

四川省成都市西北中学 2023 年度  
单位预算

# 单位预算公开目录

第一部分 四川省成都市西北中学 2023 年单位预算说明

第二部分 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、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标申报表

# 四川省成都市西北中学

## 2023 年单位预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

四川省成都市西北中学是四川省首批省级重点中学、四川省和成都市校风示范校、四川省实验教学示范学校，四川省德育工作先进单位，四川省示范性普通高中。成都市首批高中新课改“校本教研引领校”，成都市首批教师发展基地校。2016年组建四川省成都市西北中学教育集团，四川省成都市西北中学为龙头学校，四川省成都市西北中学实验学校（原成都市第四十三中学）、四川省成都市西北中学外国语学校（原成都市机投中学）为成员学校。本单位主要职能是：

1、负责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、负责本校的政治思想教育、社会主义核心价值观教育、体育卫生和艺术教育、劳动教育、国防教育、精神文明建设和综合治理工作。

3、负责实施高中教育教学工作，促进基础教育发展，开展中学学历教育。

4、负责对本校教职员工进行管理，制定学校规章制度，

对教职员的工作开展客观公正的评价和考核。

5、在政府和上级教育主管部门的领导下，不断改进和完善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

6、完成上级交办的其他工作。

## （二）2023 年重点工作

深入贯彻落实党的二十大精神，面对新形势、新挑战，在疫情防控常态化背景下，学校将继续落实“抓制度促规范”“抓改革提质量”、“抓管理促质量”、“抓师资强质量”、“抓投入保质量”五大举措，围绕“抓实常规、严格细节、课堂高效、质量突破”的工作方针开展各项教育教学工作。

1、加强党的领导，深化党建标准化建设。

深入学习和贯彻党的路线、方针、政策，旗帜鲜明讲政治，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。广泛开展教育系统党史学习教育，引导广大党员干部和师生学党史、悟思想、办实事、开新局。持之以恒正风肃纪，坚决维护风清气正政治生态和育人环境。继续深化党建标准化建设，切实发挥先锋堡垒作用。按照上级党组织要求，进一步解放思想，认清形势，坚持党的组织生活制度，认真开展三会一课活动。加强党建工作标准化建设，落实意识形态工作责任制。加强组织建设、阵地建设。建立党风廉政建设和反腐败机制，落实监察员岗位职责，形成党建引领学校建设的良好生态。

## 2、建设引领示范校，加快推进教育教研。

在获评成都市普通高中新课程新教材实施引领校和数学学科实验基地的基础上，以省级重点课题《普通高中基于大概念的单元整体教学实践研究》为引领，全面推进课堂改革，对接新课程、新教材、新高考改革要求，促进教师专业发展。力争通过数理学科建设项目学校验收，建设引领性示范普通高中。

在教育质量综合评价改革深入进行的背景下，创新教学管理模式，深化教育教研联动，为应对新高考改革做好准备。

实施扁平化管理机制，切实优化学校的管理效能。落实年级组长负责制、班主任负责制、备课组长负责制，推动教学规范、科学的精细化管理。加强全员、深度的教育教学研究。一是加强青年教师的培养和学科带头人的引领作用。二是教研组、备课组间周开展教研组活动，以听评课、学习理论、课题研究为主。围绕新高考改革，以教学现场为载体，加强以教研组为单位组织的校本培训，同时大力提倡教师不断提高个人业务理论水平。三是以教研组为单位，积极开展各级比赛，以赛促研，加强教师对先进媒体的应用与实践，精心设计课程以促进课堂高效，同时积极组织参加其他技能竞赛、论文撰写等活动。

## 3、落实“五育融合”，全面促进学生成才。

把对学生的知识传授与关注学生人格培养相结合，把关

注学生的全面发展与个性发展相结合。以特色课程建设助力教学实绩，以多彩素质教育促进学生全面发展。在近年来高考成绩不断提升的基础上，确保稳中有升，继续得到成都市教育局的表彰。

