

**渠县万寿镇第三学校
2023 年单位预算**

目 录

第一部分 渠县万寿镇第三学校概况

一、基本职能及主要工作

二、单位构成

第二部分 渠县万寿镇第三学校 2023 年单位预算情况

说明

第三部分 渠县万寿镇第三学校 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、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

第四部分 名词解释

第一部分

渠县万寿镇第三学校概况

一、基本职能和主要工作

（一）职能简介

主要工作职责是：实施九年制义务教育，促进基础教育发展。

（二）2023 年重点工作

1、强化党建工作。进一步将支部党建各项工作抓实抓好，力争党建工作有亮点。

2、强化队伍建设。进一步加强政治领导建设，建设一支结构合理、团结奋进、有强大凝聚力、战斗力的教师队伍。

3、创建特色校园。我们要在打造校园文化、艺术节、德育等方面继续加大力度，把亮点擦得更亮。

4、创建平安校园。学校安全是头等大事，安全工作出了问题，其他工作做得再好也会黯淡无光。我们要把万寿三校打造成教育航船的安全港。

5、创建幸福校园。工作、学习、生活是一个有机的整体，教师工作、学习的幸福感，学生学习、生活的幸福感成为我们追求的目标，我们要尽最大努力提高师生的幸福感，提升我们的幸福指数。

二、单位构成

渠县万寿镇第三学校隶属一级独立预算事业单位，主要包括办公室、教导处、后勤处三个内设机构。渠县万寿镇第

三学校编制总数 36 人，其中行政编制 0 人，事业编制 36 人，工勤编制 0 名。实际财政供养人员 49 人，其中在职 49 人，离休 0 人，退休 20 人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用 0 人。

第二部分

渠县万寿镇第三学校 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，渠县万寿镇第三学校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与上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县万寿镇第三学校 2023 年收支预算总数 631.58 万元，比 2022 年收支预算总数减少 134.88 万元，主要原因是调出 6 人。

（一）收入预算情况

渠县万寿镇第三学校 2023 年收入预算 631.58 万元，其中：上年结转 12.66 万元，占 2%；一般公共预算拨款收入 618.92 万元，占 98%。

（二）支出预算情况

渠县万寿镇第三学校 2023 年支出预算 631.58 万元，其中：基本支出 618.92 万元，占 98%；项目支出 12.66 万元，占 2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县万寿镇第三学校 2023 年财政拨款收支预算总数 631.58 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 134.88 万元,主要原因是调出 6 人。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 618.92 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 12.66 万元;支出包括:教育支出 455.11 万元、社会保障和就业支出 91.43 万元、卫生健康支出 32.79 万元和住房保障支出 52.24 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

渠县万寿镇第三学校 2023 年一般公共预算当年拨款 618.92 万元,比 2022 年预算数减少 147.54 万元,主要原因是调出 6 人。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 442.45 万元,占 71.48%;社会保障和就业支出 91.43 万元,占 14.77%;卫生健康支出 32.79 万元,占 5.30%;住房保障支出 52.24 万元,占 8.4%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育(类)普通教育(款)小学教育(项)2023 年预算数为 442.45 万元,主要用于:工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

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 82.73 万元,主要用于:在职职工基本养老缴费支出,保障

在职人员养老保险缴费正常缴纳。

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8.71万元,主要用于:单位失业保险、工伤保险、医疗补助缴费,保障经费的正常缴纳。

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32.79万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费支出,保障职工基本医疗保险缴费正常缴纳。

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52.24万元,主要用于:在职职工公积金缴费支出,保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县万寿镇第三学校2023年一般公共预算基本支出618.92万元,其中:

人员经费614.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费4.35万元,主要包括:工会经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县万寿镇第三学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元,其中:公务接待费0.00万元,公务用车购

置及运行维护费 0.00 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。主要原因是压缩开支。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

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 0.00 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 0.00 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县万寿镇第三学校 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

渠县万寿镇第三学校 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

渠县万寿镇第三学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

渠县万寿镇第三学校 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，渠县万寿镇第三学校共有车辆 0 辆其中，省部级领导干部用车 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）。2022 年单位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 年渠县万寿镇第三学校开展绩效管理的项目 6 个，涉及预算 618.92 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 614.56 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 4.35 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0.00 万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

- 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2050101 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行支出（项）：反映教育管理事务的支出。

2050199 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他教育管理事务的支出。

2050299 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他普通教育的支出。

2050801 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映教师进修和培训的支出。

2050201 教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）：反映学前教育的支出。

2050202 教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）：反映小学教育的支出。

2050203 教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）：反映初中教育的支出。

2050204 教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）：反映高中教育的支出。

2050302 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）：反映中等职业教育的支出。

2050701 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育支出（项）：反映特殊学校教育的支出。

2080505 社会保障和就业支出（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）：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。

2080506 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

2089999 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）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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）、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。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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费用。