

达川区堡子初级中学
2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 达川区堡子初级中学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达川区堡子初级中学 2023 年部门预算情况 说明

第三部分 达川区堡子初级中学 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

达川区堡子初级中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区堡子初级中学职能简介。

我校是一所公办单设初中，业务范围是对适龄儿童实施初中教育，提升他们的综合素质。办学理念是：培养文明习惯，奠基幸福人生。培养目标为：基础扎实，素质全面，习惯良好，特色明显。学校在区教科局的领导下履行如下职能：

1. 宣传、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行区教科局的行政规章制度。

2. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

3. 组织开展本校的教育教学、教研教改，负责对本校教育教学业务的具体管理。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，全力实施素质教育。

4. 制定切实可行的规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 负责本校财务和基本建设管理，改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

6. 建立健全学生学籍管理制度，按规定管理学生学籍，建立学生档案。

（二）达川区堡子初级中学 2023 年重点工作。

1. 党建工作。认真制定并落实好本支部的年度工作计划。不断加强党员的党性意识、宗旨意识、组织意识教育，加强对党员经常性的教育工作，提高党员素质。围绕学校中心工作，做好教师的思想政治工作，切实发挥党员干部的先锋模范作用。

2. 安全工作。落实学校安全主体责任和“一岗双责”管理机制，完善安全管理责任体系。健全完善校园安全隐患排查整改和监督检查通报长效机制。采取多种形式，对学生进行安全教育。定期开展安全教育演练。加强校园及周边治安综合治理。认真落实校园值班护校有关制度。

3. 教育教学。提升办学社会满意度。切实减轻学生过重课业负担，坚决杜绝有偿家教、体罚与变相体罚、违规收费等行为，接受家长社会监督，提高群众满意度。

4. 财务管理。落实“三重一大”有关规定，科学制定并合理推进年度预算，合理使用办学经费，完善学校财务制度和内控制度，加强财务公开。强化内部检查和审计监督。

5. 工会工作。加强校务公开。组织开展好教职工文体活动，做好老教师走访慰问工作，做好关爱困难职工工作。

二、部门单位构成

我校属教科局下属二级预算单位。

第二部分

达川区堡子初级中学

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，我单位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、上年结转；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。我单位 2023 年收支总预算 587.41 万元，比上年度财政拨款收支总预算增加 85.17 万元，主要是各项人员经费增加。

（一）收入预算情况

我单位 2023 年收入预算 587.41 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 587.41 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

我单位 2023 年支出预算 587.41 万元，其中：基本支出 574.02 万元，占 97.72%；项目支出 13.39 万元，占 2.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

我单位 2023 年财政拨款收支总预算 587.41 万元，比上年度财政拨款收支总预算增加 85.17 万元，主要是各项人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 587.41 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出

451.06 万元、社会保障和就业支出 61.3 万元、卫生健康支出 25.48 万元、住房保障支出 49.57 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

2023 年一般公共预算当年拨款 587.41 万元，比上年度财政拨款收支总预算增加 85.17 万元，主要是各项人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 451.063 万元，占 76.79%；社会保障和就业支出 61.3 万元占 10.44%；卫生健康支出 25.48 万元占 4.34%；住房保障支出 49.57 万元占 8.44%。

（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 451.06 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、维修费、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）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 58.64 万元，主要用于：单位基本养老保险缴费单位部分支出。

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 2.66 万元，主要用于：单位工伤保险缴费单位部分支出。

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25.48万元，主要用于：单位基本医疗保险、补充医疗保险缴费支出。

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49.57万元，主要用于：单位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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2023年一般公共预算基本支出574.02万元，其中：

人员经费538.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费35.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、维修（护）费、专用设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2023年无“三公”经费财政拨款预算，无相关支出预算。

（一）公务接待费与2022年预算持平，均无预算。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平，均无预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

我单位 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

我单位 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

2023 年，我单位没有安排机关运行经费财政拨款预算的支出。

（二）政府采购情况

2023 年，我单位没有安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年年底，我校共有车辆 0 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。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）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023 年学校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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年度我单位的绩效目标设置个数为 9 个。