继续完善德育机制，贯穿科学育人意识。围绕立德树人根本任务，坚持立德、育心、树人的德育路径。深化高中课程改革，构建信息时代课程体系。持续推进并完善“2+1+N”的体育课程模式，促进学生提升运动技能，锻炼健康体魄。以书法培养为特色，促进学生提升书法美术技能和美术鉴赏水平。推动音乐校本选修课程建设，推动艺术社团活动的蓬勃开展，切实提升学生的音乐艺术素养。拟在通用技术课、综合实践课的基础上，增加设置劳动教育课，在自愿报名基础上，由校团委、学生会审批后组成青年志愿者服务队，深入社区开展专项服务，通过多种形式培养良好的劳动习惯。

#### 4、加强教师队伍建设，促进教师专业发展。

作为成都市首批教师发展基地校，积极开展各种形式的校本培训，坚持“请进来”与“走出去”相结合，为教师的专业发展创造良好的条件，建立学历结构、职称结构、年龄结构合理的教师队伍。吸引更多青年人才加入教师队伍。

努力实现“引领思想，规范行为、提升素质、促进成长”的目标，组织全员按时、足量参与继续教育平台学习。以“师徒”结对、青年教师培训以及教育科研骨干的培养工作为抓

手，加大青年教师培养力度，为青年教师的健康成长、成熟提供条件。以 149 联盟活动促进青年教师成长，组织专题讲座，促进青年教师理论提升，为教师进一步树立教科意识、改进教科方法、提高教科水平提供条件，为学校骨干教师更上一层楼、跻身“名师”行列提供契机。

#### 5、推进校园环境建设，打造高品质育人环境。

强化校园安全，做到安全防范无死角。发挥安全法制教育功能，进一步增强广大师生的安全防护意识。加强门卫、值班、护校工作，动员和组织师生积极参与共同做好学校安全和综治工作。严格按照“及时排查、各负其责、工作在前、预防为主”的十六字方针，把安全检查工作作为做好安全工作的一个重要方面。切实抓好后勤常规管理，不断提高服务质量。加强学校的财物管理、财务管理。抓好校园环境卫生管理。学校将积极与主管部门对接，争取三期工程改造尽早完工，早日交付使用，发挥应有的作用，为新高考教学奠定基础。

#### 6、教育集团引领辐射，提升办学综合实力

根据集团学校常态化交流互动制度，促进集团学校之间、部门与部门之间，学科组与学科组之间的交流。围绕教研共建、特色互补、文化互渗三方面开展工作，分项目组织集团师生开展有效的活动，充分发挥好各校的办学特色和教育教学优势项目，促进各校的内涵发展。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，四川省成都市西北中学单位预算包括：四川省成都市西北中学单位预算，四川省成都市西北中学属于事业单位预算。

## 三、2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算3396.35万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3393.52万元、事业收入2.83万元；支出包括：教育支出2763.26万元、社会保障和就业支出408.68万元、住房保障支出224.42万元。

## 四、2023年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

四川省成都市西北中学2023年一般公共预算当年拨款3393.52万元，比2022年预算数3033.73万元增加359.79万元，增长11.86%，变动的主要原因是正常增资、体检费标准提高，以及新增一次性项目经费较多。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2760.42万元，占81.34%；社会保障和就业支出408.68万元，占12.04%；住房保障支出224.42万元，占6.62%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出—普通教育—高中教育预算数为2760.42万元，比2022年预算数2385.56万元增加374.86万元，增长



15.71%，变动的主要原因是正常增资、体检费标准提高，以及新增一次性项目经费较多。主要用于工资福利支出、商品服务支出、资本性支出（一）、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 260.61 万元，比 2022 年预算数 262.28 万元减少 1.67 万元，下降 0.64%，变动的主要原因是本年教职工人数减少，缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出相应减少。主要用于工资福利支出。

3. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出预算数为 130.31 万元，比 2022 年预算数 131.14 万元减少 0.83 万元，下降 0.63%，变动的主要原因是本年教职工人数减少，缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出相应减少。主要用于工资福利支出。

4. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出预算数为 17.76 万元，比 2022 年预算数 24.16 万元减少 6.40 万元，下降 26.49%，变动的主要原因是本年离休人员人数减少，其他行政事业单位养老支出相应减少。主要用于离休费支出。

5. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金预算数为 224.42 万元，比 2022 年预算数 230.58 万元减少 6.16 万元，

下降 2.67%，变动的主要原因是本年教职工人数减少，缴纳的住房公积金相应减少。主要用于工资福利支出。

## 五、2023 年一般公共预算基本支出情况说明

四川省成都市西北中学 2023 年一般公共预算基本支出 2799.33 万元，其中：

人员经费 2415.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、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、住房公积金支出。

公用经费 364.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、物业管理费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出、其他资本性支出、福利费、工会经费支出。

对个人和家庭的补助 19.30 万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金支出。

## 六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

### （一）因公出国（境）经费

教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费仍按要求编制预算，列入“因公出国（境）费用”科目反映，但不再纳入“三公经费”统计范围。2023 年预算安排 0 万元，较 2022 年 4.00 万元减少 4.00 万元，下降 100%，变动的主要原因是本年没有出国开展学术交流计划。

## （二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与 2022 年预算持平。

## （三）公务用车购置及运行维护费

四川省成都市西北中学核定车编 0 辆，目前实际车辆保有量为 0 辆。2023 年预算安排公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2022 年预算持平。

2023 安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0 辆，安排经费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 七、2023 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

四川省成都市西北中学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、2023 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，四川省成都市西北中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。四川省成都市西北中学 2023 年收支总预算 3396.35 万元，比 2022 年预算数 3033.73 万元增加 362.62 万元，增长 11.95%，变动的主要原因是正常增资、体检费标准提高，以及新增一次性项目经费较多。

## 九、2023 年收入预算情况说明

四川省成都市西北中学 2023 年收入预算 3396.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3393.52 万元，占 99.92%；事业收入 2.83 万元，占 0.08%。

## 十、2023 年支出预算情况说明

2023 年单位预算本年支出总计 3396.35 万元，其中：基本支出预算 2799.33 万元，占 82.42%；单位项目支出预算 597.02 万元，占 17.58%。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年，四川省成都市西北中学为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

2023 年四川省成都市西北中学政府采购预算总额 175.98 万元，其中：政府采购货物预算 6.00 万元、政府采购工程预算 30.00 万元、政府采购服务预算 139.98 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2023 年，四川省成都市西北中学共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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）绩效目标设置情况

2023年四川省成都市西北中学实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算961.61万元，其中，一般公共预算961.61万元。

## 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。（预算单位事业收入主要有学前教育、初中教育、高中教育、其他普通教育支出、职业高中教育）。

3.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。

4.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。

5.“三公”经费：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支出。

6.教育支出—普通教育—高中教育：指各部门举办的普

通高中教育支出。

7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出：指除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指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。

# 2023年单位预算

2023年02月07日

表1

## 单位收支总表

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	3,393.52	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	2.83	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,763.26
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	408.68
		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	224.42
		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	



收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	<b>3,396.35</b>	本 年 支 出 合 计	<b>3,396.35</b>
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	<b>3,396.35</b>	支 出 总 计	<b>3,396.35</b>

## 单位收入总表

部门：

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
单位代码	单位名称（科目）						
	合 计	3,396.35		3,393.52			2.83
		3,396.35		3,393.52			2.83
206244	四川省成都市西北中学	3,396.35		3,393.52			2.83

