

峨边彝族自治县西河初级中学  
2023 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县西河初级中学

2023 年 3 月 13 日

## 目 录

### 第一部分 峨边彝族自治县西河初级中学概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 峨边彝族自治县西河初级中学 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

#### 十五、政府采购预算表

### 第三部分 西河初级中学 2023 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 峨边彝族自治县西河初级中学 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介：

- 1、认真贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规。
- 2、根据学校实际情况，制定学校发展规划和年度工作计划。
- 3、根据规划和计划做好年度预算。
- 4、做好学校教师发展、青年教师培养、后备干部选拔培养和任用工作。
- 5、做好家校联系和控辍保学工作。
- 6、做好校园美化和绿化工作。
- 7、做好环境治理和安全卫生工作。
- 8、做好教学教研提升教学质量工作
- 9、做好廉政建设、党建和师德师风建设工作。

### （二）2023年重点工作任务介绍：

1、进一步改善办学条件，实现学校教学手段的现代化，切实做好教学设备的更新与使用工作，努力提高课堂教学效率，为学生提供优质、高效的教学服务。

2、强化学校管理，加大过程管理和考核力度，继续完善师生员工请销假及绩效考核制度，进一步激发队伍活力，挖掘内部潜力，充分调动全体教职工的工作积极性。

3、进一步加强师德建设、师能建设，努力建设一支教学观念新，师德高尚，专业水平和教学质量高的教师队伍。

4、培养学生自我管理，自我服务意识，切实提高学生

的综合素质和能力。继续搞好学生的安全教育和心理健康教育  
育工作。

5、做好学生毕业出口工作。

## 二、部门预算单位构成

西河中学预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单  
位 1 个。

西河中学总编制 37 名，其中：行政编制 0 名，工勤编  
制 0 名，事业编制 37 名。在职人员总数 40 名，其中：行政  
0 名，工勤 0 名，事业 40 名。离休 0 名。

## 第二部分

峨边彝族自治县西河初级中学

**2023 年部门预算表**

一、部门收支总表

部门收支总表				表1
部门:		金额单位: 万元		
收 入		文 出		
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数	
一、一般公共预算拨款收入	632.90	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	462.64	
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	92.38	
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	22.28	
		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	55.60	
		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		
本年收入合计	632.90	本年支出合计	632.90	
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	632.90	支出总计	632.90	

## 二、部门收入总表

表1-1

**部门收入总表**

部门: \_\_\_\_\_ 金额单位: 万元

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	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
合 计		632.90		632.90								
		632.90		632.90								
301014	峨边彝族自治县西河初级中学	632.90		632.90								

## 三、部门支出总表

表1-2

**部门支出总表**

部门: \_\_\_\_\_ 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			单位名称(科目)					
类	款	项		单位代码				
合 计				632.90	594.88	38.02		
				632.90	594.88	38.02		
			峨边彝族自治县西河初级中学	632.90	594.88	38.02		
205	02	03	301014	初中教育	462.64	424.63	38.02	
221	02	01	301014	住房公积金	55.60	55.60		
210	11	02	301014	事业单位医疗	22.28	22.28		
208	05	06	301014	机关事业单位职业年金缴费支出	29.09	29.09		
208	99	99	301014	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09		
208	05	05	301014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.19	58.19		

#### 四、财政拨款收支预算总表

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	632.90	一、本年支出	632.90	632.90		
一般公共预算拨款收入	632.90	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				
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	462.64	462.64		
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	92.38	92.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.28	22.28		
		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	55.60	55.60		
		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				



## 七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

**一般公共预算基本支出预算表**

部门: \_\_\_\_\_ 金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				<b>合 计</b>	<b>594.88</b>	<b>573.78</b>	<b>21.10</b>
					594.88	573.78	21.10
			301014	峨边彝族自治县西河初级中学	594.88	573.78	21.10
			301	工资福利支出	573.78	573.78	
301	13		30113	住房公积金	55.60	55.60	
301	10		30110	职工基本医疗保险缴费	22.28	22.28	
301	09		30109	职业年金缴费	29.09	29.09	
301	02		30102	津贴补贴	86.12	86.12	
301	07		30107	绩效工资	117.57	117.57	
301	06		30106	伙食补助费	14.40	14.40	
301	12		30112	其他社会保障缴费	5.09	5.09	
301	12		3011202	失业保险	2.18	2.18	
301	12		3011201	工伤保险	2.91	2.91	
301	01		30101	基本工资	185.43	185.43	
301	08		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.19	58.19	
			302	商品和服务支出	21.10		21.10
302	28		30228	工会经费	7.48		7.48
302	29		30229	福利费	13.63		13.63

## 八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

**一般公共预算项目支出预算表**

部门: \_\_\_\_\_ 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			
				<b>合 计</b>	<b>38.02</b>
					38.02
				峨边彝族自治县西河初级中学	38.02
				初中教育	38.02
205	02	03	301014	义务教育公用经费	2.46
205	02	03	301014	促进青少(幼)年成长	2.10
205	02	03	301014	特岗教师工资	29.48
205	02	03	301014	义务教育营养改善计划	3.97





