

**乐山高新技术产业开发区
社会事业发展中心
2023 年部门预算**

目录

第一部分 社会事业发展中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 社会事业发展中心 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

第三部分 社会事业发展中心 2023 年部门预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 社会事业发展中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）社会事业发展中心职能简介。

负责疫情防控专业化提升；组织实施区内教育、卫生、疾控预防控制、养老等社会事业专业技术人员的培训、研讨交流等业务提升活动；执行全区养老工作计划和老年人福利补贴制度、政策及标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助及供养服务，协调推进农村留守老年人关爱服务，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作，指导全区居家和社区养老服务设施建设及业务工作；负责全区医疗、康养产业项目的培育、包装、生成、资金争取等工作；负责组织区内学校学生课外活动、课后服务等工作。承担党工委、管委会交办的其他事项。

（二）社会事业发展中心 2023 年重点工作。

1. 加大幼儿园建设，提升学前教育基础设施。加快推进高新区 2 所公办幼儿园建设和租赁嘉祥幼儿园开办为公立幼儿园事项，力争早建成、早投用，发挥好工程效益。实施高新区实验幼儿园创省级示范园改造项目，确保高新区实验幼儿园顺利通过省级示范园复审。通过以上措施，推动高新区学前教育面貌焕然一新、提档升级，打造高新区学前教育名片。

2. 强化合作办学，奋力打造全市教育高地。推动与市机关幼儿园、市实验幼儿园合作办学工作，开办区内 3 所公办

幼儿园。积极推进实验中学与第一中学合并工作，进一步整合两校资源，缩小校际间差距，推动公办学校高水平均衡发展。同时，引进嘉祥教育与合并后的实验中学合作教学，努力把实验中学打造为全市一流公办初中，教学质量走在前列。扎实推进草堂高中迁入高新区合作办学事项，努力打造形成我区幼小初高完整的教育体系；

3. 加快体制创新，全面激发教育事业新活力。在全区公办幼儿园推行“两自一包”学校管理体制变革，进一步扩大办学自主权，提升办学活力。探索实施教师“岗编分离，区管校用”制度，制定编外教师管理办法，进一步规范教师招聘、管理和晋升制度，建强教师队伍，努力完成教育“管、办、评”相分离的体制机制改革，激发教育活力；

4. 做好以新冠感染“乙类乙管”为重点的疾病预防控制。稳妥有序落实新冠感染“乙类乙管”工作措施要求，围绕“保健康、防重症”工作重点，对照工作职责，逐项落实应对新冠感染“乙类乙管”各项工作举措。配齐配强社会事业发展中心（疾控中心）人员力量，统筹做好全区新冠感染、艾滋病等传染病防治工作，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

5. 对标补短，推动全区体育事业新突破。组织开展区内体育活动。利用好全民健身政策支持，实施我区2023年体育对标补短行动。建设社区多功能运动场1个，打造社区群众体育活动示范亮点。制定我区青少年优势特色体育项目，通过对上争取资金和技术支持，在区内开展体育项目运动员

选拔培训，组织开展区、内外比赛活动等，打造我区中小学优势特色体育项目。

二、部门预算单位构成

社会事业发展中心下属二级预算单位 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：

序号	预算单位名称
1	乐山高新技术产业开发区社会事业发展中心

**第二部分 社会事业发展中心
2023 年部门预算表**

一、部门收支总表

部门收支总表

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	2,855.66	一、一般公共服务支出	55.66
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	2,800.00
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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	2,855.66	本年支出合计	2,855.66
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	2,855.66	支出总计	2,855.66

二、部门收入总表

部门收入总表

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	2,855.66		2,855.66								
		2,855.66		2,855.66								
210001	乐山高新技术产业开发区 社会事业发展中心	2,855.66		2,855.66								

三、部门支出总表

部门支出总表

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	2,855.66	55.66	2,800.00		
				2,855.66	55.66	2,800.00		
			乐山高新技术产业开发区社会事业发展中心	2,855.66	55.66	2,800.00		
201	03	50	210001 事业运行	55.66	55.66			
205	02	01	210001 学前教育	2,800.00		2,800.00		