表1-1

金额单位：万元

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

## 单位支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				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
科 目 编 码			单 位 代 码						
类	款	项							
				合 计	3,396.35	2,799.33	597.02		
					3,396.35	2,799.33	597.02		
				四川省成都市西北中学	3,396.35	2,799.33	597.02		
205	02	04	206244	高中教育	2,763.26	2,166.24	597.02		
221	02	01	206244	住房公积金	224.42	224.42			
208	05	06	206244	机关事业单位职业年金缴费支出	130.31	130.31			
208	05	05	206244	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.61	260.61			
208	05	99	206244	其他行政事业单位养老支出	17.76	17.76			

## 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	3,393.52	一、本年支出	3,393.52	3,393.52		
一般公共预算拨款收入	3,393.52	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	2,760.42	2,760.42		
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	408.68	408.68		
		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	224.42	224.42		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

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
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		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				

部门：

项 目			总计	区级当年财政拨款安排						
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	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合 计	3,393.52	3,393.52	3,393.52	2,799.33	594.19		
				3,393.52	3,393.52	3,393.52	2,799.33	594.19		
			四川省成都市西北中学	3,393.52	3,393.52	3,393.52	2,799.33	594.19		
			商品和服务支出	659.65	659.65	659.65	359.60	300.05		
			工会经费	74.76	74.76	74.76	74.76			
			办公费	19.00	19.00	19.00	19.00			
			维修（护）费	75.84	75.84	75.84	26.12	49.72		
			其他商品和服务支出	75.69	75.69	75.69	3.20	72.49		
			专用材料费	18.10	18.10	18.10	12.00	6.10		
			物业管理费	96.00	96.00	96.00	66.00	30.00		
			水费	16.00	16.00	16.00	16.00			
			劳务费	12.00	12.00	12.00	9.00	3.00		
			印刷费	19.00	19.00	19.00	16.00	3.00		
			培训费	15.00	15.00	15.00	13.00	2.00		
			租赁费	9.00	9.00	9.00	8.00	1.00		
			邮电费	4.30	4.30	4.30	4.30			
			福利费	29.68	29.68	29.68	29.22	0.46		
			委托业务费	147.28	147.28	147.28	15.00	132.28		
			电费	48.00	48.00	48.00	48.00			
			工资福利支出	2,484.15	2,484.15	2,484.15	2,415.43	68.72		
			其他工资福利支出	59.02	59.02	59.02	54.00	5.02		
301	99	206244	其他工资福利	59.02	59.02	59.02	54.00	5.02		

项 目			总计	区级当年财政拨款安排						
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	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			住房公积金	224.42	224.42	224.42	224.42			
			基本工资	973.91	973.91	973.91	973.91			
			职工基本医疗保险缴费	189.12	189.12	189.12	125.42	63.70		
			绩效工资	600.73	600.73	600.73	600.73			
			职业年金缴费	130.31	130.31	130.31	130.31			
			其他社会保障缴费	21.17	21.17	21.17	21.17			
301	12	206244	工伤保险	1.63	1.63	1.63	1.63			
301	12	206244	失业保险	9.77	9.77	9.77	9.77			
301	12	206244	大病互助医疗保险	9.77	9.77	9.77	9.77			
			机关事业单位基本养老保险缴	260.61	260.61	260.61	260.61			
			津贴补贴	24.86	24.86	24.86	24.86			
			资本性支出	55.86	55.86	55.86	5.00	50.86		
			其他资本性支出	5.00	5.00	5.00	5.00			
			办公设备购置	50.86	50.86	50.86		50.86		
			对个人和家庭的补助	193.86	193.86	193.86	19.30	174.56		
			奖励金	160.78	160.78	160.78	0.22	160.56		
			生活补助	1.33	1.33	1.33	1.33			
303	05	206244	遗属生活补助	1.33	1.33	1.33	1.33			
			其他对个人和家庭的补助	14.00	14.00	14.00		14.00		
			离休费	17.76	17.76	17.76	17.76			











## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	3,393.52	3,393.52	
					3,393.52	3,393.52	
				武侯区教育局	3,393.52	3,393.52	
205	02	04	206	高中教育	2,760.42	2,760.42	
208	05	05	206	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.61	260.61	
208	05	06	206	机关事业单位职业年金缴费支出	130.31	130.31	
208	05	99	206	其他行政事业单位养老支出	17.76	17.76	
221	02	01	206	住房公积金	224.42	224.42	

## 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	2,799.33	2,434.73	364.60
				2,799.33	2,434.73	364.60
		206244	四川省成都市西北中学	2,799.33	2,434.73	364.60
		302	商品和服务支出	359.60		359.60
302	28	30228	工会经费	74.76		74.76
302	01	30201	办公费	19.00		19.00
302	13	30213	维修（护）费	26.12		26.12
302	09	30209	物业管理费	66.00		66.00
302	05	30205	水费	16.00		16.00
302	14	30214	租赁费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	4.30		4.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
302	16	30216	培训费	13.00		13.00
302	27	30227	委托业务费	15.00		15.00
302	06	30206	电费	48.00		48.00
302	02	30202	印刷费	16.00		16.00
302	18	30218	专用材料费	12.00		12.00
302	26	30226	劳务费	9.00		9.00
302	29	30229	福利费	29.22		29.22
		301	工资福利支出	2,415.43	2,415.43	
301	99	30199	其他工资福利支出	54.00	54.00	
301	99	3019999	其他工资福利	54.00	54.00	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	01	30101	基本工资	973.91	973.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	125.42	125.42	
301	07	30107	绩效工资	600.73	600.73	
301	09	30109	职业年金缴费	130.31	130.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	21.17	21.17	
301	12	3011201	工伤保险	1.63	1.63	
301	12	3011202	失业保险	9.77	9.77	
301	12	3011204	大病互助医疗保险	9.77	9.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.61	260.61	
301	02	30102	津贴补贴	24.86	24.86	
		310	资本性支出	5.00		5.00
310	99	31099	其他资本性支出	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	19.30	19.30	
303	09	30309	奖励金	0.22	0.22	
303	05	30305	生活补助	1.33	1.33	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.33	1.33	
303	01	30301	离休费	17.76	17.76	

## 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	594.19
					594.19
				四川省成都市西北中学	594.19
				高中教育	594.19
205	02	04	206244	206244-市直属学校下划经费结算补助	288.68
205	02	04	206244	206244-老龄工作经费	14.00
205	02	04	206244	206244-名师名校长工作室经费	3.00
205	02	04	206244	206244-教师关爱工作经费	281.70
205	02	04	206244	206244-公共卫生特别服务岗（校医辅助岗）	5.02
205	02	04	206244	206244-随班就读残疾学生生均公用经费	1.79



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	
	合 计					
206244	四川省成都市西北中学					

备注：本单位2023年度不涉及一般公共预算“三公”经费支出预算，本表无数据。

## 政府性基金支出预算表

部门：

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			

备注：本单位2023年度不涉及政府性基金支出预算，本表无数据。

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

备注：本单位2023年度不涉及政府性基金预算“三公”经费支出预算，本表无数据。

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

备注：本单位2023年度不涉及国有资本经营预算支出预算，本表无数据。

表6

## 单位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
206-武侯区教育局		961.61									
	工会及福利费	103.98	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： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ ）	≤	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
				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
	日常公用经费（事业）	260.62	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	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
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标

