

乐山高新区实验中学
2023 年部门预算

目录

第一部分 乐山高新区实验中学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山高新区实验中学 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

第三部分 乐山高新区实验中学 2023 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山高新区实验中学 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）实验中学职能简介

完成实施初中义务教育，促进基础教育发展及初中学历教育和相关社会服务工作。

（二）实验中学 2023 年重点工作

2023 年学校坚持以社会主义核心价值观为导向，坚持党的教育教学方针政策，着重良好校风、学风的养成，培养和提高学生的自主学习和健康生活能力，提高学生的综合素质，保障学校正常教育教学秩序，促进教育教学质量持续稳步提高。

二、部门预算单位构成

实验中学下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0，参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	乐山高新区实验中学

第二部分 乐山高新区实验中学
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	444.70	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	334.30
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	64.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.45
		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	30.48
		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	444.70	本年支出合计	445.81
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	1.12	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	445.81	支出总计	445.81

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	445.81	1.12	444.70								
		445.81	1.12	444.70								
402001	乐山高新区实验中学	445.81	1.12	444.70								

三、部门支出总表

部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	445.81	416.78	29.03		
					445.81	416.78	29.03		
				乐山高新区实验中学	445.81	416.78	29.03		
205	02	03	402001	初中教育	334.30	305.26	29.03		
208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06			
208	05	06	402001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53			
210	11	02	402001	事业单位医疗	16.45	16.45			
221	02	01	402001	住房公积金	30.48	30.48			

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	444.70	一、本年支出	445.81	445.81		
一般公共预算拨款收入	444.70	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	1.12	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1.12	教育支出	334.30	334.30		
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	64.59	64.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.45	16.45		
		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	30.48	30.48		
		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（部门经济分类科目）

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	445.81	444.70	1.12
					445.81	444.70	1.12
				实验中学	445.81	444.70	1.12
205	02	03	402	初中教育	334.30	333.18	1.12
208	05	05	402	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06	
208	05	06	402	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53	
210	11	02	402	事业单位医疗	16.45	16.45	
221	02	01	402	住房公积金	30.48	30.48	

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		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	416.78	384.82	31.96
				416.78	384.82	31.96
		402001	乐山高新区实验中学	416.78	384.82	31.96
		301	工资福利支出	396.65	384.77	11.88
301	01	30101	基本工资	135.04	135.04	
301	02	30102	津贴补贴	14.24	14.24	
301	06	30106	伙食补助费	11.88		11.88
301	07	30107	绩效工资	119.93	119.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.06	43.06	
301	09	30109	职业年金缴费	21.53	21.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.45	16.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.04	4.04	

301	13	30113	住房公积金	30.48	30.48	
		302	商品和服务支出	19.88		19.88
302	01	30201	办公费	1.58		1.58
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	4.47		4.47
302	29	30229	福利费	6.71		6.71
302	39	30239	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.72		6.72
		303	对个人和家庭的补助	0.25	0.05	0.20
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.20		0.20

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	29.03
					29.03
				乐山高新区实验中学	29.03
				初中教育	29.03
205	02	03	402001	城乡义务教育公用经费补助资金	1.12
205	02	03	402001	编外人员相关经费	27.92

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					
		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						
402001	乐山高新区实验中学						

本单位 2023 年无“三公”经费预算，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					
		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						

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

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

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
402一实验中学		59.88									
402001一乐山高新区实验中学	日常公用经费	0.98	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	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： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	其他定额公用经费	12.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

		单位日常运转。	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
			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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
机关党组织 活动经费	6.64	提高预算编制质量， 严格执行预算，保障 单位日常运转。	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
			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
离退休干部 活动费	1.28	提高预算编制质量， 严格执行预算，保障 单位日常运转。	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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
	午餐补助 （学校）	10.12	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				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	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	
编外人员相关经费	27.92		按时按实完成聘用人员相关经费发放。	成本指标	经济成本指标	编外人员项目成本预算	≤	279181	元	8	
				产出指标	质量指标	编外人员绩效发放准确率	=	100	%	7	
				产出指标	数量指标	编外人员工资发放数量	=	5	人	7	

				产出指标	数量指标	编外人员绩效发放数量	=	2	人	7	
				效益指标	可持续影响指标	编外人员管理机制健全性	定性	优		15	
				产出指标	时效指标	编外人员工资发放及时率	=	100	%	7	
				产出指标	质量指标	编外人员工资发放准确率	=	100	%	7	
				产出指标	时效指标	编外人员绩效发放及时率	=	100	%	7	
				满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	编外人员经费应发尽发率	=	100	%	15	

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		实验中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	保障学校各项教育教学工作正常开展。	完成教职工工资福利发放；按时足额缴纳各项社会保障缴费；合理合规使用定额公用经费，确保学校各项工作顺利进行			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		445.81	445.81	0.00	
年度 总体 目标	加强学校管理，确保教育教学工作正常有序开展；全面贯彻国家教育方针，完成义务教育阶段初中教育教学工作。				
年度 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	

指标	产出指标	数量指标	教职工人数	=23 人
			学生人数	=245 人
		质量指标	确保队伍稳定，完成教育教学任务，促进学校发展	定性优良中低差
		时效指标	各项经费的缴纳与发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	确保学生顺利完成学业	定性优良中低差
		可持续影响指标	学校各项管理机制的健全性	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	各项经费缴纳与发放成本	=4446977.87 元

第三部分 乐山高新区实验中学 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，实验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 444.7 万元、上年结转 1.12 万元；支出包括：教育支出 334.3 万元、社会保障和就业支出 64.59 万元、卫生健康支出 16.45 万元、住房保障支出 30.48 万元。实验中学 2023 年收支预算总数 445.81 万元，比 2022 年收支预算总数增加 90.19 万元，主要原因是 2023 年年初预算增加事业人员平时性绩效工资预算。

（一）收入预算情况

实验中学 2023 年收入预算 445.81 万元，其中：上年结转 1.12 万元，占 0.25%；一般公共预算拨款收入 444.7 万元，占 99.75%。

（二）支出预算情况

实验中学 2023 年支出预算 445.81 万元，其中：基本支出 416.78 万元，占 93.49%；项目支出 29.03 万元，占 6.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

实验中学 2023 年财政拨款收支预算总数 445.81 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 90.19 万元，主要原因是 2023 年年初预算增加事业人员平时性绩效工资预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 444.7 万元、上年结转 1.12 万元；支出包括：教育支出 334.3 万元、社会保障和就业支出 64.59 万元、卫生健康支出 16.45 万元、住房保障支出 30.48 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

实验中学 2023 年一般公共预算当年拨款 444.7 万元，比 2022 年预算数增加 89.08 万元，主要原因是 2023 年年初预算增加事业人员平时性绩效工资预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出一般公共服务支出 333.18 万元，占 74.93%；社会保障和就业支出 64.59 万元，占 14.52%；卫生健康支出 16.45 万元，占 3.7%；住房保障支出 30.48 万元，占 6.85%。

(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 333.18 万元，主要用于：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. 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）2023 年预算数为 43.06 万元，主要用于：实施养老保险制度后，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 21.53 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的的职业年金支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 16.45 万元，主要用于：事业单位

基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为30.48万元，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

实验中学2023年一般公共预算基本支出416.78万元，其中：

人员经费384.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费31.96万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

实验中学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年预算持平。都未预算公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。都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。

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

实验中学 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

实验中学 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

实验中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

实验中学 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，实验中学共有车辆 0 辆 0，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 年实验中学开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 59.88 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 27.92 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 31.96 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) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的自主，如捐赠、补贴等，在本科目中反映。

(八) 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 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）：指反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。