

达川区渡市初级中学
2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 达川区渡市初级中学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达川区渡市初级中学 2023 年部门预算情况 说明

第三部分 达川区渡市初级中学 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

达川区渡市初级中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区渡市初级中学职能简介。

我单位是一所公办单设初中，其宗旨和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。培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。学校在区教育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，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2、配合区委、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，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。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职责、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，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。

6、负责本校财务和基本建设管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7、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。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9、在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10、在区党委、政府和区教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11、在区党委、政府和区教育局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

（二）达川区渡市初级中学 2023 年重点工作

2023 年我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心

的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和区教科局的各项决策部署，扎实做好各项工作。

1、文化建设。“文化立校”是学校可持续发展的保证。“主体性教育”理念体系是我校的办学文化体系，我们要坚持自主办学的道路自信、文化自信，走出一条符合我校实际、具有我校特点的办学之路。

2、党建工作。要根据上级党委的年度工作计划要求，认真制定并落实好本支部的年度工作计划。要在保证党的常规工作正常化的基础上，不断加强党员的党性意识、宗旨意识、组织意识教育，创新民主评议党员的方式与形式，要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，切实发挥党支部的战斗堡垒作用。

3、提升办学社会满意度。完善校园设施，重点解决学生饭菜质量提升、饮用水供应等实际而具体的问题，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、加强学校财务管理。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。落实家庭经济困难学生资助政策，做好生源地信用助学贷款工作等。

5、加强学校安全工作。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。完善并严格落实校园安全管理制度。开全开足安全教育课，采取多种形式，对学生进行安全教育。结合主题教育日和“应急疏散演练日”，定期开展应急疏散演练。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。

6、切实加强工会工作。完善职工代表大会制度，改选补充部分职工代表，加强校务公开。组织开展好教职工文体活动，评选优秀“教工之家”。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

达川区渡市初级中学

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 762.41 万元，比上年度财政拨款收支总预算增加 93.04 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 762.41 万元，其中：上年结转 0 万元,占 0%；一般公共预算拨款收入 762.41 万元,占 100%。

（二）支出预算情况

我单位 2023 年支出预算 762.41 万元，其中：基本支出 711.52 万元，占 93.33%；项目支出 50.89 万元，占 6.67%。

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 762.41 万元，比上年度财政拨款收支总预算增加 93.04 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 762.41 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

597.06 万元、社会保障和就业支出 74.13 万元、卫生健康支出 30.56 万元、住房保障支出 60.66 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 762.41 万元，比上年度财政拨款收支总预算增加 93.04 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 597.06 万元,占 78.31%；社会保障和就业支出 74.13 万元占 9.72%；卫生健康支出 30.56 万元占 4.01%；住房保障支出 60.66 万元占 7.96%。

（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 597.06 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 70.84 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 3.29 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 30.56 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 60.66 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 711.52 万元，其中：

人员经费 651.18 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 60.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、劳务费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）费用暂未编入年初部门预算。主要原因是：基层单位无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费暂未编入年初部门预算。主要原因是：我单位严控公务接待开支。

(三) 公务用车购置及运行维护费暂未编入年初部门预算。

主要原因是：我单位没有公务用车。

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，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（套）。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 6 个。

第三部分

达川区渡市初级中学 2023 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

单位名称：达川区渡市初级中

单位:万元

收入		支出	
项目	2023 年预算	项目	2023 年预算
一、一般公共预算拨款收入	762.41	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		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	597.06
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	74.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.56
		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	60.66
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支	
		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	762.41	本年支出合计	762.41
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	762.41	支出合计	762.41

二、部门收入总表（表 1-1）

单位名称：达川区渡市初级中学

单位:万元

项目					合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	转移性收入				其他 收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）				上级补助 收入	附属单位 上缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政 府取得的收 入		
类	款	项											
				合计	762.41		762.41						
					762.41		762.41						
205	02	03		初中教育	597.06		597.06						
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	70.84		70.84						
208	99	99		其他社会保障和 就业支出	3.29		3.29						
210	11	02		事业单位医疗	30.56		30.56						
221	02	01		住房公积金	60.66		60.66						

三、部门支出总表（表 1-2）

单位名称：达川区渡市初级中学

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	762.41	711.52	50.89		
					762.41	711.52	50.89		
205	02	03		初中教育	597.06	546.17	50.89		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.84	70.84			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.29	3.29			
210	11	02		事业单位医疗	30.56	30.56			
221	02	01		住房公积金	60.66	60.66			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

单位名称:达川区渡市初级中

单位:万元

收入		支出					
项目	2023	项目	合计	一般	政府	国有资	上年财政
一、本年收入	762.41	一、本年支出	762.41	762.41			
一般公共预算拨款	762.41	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨		外交支出					
国有资本经营预算		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款		教育支出	597.06	597.06			
政府性基金预算拨		科学技术支出					
国有资本经营预算		文化旅游体育与传					
上年财政拨款资金		社会保障和就业支	74.13	74.13			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	30.56	30.56			
		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					
		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					
		住房保障支出	60.66	60.66			
		粮油物资储备支出					
		灾害防治及应急管					
		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					
		二、结转下年					
收入总计	762.41	支出合计	762.41	762.41			