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
	206244-2023年事业收入	2.83	该项目应与2023年内，将28298元开展高中学生毕业会考相关工作支出，以利高中毕业会考按计划完成，不断提高我校组考能力，圆满完成高中毕业会考各项工作。	成本指标	经济成本指标	高中毕业会考成本控制数	≤	28298	元	15	
				效益指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	优		15	
				效益指标	社会效益指标	毕业会考考试有序组织	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	高中学生毕业率	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	参加毕业会考学生人数	≥	800	人	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	15	天	15	
	206244-公共卫生特别服务岗（校医辅助岗）	5.02	该项目应于2023年内，将50238.67元用于发放公共卫生特别服务岗（校医辅助岗）工资、社保等支出，落实中央、省、市疫情防控政策，确保师生员工身体健康。	效益指标	社会效益指标	服务学生人数	≥	1200	人	15	
				产出指标	质量指标	公共卫生特别服务岗到岗率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	项目人员经费发放及时性	定性	及时		10	
				效益指标	可持续发展指标	保障学校疫情防控	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	公共卫生特别服务岗配备人数	=	1	人	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	50238.67	元	15	
	206244-教师关爱工作经费	281.70	该项目应于2023年内，将281.696万元用于教师营养餐补助、在编教师和退休教师门诊补助以及开展名师优师专项激励奖励。以提高广大教师工作积极性，同时，构建符合学校教	产出指标	数量指标	项目涉及教师人数	≥	120	人	15	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	281.696	万元	15	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	90	天	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	85	%	10	

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
206244-四川省成都市西北中学			构建符合学校教育教学规律、导向明确、标准科学、体系完善的教职工考评制度，促进广大教职工为全面实施素质教育，办好人民满意的教育	效益指标	社会效益指标	全校教师项目政策知晓率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	奖励对象准确率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	优	10		
	206244-市直属学校下划经费结算补助	288.68	该项目应于2023年内，将288.676297万元用于理论学习培训、区域教育专题推广等、国际理解教育、中外人文交流、教育合作（与安岳）、第三教育联盟、七中网班、2022年暑期维修应付未付、2023年日常维修、体检、教育技术装备、工作室建设、老龄活动、全员阅读、心理关怀计划、教师职业幸福五项、孤寡老人和80、90慰问、体育教师服装、保安经费、2023年校方责任险、“一键报警”服务等工作支出，达到确保学校教育教学正常	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	288.68	万元	15	
				产出指标	数量指标	七中网班涉及学生人数	≥	800	人	15	
				产出指标	质量指标	暑期维修项目验收合格率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	进一步提升学校品牌影响力	定性	提升	15		
				产出指标	时效指标	教职工体检实施天数	≥	30	天	10	
				效益指标	可持续发展指标	安全管理机制	定性	健全	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	82	%	10	
	206244-随班就读残疾学生补助	1.79	该项目应于2023年内，将1.79万元用于学校公用经费支出，以达到为随班就读残	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	1	人	15	
效益指标				社会效益指标	爱护残疾人设施学生知晓率	≥	98	%	15		

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
	残疾学生生活公用经费	1.79	残疾学生学习生活提供便利等相关工作，为残疾学生顺利完成学业提供帮助。	效益指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	17900	元	15	
				产出指标	时效指标	项目经费使用及时性	定性	及时		10	
				产出指标	质量指标	残疾人设施完好率	=	100	%	15	
	206244-名师名校长工作室经费	3.00	该项目应于2023年内，将3万元用于工作室活动，开展教育研训活动、领衔省级以上科研课题、组织开发优质资源、带动学科发展。	产出指标	数量指标	开展研训活动次数	≥	6	次	15	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	3	万元	15	
				效益指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	优		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	科研项目完成率	≥	90	%	15	
				产出指标	时效指标	科研项目开展及时性	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	参加研训活动教师人数	≥	12	人	10	
	206244-老龄工作经费	14.00	该项目应于2023年内，将14万元用于2名离休干部年度生活补助，以满足他们离休正常生活待遇。	产出指标	质量指标	离休干部年度生活补助覆盖率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	优		15	
				产出指标	数量指标	离休干部人数	=	2	人	15	
				产出指标	时效指标	离休干部年度生活补助发放及时性	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益指标	年度生活补助政策知晓率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥	92	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	14	万元	15	