

峨边彝族自治县新林中学
2023 年单位预算

单位（签章）：四川省峨边彝族自治县新林初级中学

2023 年 3 月 13 日

目 录

第一部分 新林中学概况

一、基本职能及主要工作

二、新林中学预算单位构成

第二部分 新林中学 2023 年新林中学预算表

一、新林中学收支总表

二、新林中学收入总表

三、新林中学支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

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、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 新林中学 2023 年新林中学预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县新林中学 概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策和法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3. 根据县级人民政府制定的教育事业（义务教育均衡发展）发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果，并在此基础上迎接国家对我校义务教育均衡发展的检查。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，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，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5. 按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资

6. 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7. 组织开展中小学的教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

8. 配合有关部门搞好语言文字工作。

9. 承办镇政府交办的其他事项。

（二）2023 年重点工作完成情况

在 2023 年，我校以党的十九大精神为指导，树立伟大的中国梦，认真贯彻自治县教育局工作会议精神。全面落实科学发展观，紧紧围绕“教育局工作要点”认真开展学校教育教学工作，以“社会主义核心价值观”、习近平总书记系列重要讲话为德育教育核心，强化师生廉洁意识，突出师生思想政治工作，创新师生关系、生生关系、师师关系，促进教学相长，致力于学校教育教学质量的提升和办学特色的凸显。充分调动全体教职工的工作积极性和创造性，努力打造和谐校园，努力扭转教师工作作风，加强毕业班管理，努力提升学校整体教学质量，圆满完成了本年度的工作。在今后的工作中，我校将依法治校，依法执教，全面贯彻党的教育方针政策，全面实施素质教育，进一步提高教师思想觉悟和业务能力，不断充实学校的“内力”，努力把每一位适龄少年培养成有理想、有道德、有文化、有纪律的四有新人。推动我校朝“管理科学化、条件现代化、育人全面化、质量优质化”的方向迈进！

二、新林中学预算单位构成

新林中学预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

新林中学总编制 31 名，其中：行政编制 0 名，工勤编

制 0 名，事业编制 31 名。在职人员总数 31 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 31 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县新林中学
2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

单位收支总表

表1

部门收支总表

部门:

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	592.73	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	424.60
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	91.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.21
		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	53.94
		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	592.73	本年支出合计	592.73
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	592.73	支出总计	592.73

二、单位收入总表（公开表 1-1）

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		592.73		592.73								
		592.73		592.73								
301008	峨边彝族自治县新林初级中学	592.73		592.73								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

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	单位代码	单位名称(科目)	类 款 项					
合 计				592.73	571.32	21.41		
				592.73	571.32	21.41		
峨边彝族自治县新林初级中学				592.73	571.32	21.41		
208	05	05	301008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.94	57.94		
210	11	02	301008	事业单位医疗	22.21	22.21		
205	02	03	301008	初中教育	424.60	403.20	21.41	
208	05	06	301008	机关事业单位职业年金缴费支出	28.97	28.97		
221	02	01	301008	住房公积金	53.94	53.94		
208	99	99	301008	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07		

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

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	592.73	一、本年支出	592.73	592.73		
一般公共预算拨款收入	592.73	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	424.60	424.60		
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	91.98	91.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.21	22.21		
		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	53.94	53.94		
		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				
		债务还本支出				
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

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	592.73	592.73	
					592.73	592.73	
				峨边彝族自治县教育局本级	592.73	592.73	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.94	57.94	
210	11	02	301	事业单位医疗	22.21	22.21	
205	02	03	301	初中教育	424.60	424.60	
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出	28.97	28.97	
221	02	01	301	住房公积金	53.94	53.94	
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	571.32	571.32	
				571.32	571.32	
		301008	峨边彝族自治县新林初级中学	571.32	571.32	
		301	工资福利支出	571.32	571.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.94	57.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.21	22.21	
301	09	30109	职业年金缴费	28.97	28.97	
301	13	30113	住房公积金	53.94	53.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.07	5.07	
301	12	3011201	工伤保险	2.90	2.90	
301	12	3011202	失业保险	2.17	2.17	
301	02	30102	津贴补贴	71.51	71.51	
301	06	30106	伙食补助费	12.96	12.96	
301	07	30107	绩效工资	112.37	112.37	
301	01	30101	基本工资	206.35	206.35	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

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			
				合 计	21.41
					21.41
				峨边彝族自治县新林初级中学	21.41
				初中教育	21.41
205	02	03	301008	义务教育公用经费	2.17
205	02	03	301008	义务教育营养改善计划	3.50
205	02	03	301008	促进青少（幼）年成长	1.96
205	02	03	301008	特岗教师工资	13.42
205	02	03	301008	村幼辅导员及代课教师生活补助	0.36