第三部分

达川区堡子初级中学 2023 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

单位名称：达川区堡子初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	587.41	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	451.06
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	61.3
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.48
		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	49.57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	587.41	本年支出合计	587.41
七、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	587.41	支出合计	587.41

二、部门收入总表（表 1-1）

单位名称：达川区堡子初级中学

单位：万元

[illegible]

三、部门支出总表（表 1-2）

单位名称：达川区堡子初级中学

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	项							
				合计	587.41	574.02	13.39		
			133178	达川区堡子初级中学	587.41	574.02	13.39		
205	02	03	133178	初中教育	451.06	437.67	13.39		
208	05	05	133178	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.64	58.64			
208	99	99	133178	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66			
210	11	02	133178	事业单位医疗	25.48	25.48			
221	02	01	133178	住房公积金	49.57	49.57			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

单位名称：达川区堡子初级中学

单位：万元

收入		支出					
项目	2023 年	项目	合计	一般公	政府	国有	上年
一、本年收入	587.41	一、本年支出	587.41	587.41			
一般公共预算拨款收入	587.41	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		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	451.06	451.06			
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		文化旅游体育与传媒					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	61.3	61.3			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	25.48	25.48			
		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					
		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					
		住房保障支出	49.57	49.57			
		粮油物资储备支出					
		灾害防治及应急管理					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		国有资本经营预算支					
		二、结转下年					
收入总计	587.41	支出合计	587.41	587.41			

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

单位名称：达川区堡子初级中学

单位：万元

项目				总计	当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	587.41	587.41	587.41	574.02	13.39						
			达川区堡子初级中学	587.41	587.41	587.41	574.02	13.39						
			对事业单位经常性补助	575.13	575.13	575.13	570.48	4.65						
505	01	133178	工资福利支出	535.08	535.08	535.08	535.08							
505	02	133178	商品和服务支出	40.05	40.05	40.05	35.4	4.65						
509			对个人和家庭的补助	12.28	12.28	12.28	3.54	8.74						
509	01	133178	社会福利和救助	3.54	3.54	3.54	3.54							
	02	133178	助学金	8.74	8.74	8.74		8.74						

六、一般公共预算支出预算表（表3）

单位名称：达川区堡子初级中学

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					
				合 计	587.41	587.41	
					587.41	587.41	
				达川区堡子初级中学	587.41	587.41	
205	02	03	133178	初中教育	451.06	451.06	
208	05	05	133178	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.64	58.64	
208	99	99	133178	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	
210	11	02	133178	事业单位医疗	25.48	25.48	
221	02	01	133178	住房公积金	49.57	49.57	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

单位名称：达川区堡子初级中学

单位：万元

经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	574.02	538.62	35.4
301		工资福利支出	535.08	535.08	
301	01	基本工资	192.38	192.38	
301	02	津贴补贴	41.19	41.19	
301	03	奖金	63.43	63.43	
301	07	绩效工资	101.73	101.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.64	58.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.48	25.48	
301	12	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
301	13	住房公积金	49.57	49.57	
302		商品和服务支出	35.4		35.4
302	01	办公费	8.3		8.3
302	05	水费	1.1		1.1
302	06	电费	2.5		2.5
302	09	物业管理费	8.2		8.2
302	11	差旅费	4.5		4.5
302	13	维修（护）费	2		2
302	16	培训费	1.4		1.4
302	28	工会经费	4.07		4.07
302	29	福利费	3.33		3.33
303		对个人和家庭的补助	3.54	3.54	
303	05	生活补助	3.53	3.53	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

单位名称：达川区堡子初级中学单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	13.39
					13.39
				初中教育	13.39
205	02	03		学生营养餐专项	8.74
205	02	03		食堂购买服务专项	1.65
205	02	03		校园安保服务专项	3

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

单位名称：达川区堡子初级中学单位：万元

单位 编码	单位 名称	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						

十、政府性基金预算支出表（表 4）

单位名称：达川区堡子初级中学单位：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	项目支出
类	款	项					
				合计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

单位名称：达川区堡子初级中学

单位：万元

单位编码	单位名称	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						

十二、国有资本经营预算支出表（表 5）

单位名称：达川区堡子初级中学

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	项目支出
类	款	项					
				合计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

