

**遂宁市第七中学校
2023 年部门预算**

目录

第一部分部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、国有资本经营预算支出情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、名词解释

第二部分部门预算相关报表

- 表 1. 部门收支总表
- 表 1-1. 部门收入总表
- 表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分部门预算绩效目标表

表 1. 部门整体支出绩效目标表

表 2. 部门预算项目支出绩效目标表

遂宁市第七中学校

2022 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 学校职能简介及主要工作

遂宁市第七中学校，是经开区的一所完全中学(含附设小学)，位于遂宁市银河南路 567 号。基本职能和主要工作是：贯彻党和国家的教育方针，严格执行国家课程计划，完成中学教育教学任务。规范办学行为，科学管理，按教育教学规律办学，不断提高教育教学质量；面向全体学生，因材施教，让每名学生的个性特长得到充分展示和发挥；坚持教育公平，营造和谐、健康、阳光的育人环境。

(二) 学校简介及 2023 年重点工作介绍

一、学校简介：

我校位于遂宁市银河南路 567 号，属于全额拨款事业单位。目前我校共有教职员工 195 人，其中专业技术人员 194 人，工勤岗位 1 人，遗属人员 1 人，离退休人员 85 人；学生人数共计 3521 余人，其中小学班级 20 个，初中班级 18 个，高中班级 24 个。

二、2022 年重点工作：

1、努力提高办学水平和育人质量，重点仍然是本年初、高毕业班升学质量；

2、进一步改善学校育人环境，继续跟进女生宿舍和综合楼的建设项目。

3、继续加强师培工作和招生工作，引进小学师资力量，打造“一核二翼”亮点特色。

二、部门预算单位构成

遂宁七中属于一级预算单位

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁七中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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、上年结转等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。遂宁七中 2023 年收支总预算 3028.35 万元，较 2022 年收支预算总增加 754.38 万元，主要原因是 2023 年学生人数增加，公用经费增加；教职工人数增加，人员经费增加。

（一）收入预算情况

遂宁七中 2023 年一般公共预算拨款收入 3028.35 万元，较 2022 年增长 754.38 万元，主要原因是学校教师增加，人员经费增加。

（二）支出预算情况

遂宁七中 2022 年一般公共预算支出 3028.35 万元，其中：基本支出 2879.01 万元，占 95.07%；项目支出 149.34

万元，占 4.93%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁七中 2023 年财政拨款收支总预算 3028.35 万元，较 2022 年收支预算总数增加 754.38 万元，主要是 2023 年增加了教师人员工资及临聘教师工资等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3028.35 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 2227.85 万元、社会保障和就业支出 406.94 万元、医疗卫生与计划生育支出 157.76 万元、住房保障支出 235.78 万元。

五、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

遂宁七中 2023 年一般公共预算当年拨款 3028.35 万元，较 2022 年预算增加 754.38 万元。主要是教师薪级晋升，新增人员的工资，以及增加了临聘教师工资等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2227.85 万元，占 73.57%；社会保障和就业支出 406.94 万元，占 13.44%；医疗卫生与计划生育支出 157.76 万元，占 5.21%；住房保障支出 235.78 万元，7.78%。

（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 369.36 万元，主要用于学校小学部正常运转的支出，包括教师的基本工资、津贴补贴、办公以等经费。其中临聘教师经费预算数为 54.68 万元，主要用于学校临聘教师工资等经费。

2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023年预算数为 719.83 万元，主要用于学校初中部正常运转的支出，包括教师的基本工资、津贴补贴、办公费等经费。

3、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：2023年预算数为 1114.66 万元，主要用于学校高中部正常运转的支出，包括教师的基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4、教育（类）普通教育（款）其他教育费附加安排支出（项）：2023 年预算数为 24 万元，主要用于学校保安服务费费用的支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）单位离退休支出（项）：2023 年预算数为 36.56 万元，主要用于学校离休人员的医疗、活动经费及护理费支出。

6、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）：2023 年预算数为 314.38 万元，主要用于学校在职人员养老保险部分支出。

7、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）：2023 年预算数为 157.76 万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费支出。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 235.78 万元，主要用于：本单位规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁七中 2023 年一般公共预算基本支出 2227.85 万元，其中：

人员经费 2717.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

公用经费 161.57 万元，主要包括：办公费、工会经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁七中 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：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。

遂宁七中 2023 年无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较 2021 年预算增长（下降）

0%。

（二）公务接待费较 2023 年预算增长（下降）0%。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长（下降）0%。

部门现有公务用车 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 年未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，用于 0 辆公务用车等方面支出。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁七中 2023 年“会议费”、“培训费”、财政拨款预算数 0 万元，其中：会议费 0 万元，培训费 0 万元。

（一）会议费较 2023 年预算增加 0 万元。

（二）培训费与 2023 年预算增加 0 万元。

（三）差旅费与 2023 年预算增加 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

（四）遂宁七中 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

（五）遂宁七中 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

+、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁七中 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

遂宁七中 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

遂宁七中无机关运行的相关科目

（二）政府采购情况

2022 年，遂宁七中安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，遂宁七中共有车辆 0 辆，其中，地厅级领导干部用车 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 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。购置地厅级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 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）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023 年遂宁七中按要求编制了绩效目标，从项目完

成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位学前教育中的日常工作运转的支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位小学教育中的日常工作运转的支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：
指本单位初中教育中的日常工作运转的支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：
指本单位高中教育中的日常工作运转的支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指本单位大型的维修及宣传等的支出。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指本单位大型的维修及宣传等的支出。

13. 文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：
指本单位体育运动比赛项目的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指本单位离休人员离休费及生活补助支出等。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
指本单位离退人员死亡抚恤金及丧葬补助费支出。

16. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

18. 基本支出：指为保障机构正常运转、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. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

附：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

第四部分 2023 年部门预算绩效目标表

表 1. 部门整体支出绩效目标表

表 2. 部门预算项目支出绩效目标表