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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	2,855.66	一、本年支出	2,855.66	2,855.66		
一般公共预算拨款收入	2,855.66	一般公共服务支出	55.66	55.66		
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	2,800.00	2,800.00		
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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				

五、财政拨款支出预算表

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						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			政府性 基金安 排		国有资 经营安 排		一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资 经营安 排		一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资 经营安 排		上年应 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	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	小计	基本支 出	项目支 出
			合 计	2,855.66	2,855.66	2,855.66	55.66	2,800.00																		
				2,855.66	2,855.66	2,855.66	55.66	2,800.00																		
			乐山高新技术 产业开发区社会事业 发展中心	2,855.66	2,855.66	2,855.66	55.66	2,800.00																		
			工资福利支 出	49.33	49.33	49.33	49.33																			
301	01	210 001	基本工资	18.70	18.70	18.70	18.70																			
301	02	210 001	津贴补贴	0.70	0.70	0.70	0.70																			
301	07	210 001	绩效工资	29.93	29.93	29.93	29.93																			
			商品和服务 支出	476.32	476.32	476.32	6.32	470.00																		
302	01	210 001	办公费	2.85	2.85	2.85	2.85																			
302	05	210 001	水费	0.10	0.10	0.10	0.10																			
302	11	210 001	差旅费	1.70	1.70	1.70	1.70																			
302	14	210 001	租赁费	470.00	470.00	470.00		470.00																		
302	28	210 001	工会经费	0.67	0.67	0.67	0.67																			
302	29	210 001	福利费	1.00	1.00	1.00	1.00																			
			对个人和家 庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																			
303	09	210 001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																			
			资本性支出	2,330.00	2,330.00	2,330.00		2,330.00																		
310	02	210 001	办公设备购 置	572.46	572.46	572.46		572.46																		
310	99	210 001	其他资本性 支出	1,757.54	1,757.54	1,757.54		1,757.54																		

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项						
					合 计	2,855.66	2,855.66	
						2,855.66	2,855.66	
					社会事业发展中心	2,855.66	2,855.66	
201	03	50	210		事业运行	55.66	55.66	
205	02	01	210		学前教育	2,800.00	2,800.00	

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			55.66	49.33	6.32
	210001	乐山高新技术产业开发区 社会事业发展中心	55.66	49.33	6.32
	301	工资福利支出	49.33	49.33	
301	01	30101 基本工资	18.70	18.70	
301	02	30102 津贴补贴	0.70	0.70	
301	07	30107 绩效工资	29.93	29.93	
	302	商品和服务支出	6.32		6.32
302	01	30201 办公费	2.85		2.85
302	05	30205 水费	0.10		0.10
302	11	30211 差旅费	1.70		1.70
302	28	30228 工会经费	0.67		0.67
302	29	30229 福利费	1.00		1.00
	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309 奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

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	2,800.00
					2,800.00
				乐山高新技术产业开发区社会事业发展中心	2,800.00
				学前教育	2,800.00
205	02	01	210001	嘉祥幼儿园租赁项目	2,800.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
210001	乐山高新技术产业开发区社会事业发展中心						

本表为空表，无具体内容

十、政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表

金额单位：万元

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

本表为空表，无具体内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		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		
	合 计						

本表为空表，无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

本表为空表，无具体内容。

十三、部门预算项目支出绩效目标表

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
210—社会事业发展中心		2,806.32									
210001—乐山高新技术产业开发区社会事业发展中心	日常公用经费	4.65	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
	其他定额公用经费	1.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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

				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	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
	嘉祥幼儿园租赁项目	2,800.00	租赁幼儿园场地，装修改造3层，采购安装相关设备，达到教学班14个、幼儿学位420个。	产出指标	数量指标	租用嘉祥幼儿园	=	8064	平方米	20	
成本指标				经济成本指标	租用嘉祥幼儿园	=	520	万元	5		
产出指标				数量指标	装修嘉祥幼儿园	=	8064	平方米	10		
产出指标				时效指标	租用嘉祥幼儿园及时完成率	≥	100	%	10		
产出指标				时效指标	装修嘉祥幼儿园及时完成率	≥	100	%	5		
产出指标				时效指标	采购设施设备及时完成率	≥	100	%	5		
成本指标				经济成本指标	装修嘉祥幼儿园	=	1800	万元	5		
效益指标				社会效益指标	嘉祥幼儿园教学工作保障率	≥	100	%	20		
产出指标				数量指标	采购设施设备	=	8064	平方米	10		