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：达川区渡市初级中学

单位:万元

项目				总计	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）		合计	一般公共预算拨款			上年财政拨款指标结转			上年应返还额度结转		
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	762.41	762.41	762.41	711.52	50.89						
				762.41	762.41	762.41	711.52	50.89						
			对事业单位经常性补助	717.39	717.39	717.39	709.44	7.95						
505	01		工资福利支出	649.1	649.1	649.1	649.1							
505	02		商品和服务支出	68.29	68.29	68.29	60.34	7.95						
			对个人和家庭的补助	45.02	45.02	45.02	2.08	42.94						
509	01		社会福利和救助	2.08	2.08	2.08	2.08							
509	02		助学金	42.94	42.94	42.94		42.94						

六、一般公共预算支出预算表（表3）

单位名称：达川区渡市初级中学

项目				合计	工资福利支出								
科目编码			单位名称		小计	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
类	款	项											
			合计	762. 41	649. 1	230. 45	46. 67	79. 11	127. 52	70. 84	30. 56	3. 29	60. 66
205			教育支出	597. 06	483. 75	230. 45	46. 67	79. 11	127. 52				
205	02		普通教育	597. 06	483. 75	230. 45	46. 67	79. 11	127. 52				
205	02	03	初中教育	597. 06	483. 75	230. 45	46. 67	79. 11	127. 52				
208			社会保障和就业支出	74. 13	74. 13					70. 84		3. 29	
208	05		行政事业单位养老支出	70. 84	70. 84					70. 84			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 84	70. 84					70. 84			
208	99		其他社会保障和就业支出	3. 29	3. 29							3. 29	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3. 29	3. 29							3. 29	
210			卫生健康支出	30. 56	30. 56						30. 56		
210	11		行政事业单位医疗	30. 56	30. 56						30. 56		
210	11	02	事业单位医疗	30. 56	30. 56						30. 56		
221			住房保障支出	60. 66	60. 66								60. 66
221	02		住房改革支出	60. 66	60. 66								60. 66
221	02	01	住房公积金	60. 66	60. 66								60. 66

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

单位名称：达川区渡市初级中学

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	711.52	651.18	60.34
301		工资福利支出	649.1	649.1	
301	01	基本工资	230.45	230.45	
301	02	津贴补贴	46.67	46.67	
301	03	奖金	79.11	79.11	
301	07	绩效工资	127.52	127.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.84	70.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.56	30.56	
301	12	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
301	13	住房公积金	60.66	60.66	
302		商品和服务支出	60.34		60.34
302	01	办公费	13.8		13.8
302	05	水费	2.2		2.2
302	06	电费	8		8
302	07	邮电费	0.72		0.72
302	09	物业管理费	4.2		4.2
302	11	差旅费	8.5		8.5
302	13	维修（护）费	3		3
302	16	培训费	3.1		3.1
302	26	劳务费	5.42		5.42
302	28	工会经费	5.17		5.17
302	29	福利费	4.23		4.23
302	99	其他商品和服务支出	2		2
303		对个人和家庭的补助	2.08	2.08	
303	05	生活补助	2.06	2.06	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

单位名称：达川区渡市初级中学

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	50.89
					50.89
				初中教育	50.89
205	02	03		学生营养餐专项	42.94
205	02	03		食堂购买服务专项	4.95
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：达川区渡市初级中学

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：达川区渡市初级中学

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：达川区渡市初级中学

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：达川区渡市初级中学

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：达川区渡市初级中学

单位:万元

项目单位(项目名称)	项目资金		年度目标		绩效指标				
	资金总额	财政拨款	其他资金		产出指标	效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
	50.89	50.8							
-	50.89	50.8							
学生营养餐专项	42.94	42.9		切实落实学生营养膳食	发放学生营养餐补助人数	452 人	直接受益学生	452	学生及家100%
					学生享受营养餐补助人数占总人数的	100%			
					学生享受营养餐补助按期发放率	100%			
					年人均享受营养餐补助	年人均			
食堂购买服务专	4.95	4.95		按时足额发放食堂购买	发放食堂购买服务补助	4.95 万元	直接受益学生	452	学生及家100%
					学生享受食堂购买服务补助人数占总	100%			
					食堂购买服务补助按期发放率	100%			
					发放食堂购买服务补助	4.95 万元			
校园安保服务专	3	3		按时足额发放安保服务	发放安保服务费	3 万元	直接受益师生	499	学生及家100%
					学生享受安保服务补助人数占总人数	100%			
					学校购买安保服务补助按期发放率	100%			
					发放购买安保服务补助	3 万元			

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

单位名称：达川区渡市初级中学					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨	其他资
	人员经费	渡市初中人员经费	651.18	651.18	
	公用经费	渡市初中公用经费	60.34	60.34	
	学生营养餐	渡市初中学生营养餐专项	42.94	42.94	
	食堂购买服务	渡市初中食堂购买服务专项	4.95	4.95	
	校园安保服务	渡市初中校园安保服务专项	3	3	
	金额合计		762.41	762.41	
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，办好人民满意的教育事业。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	762.41 万元	
		质量指标	预算资金需求预算全	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	762.41 万元	
	项目效益	经济效益指标			
		社会效益指标	直接受益人数	452	
		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）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）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。

（四）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）：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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“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。