### 十三、部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）											
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
301-峨边彝族自治县教育局		59.12									
301014-峨边彝族自治县河初级中学	非定额公用经费	21.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	义务教育营养改善计划	3.97	2015年秋季学期起义务教育阶段学生营养改善计划标准为4元/生·天，全年按190天计算。根据川财教育[2019]111号要求省级试点县，从2019年秋季学期起，地方试点地区所需资金扣除中央财政定额奖补（每生每天3元）后，差额部分由省级财政按照总额的三分之二予以补助，不足部分由市县承担。	产出指标	数量指标	学生人数	=	615	人	20	
				效益指标	社会效益指标	提升学生体质	定性	高中低		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	完成所需资金	≤	390	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10	
				促进青少年（幼）年成长	2.10	促进青少年成长，鼓励青少年学习。	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥	95
	效益指标	社会效益指标	提高学生学习成绩				≥	95	%	20	
	产出指标	数量指标	奖励学生人数				≥	225	人	20	
	成本指标	经济成本指标	奖励学生金额				=	28900	元	20	
	产出指标	时效指标	奖励学生学年度				=	1	年	20	
	义务教育公用经费	2.46	《川财教【2020】117号》要求，从2020年秋季学期起，小学630元，初中850元，寄宿生均增加200元，将教学生6000元，县配套小学20元，初中40元，不足100人小规模学校按100人核定，558000	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	定性	好		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	初中生均拨款标准	=	890	元/年	20	
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	615	人	20	
	特岗教师工资	29.48	解决学校师资总量不足和结构不合理等问题，提高学校教师队伍的整体素质。	产出指标	时效指标	完成时间	=	5	年	20	
				产出指标	数量指标	教师数	≥	4	人/月	20	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	教师	≥	95	%	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	特岗教师工资	=	294845.52	元/年	20	正向指标	
产出指标				时效指标	按月发放	=	12	月	20	正向指标	
效益指标				社会效益指标	提升教育教学水平	定性	高中低		20	正向指标	

金额单位：万元

十四、部门整体支出绩效目标申报表

表6						
部门整体支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
部门名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计					
年度 总体 目标						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	完成指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

## 十五、政府采购预算表

						表7
<b>政府采购预算表</b>						
						单位：万元
单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计

## 第三部分

峨边彝族自治县西河初级中学

**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，峨边彝族自治县西河初级中学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；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。峨边彝族自治县西河初级中学 2023 年收支总预算 632.90 万元，比 2022 年收支预算总数增加 6.39 万元，主要是由于人员经费等预算增加。

### （一）收入预算情况

峨边彝族自治县西河初级中学 2023 年收入预算 632.90 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 632.90 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

峨边彝族自治县西河初级中学 2023 年支出预算 632.90 万元，其中：基本支出 594.88，占 94%；项目支出 38.02 万元，占 6%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县西河初级中学 2023 年财政拨款收支预算总数 632.90 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 626.51 万元增加 6.39 万元，主要原因是人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 632.90 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、社会保障和就业支出 92.38 万元、卫生健康支

出 22.28 万元，住户保障支出 55.6 万元、教育支出 462.64 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及变化情况。

峨边彝族自治县西河初级中学 2023 年一般公共预算当年拨款 632.90 万元，较上年预算数增加 6.39 万元。主要原因是人员经费等原因形成增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况(阐述到类)。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 92.38 万元，占 14.6%；医疗卫生与计划生育支出 22.28 万元，占 3.52%；住房保障支出 55.6 万元，占 8.78%；教育支出 462.64 万元，占 73.1%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况(详细阐述到类、款、项)。

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2023 年预算数为 462.64 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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 58.19 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业(类)行政单位养老支出(款)机关

事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为29.09万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 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5.09万元，主要用于：机关及参公管理事业单位工伤保险和失业保险缴费支出。

5. 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22.28万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 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55.60万元，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。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县西河初级中学2023年一般公共预算基本支出594.88万元，其中：

人员经费573.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费21.10万元，主要包括：工会经费、福利费支出。

## 五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，峨边彝族自治县西河初级中学政府性基金预算支出0万元。

## 六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023年，峨边彝族自治县西河初级中学国有资本经营预算支出0万元。

## 七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，峨边彝族自治县西河初级中学社会保险基金预算支出0万元。

## 八、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县西河初级中学2023年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费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。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2023年和2022年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，

下降 0%。主要原因是本单位无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），单位机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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等费用。峨边彝族自治县西河初级中学 2023 年履行一般行政管理职能，合计 0 万元。

### （二）政府采购情况。

2023 年，峨边彝族自治县西河初级中学安排政府采购预算 0 万元，较上年预算减少 10.34 万元。

### （三）绩效目标设置情况。

2023 年，峨边彝族自治县西河初级中学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 632.90 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 38.02 万元，主要是办公费，其他工资福利支出项目等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 852.74 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。（或者 2022 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。）

## 第四部分

峨边彝族自治县西河初级中学

**2023** 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 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。

11. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 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。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（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。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 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。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。