十四、部门整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		社会事业发展中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	嘉祥幼儿园租赁项目	租赁嘉祥外校幼儿园，装修改造，采购安装相关设备。		
	体育产业发展	开发全区体育竞技市场，承办体育竞赛，促进体育产业发展。		
	养老工作	全区养老机构及养老相关工作		
	公用经费、人头经费	保障部门职工工资，津补贴等人员经费和公用经费		
	疾控监测、报告及处理	负责全区传染病监测，疫情调查报告，突发公共卫生事件调查处置。		
	教育教研工作	组织实施全区的督政、督学工作、教育教研工作。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		2,855.66	2,855.66	0.00

年度总体目标	保障社会事业发展中心工作正常运行，做好全区疾控监测、报告及处理，以及督学工作、教育教研工作。同时积极开发全区体育竞技市场，兼顾好养老机构及养老相关工作。			
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）
	产出指标	数量指标	装修嘉祥幼儿园	=8064 平方米
			租用嘉祥幼儿园	=8064 平方米
			基本支出	=55.66 万元
		时效指标	教育教研工作完成率	≥100%
			体育产业发展完成率	≥100%
			养老工作完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	嘉祥幼儿园教育教学工作保障率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	采购、装修嘉祥幼儿园	≤2330 万元
			租用嘉祥幼儿园	≤470 万元

第三部分 社会事业发展中心 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，社会事业发展中心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 2855.66 万元；支出包括：一般公共服务支出 55.66 万元、教育支出 2800 万元。社会事业发展中心 2023 年收支预算总数 2855.66 万元，比 2022 年收支预算总数增加 2855.66 万元，主要原因是社会事业发展中心为 2022 年 12 月新成立单位，2022 年无年初预算。

（一）收入预算情况

社会事业发展中心 2023 年收入预算 2855.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2855.66 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

社会事业发展中心 2023 年支出预算 2855.66 万元，其中：基本支出 55.66 万元，占 1.95%；项目支出 2800 万元，占 98.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

社会事业发展中心 2023 年财政拨款收支预算总数 2855.66 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 2855.66 万元，主要原因是社会事业发展中心为 2022 年 12 月新成立单位，无年初预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2855.66 万元；支出包括：一般公共服务支出 55.66 万元、教育支出 2800 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

社会事业发展中心 2023 年一般公共预算当年拨款 2855.66 万元，比 2022 年预算数增加 2855.66 万元，主要原因是社会事业发展中心为 2022 年 12 月新成立单位，2022 年无年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 55.66 万元，占 1.95%；教育支出 2800 万元，占 98.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）事业运行 50（项）：2023 年预算数为 55.66 万元，主要用于事业单位的基本支出。

2. 教育支出 205（类）普通教育 02（款）学前教育 01（项）：2023 年预算为 2800 万元。主要用于嘉祥幼儿园租赁项目。

四、一般公共预算基本支出情况说明

社会事业发展中心 2023 年一般公共预算基本支出 55.66 万元，其中：

人员经费 49.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、劳务费、奖励金。

公用经费 6.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、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

社会事业发展中心 2023 年没有使用财政拨款安排“三

公”经费预算。

（一）公务接待费与 2022 年持平。2022 年 12 月新成立单位，未预算公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。2022 年 12 月新成立单位，未预算公务用车购置及运行维护费。

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。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 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。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

社会事业发展中心 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

社会事业发展中心 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，社会事业发展中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，社会事业发展中心 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，社会事业发展中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、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）预算绩效情况

2023 年社会事业发展中心开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 2806.32 万元。其中：运转类项目 2 个，涉及预算 6.32 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 2800 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：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。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(八) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中放映。

(九) 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) 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。

(十一) 三公经费：纳入预算管理的“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。