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：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	
301-峨边彝族自治县教育局本级	非定额公用经费	20.97	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	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	
				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	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	村幼辅导员及代课教师生活补助	0.36	发放村幼辅导员工资及购买保险及代课教师农村教师津贴。	效益指标	社会效益指标	推进学前教育办学水平	定性	高中低			20	
				产出指标	时效指标	工资发放率	=	100	%	20		
				产出指标	数量指标	村幼辅导员人数	=	1	人	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10		
				成本指标	经济成本指标	每年每人工资标准	=	4.3	万元	20		
	义务教育营养改善计划	3.50	2015年春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差额的三分之二予以补助。	成本指标	经济成本指标	完成所需资金	≤	3.50132	万元	20		
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20		
				产出指标	数量指标	学生人数	=	542	人	20		
				效益指标	经济效益指标	提升学生体质	定性	高中低		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		
	301008-峨边彝族自治县新林初级中学	促进青少（幼）年成长	1.96	促进青少（幼）年成长	产出指标	质量指标	文明新风奖、学习优秀奖、学习进步奖、作业优秀奖、“四有”学生奖、“推普”小能手、文明小天使	定性	优秀	个	20	
					效益指标	社会效益指标	正向激励、精准实施、公平公正、公平公正、公平公正、公平公正	定性	公平公正	个	20	
					效益指标	可持续发展指标	每年表现优秀的学生给予表彰	定性	符合表彰条件	个	10	
					产出指标	数量指标	符合促进青少（幼）年成长奖励的学生数	≤	294	人	20	
					成本指标	社会成本指标	奖励优秀学生资金	=	19600	元	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥	90	%	10	
					义务教育公用经费	2.17	《川财教【2020】117号》要求，从2020年春季学期起，小学650元，初中850元，寄宿生均增加200元，特教学生6000元，且配套小学20元，初中40元，不足100人小规模学校按特岗教师享受当地在岗人员同等待遇，根据川财教【2019】111号文件规定上级资金每年每人补助3.82万元，其余县级资金全额配套。2021年10月全县特岗教师40人，2022年预算需347.9万元，扣除上级补助资金152.8万元，	产出指标	数量指标	学生人数	≥	542
		效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担				定性	好		20	
		产出指标	时效指标	完成时间				=	1	年	20	
		特岗教师工资	13.42	《川财教【2020】117号》要求，从2020年春季学期起，小学650元，初中850元，寄宿生均增加200元，特教学生6000元，且配套小学20元，初中40元，不足100人小规模学校按特岗教师享受当地在岗人员同等待遇，根据川财教【2019】111号文件规定上级资金每年每人补助3.82万元，其余县级资金全额配套。2021年10月全县特岗教师40人，2022年预算需347.9万元，扣除上级补助资金152.8万元，	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				中学生均拨款标准	=	890	元/年	20			
效益指标	社会效益指标				提高农村教师队伍的整体素质	定性	高中低		20			
产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20						
产出指标	数量指标	特岗教师数	=	2	人	20						
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10						
成本指标	经济成本指标	特岗教师经费	=	13.419276	万元	20						

**第三部分 峨边彝族自治县新林中学
2023 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，新林中学所有收入和支出均纳入新林中学预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。新林中学 2023 年收支总预算 592.73 万元，比 2022 年收支预算总数减少 13.46 万元，主要是由于人员经费和会议费等预算减少。

（一）收入预算情况

新林中学 2023 年收入预算 592.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 592.73 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

新林中学 2023 年支出预算 592.73 万元，其中：基本支出 571.32 万元，占 96%；项目支出 21.41 万元，占 4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

新林中学 2023 年财政拨款收支预算总数 592.73 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 606.19 万元减少 13.46 万元，主要原因是人员经费和会议费等预算减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 592.73 万元；支出包括：教育支出 424.6 万元、社会保障和就业支出 91.98 万元、卫生健康支出 22.21 万元，住户保障支出 53.94 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。

新林中学 2023 年一般公共预算当年拨款 592.73 万元，

较上年预算数减少 13.46 万元。主要原因是人员经费和会议费等预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 424.60 万元，占 72%；社会保障和就业支出 91.98 万元，占 16%；卫生健康支出 22.21 万元，占 5%；住房保障支出 53.94 万元，占 9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 初中教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023 年预算数为 424.60 万元，主要用于：机关及参公管理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。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（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 57.94 万元，主要用于：主要用于：实施养老保险制度后，新林中学按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 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 22.21 万元，主要用于：新林中学按规定由单位缴纳的医疗保险费支出。

4. 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）：2023 年预算数为 28.97 万元，主要用于：实施养老保险制度后，新林中学按规定由单位缴纳的职业年金支出。

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53.94万元，主要用于：新林中学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）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5.07万元，主要用于：工伤和失业保险支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

新林中学2023年一般公共预算基本支出592.73万元，其中：

人员经费571.32万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费21.41万元。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，新林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，新林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，新林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

新林中学 2023 年“三公”经费预算数 0 万元，较上年“三公”经费预算数没有变化。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。

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），新林中学机关运行经费是指各新林中学的公用经费，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。新林中学 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，新林中学安排政府采购预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年，新林中学按要求实行绩效管理，新林中学整体绩效目标涉及预算安排 592.73 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 42.38 万元，主要是非定额公用经费；村幼辅导员及代课教师生活补助；义务教育营养改善计划；促进青少（幼）年成长；义务教育公用经费；特岗教师工资等。

（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455.05万元，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，新林中学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。

**第四部分 峨边彝族自治县新林中学
2023 年单位预算名词解释**

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支出的情况下，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）：指新林中学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）：指新林中学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）：指经财政新林中学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，是指新林中学安排的因公出国（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。