	工伤保险	5.92	5.92	5.92	5.92				
301	12	253001	残保金	7.15	7.15	7.15	7.15				
301	12	253001	失业保险	2.54	2.54	2.54	2.54				
			津贴补贴	8.50	8.50	8.50	8.50				
			职工基本医疗保险缴费	58.77	58.77	58.77	58.77				
			机关事业单位基本养老保险缴费	130.10	130.10	130.10	130.10				
			基本工资	446.69	446.69	446.69	446.69				
			住房公积金	97.57	97.57	97.57	97.57				
			商品和服务支出	110.29	25.82	25.82	25.82				
			工会经费	17.12	5.12	5.12	5.12				
			维修(护)费	9.00							
			水费	4.00							
			办公费	36.48							
			邮电费	2.50							
			培训费	4.00							
			差旅费	5.00							
			劳务费	5.00							

			其他商品和服务支出	8.93	8.93	8.93	8.93				
			电费	6.50							
			福利费	11.76	11.76	11.76	11.76				
			对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.14	0.14				
			奖励金	0.14	0.14	0.14	0.14				
			资本性支出	6.00							
			办公设备购置	6.00							

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区第七中学校

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项			单位代码	单位名称(科目)	合计
				合计	1,231.46	1,231.46	
					1,231.46	1,231.46	
				达州市通川区第七中学校部门	1,231.46	1,231.46	
205	02	03	253	初中教育	929.41	929.41	

208	99	253	其他社会保障和就业支出	15.61	15.61
210	02	253	事业单位医疗	58.77	58.77
208	05	253	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.10	130.10
221	01	253	住房公积金	97.57	97.57

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区第七中学校

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	1,231.46	1,132.05	99.41
				1,231.46	1,132.05	99.41
		253001	达州市通川区第七中学校	1,231.46	1,132.05	99.41
		301	工资福利支出	1,115.03	1,115.03	
301	07	30107	绩效工资	226.11	226.11	
301	03	30103	奖金	131.67	131.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	15.61	15.61	

301	12	3011201	工伤保险	5.9 2	5.9 2	
301	12	3011203	残保金	7.1 5	7.1 5	
301	12	3011202	失业保险	2.5 4	2.5 4	
301	02	30102	津贴补贴	8.5 0	8.5 0	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	58. 77	58. 77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130 .10	130 .10	
301	01	30101	基本工资	446 .69	446 .69	
301	13	30113	住房公积金	97. 57	97. 57	
		302	商品和服务支出	110 .29	16. 88	93.41
302	28	30228	工会经费	17. 12	5.1 2	12.00
302	13	30213	维修（护）费	9.0 0		9.00
302	05	30205	水费	4.0 0		4.00
302	01	30201	办公费	36. 48		36.48
302	07	30207	邮电费	2.5 0		2.50
302	16	30216	培训费	4.0 0		4.00
302	11	30211	差旅费	5.0 0		5.00
302	26	30226	劳务费	5.0 0		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.9 3		8.93
302	06	30206	电费	6.5 0		6.50
302	29	30229	福利费	11. 76	11. 76	
		303	对个人和家庭的补助	0.1 4	0.1 4	
303	09	30309	奖励金	0.1 4	0.1 4	

25300	达州市通川区第七中学校						
-------	-------------	--	--	--	--	--	--

表
4

政府性基金支出预算 表

部门：达州市通川区
第七中学校

金
额
单
位
：
万
元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

表
4-
1

政府性基金预算“三公”经费支出预 算表

部门：达州市通川区第七中学
校

金
额
单
位
：
万

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)通川区第七中学校事务(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)通川区第七中学校事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展通川区第七中学校的项目支出。

(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:纳入通川区第七中学校预算管理的“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。