单位名称：达川区堡子初级中学

金额：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
133178-达川区堡子初级中学	51170323T000008048242-学生营养改善计划项目	8.74	2023 年内计划发放营养餐改善计划补助资金 87400 元，涉及补助学生人数 92 名，目的是改善农村义务教育学生的营养状况，提高农村义务教育学生的健康水平，促进城乡义务教育健康持续发展。	产出指标	数量指标	营养改善计划补助学生人数	=	92	人	5	
					质量指标	营养餐补助发放准确率	=	100	%	10	
						营养餐补助达标率	=	100	%	10	
						营养餐质量合格率	=	100	%	10	
					时效指标	营养餐发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	改善学生营养状况	定性	好		10	
						营养餐应吃尽吃率	=	100	%	10	
					可持续影响指标	学生营养膳食补助政策机制健全性	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	受惠学生满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	农村义务教育学生营养餐补助标准	=	5	元/人·次	5	
						农村义务教育学生营养餐补助资金	=	87400	元	5	

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
133178-达川区堡子初级中学	51170323T00008050845-食堂服务项目	1.65	2023 年内计划发放食堂从业人员劳务服务报酬补贴 16500 元，涉及食堂从业人员 1 名，目的是建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制和保障学校食堂从业人员相关权益。	产出指标	数量指标	食堂从业人员劳动服务报酬补贴发放人数	=	1	人	15	
					质量指标	食堂从业人员劳动服务报酬补助发放准确率	=	100	%	15	
					时效指标	食堂从业人员劳动服务报酬补助发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	食堂从业人员劳动服务报酬应发尽发	=	100	%	10	
					可持续影响指标	学校食堂从业人员劳动服务报酬发放管理机制的健全性	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	食堂从业人员劳动服务补助	=	1650	元	10	

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
133178-达川区堡子初级中学	51170323T000008050856-教育服务项目	3	2023 年内计划发放学校安保服务费 3 万元，涉及补贴对象数量 2 人。目的是维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。	产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	2	人	10	
					质量指标	保安人员资质符合率	=	100	%	5	
						保安人员正常到岗率	=	100	%	5	
						保安人员配备足额率	=	100	%	10	
						专职保安人员工资发放准确率	=	100	%	5	
					时效指标	专职保安人员工资发放及时率	=	100	%	5	
						保安人员正常到岗及时率/安保等服务提供者及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障学校及师生的人身、财产安全	定性	好		5	
						保安人员工资应发尽发率	=	100	%	5	
						维护学校正常教育教学秩序	定性	好		5	
					可持续影响指标	学校购买物业管理服务制度健全性	定性	好		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	100	%	3	
						学校满意度	≥	100	%	3	
						师生满意度	≥	100	%	4	
				成本指标	经济成本指标	购买物业管理服务项目成本控制数	≤	30000	元	10	

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

单位名称		达川区堡子初级中学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资
	人员经费	堡子初中人员经费	538.62	538.62	
	公用经费	堡子初中公用经费	35.4	35.4	
	学生营养餐	堡子初中学生营养餐专项	8.74	8.74	
	校园安保服务	堡子初中校园安保服务专	3	3	
	金额合计		587.41	587.41	
年度总体目标	尽力做到办公经费、人员经费、项目支出、各项民生资金的预算准确，确保学校的开支正常有序合理，办好教育事业。避免“预算粗粗算、追加报告满天飞”，严格执行并维护预算的严肃性。预算一经确定就必须严格执行，不得随意调整和追加。实际执行中确实需要调整的，必须按规定程序报批。未经批准，不得调整预算。切实改变和有效防止项目资金被挤占、挪用，以维护预算编制工作的严肃性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	预算资金需求总额	587.41 万元	
		质量指标	预算资金需求预算全面率	100%	
		时效指标	预算资金按期拨付率	100%	
		成本指标	预算资金财政需拨付总额	587.41 万元	
	项目效益	经济效益指标			
		社会效益指标	直接受益人数	92 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	全体师生满意度	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）事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）教育支出（类）普通教育（款）：指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、维修费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（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）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入学校预算管理的“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。

（十三）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、公务用车运行维护费以及其他费用。