

## 附件 4

# 四川外国语大学附属外国语学校 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

实施具有外语专业特色的高中学历教育和初中义务教育, 促进基础教育发展。高中和初中学历教育社会相关服务。

#### (二) 单位构成

我校内设 20 个职能部门, 分别为行政办公室、党委办公室、教务处、教科处、课程中心、学生处、团委、安稳办、关工委、信息中心、财务科、国际部、总务处、初一年级、初二年级、初三年级、高一年级、高二年级、高三年级、国际部年级。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2023 年年初预算数 10419.62 万元, 其中: 一般公共预算拨款 8789.21 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元, 国有资本经营预算收入 0 万元, 财政专户管理资金收入 1350 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 其他收入 280.40 万元。收入较 2022 年增加 905.68 万元, 主要是一般公共预算拨款比 2022 年增加 679.12 万元, 其他收入比 2022 年增加 226.55 万元。

(二) 支出预算: 2023 年年初预算数 10419.62 万元, 其中:

教育支出预算 9133.79 万元, 社会保障和就业支出预算 756.44 万元, 卫生健康支出预算 248.21 万元, 住房保障支出预算 281.19 万元。支出预算较 2022 年增加 905.68 万元, 主要是基本支出预算增加 617.45 万元, 项目支出预算增加 288.23 万元。

### 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 8789.21 万元, 一般公共预算财政拨款支出 8789.21 万元, 比 2022 年增加 679.12 万元。其中: 基本支出 4996.75 万元, 比 2022 年增加 331.47 万元, 主要原因是在职人员按政策工资及计提经费增加, 主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费, 保障单位正常运转的各项商品服务支出; 项目支出 3792.46 万元, 比 2022 年增加 347.65 万元, 主要原因是新建科技楼等项目。

我校 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出, 与 2022 年相比无变化。

### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 17 万元, 与 2022 年相比无变化。其中: 因公出国(境)费用 0 万元; 公务接待费 8 万元; 公务用车运行维护费 9 万元; 公务用车购置费 0 万元。

### 五、其他重要事项的情况说明

(一) 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 我单位本年政府采购情况。

(三) 绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 3792.46 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写!）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**单位预算公开联系人：廖曦    联系方式：023-68628289**

表一

## 四川外国语大学附属外国语学校财政拨款收支总表

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
<b>一、本年收入</b>	<b>8,789.21</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>8,789.21</b>	<b>8,789.21</b>		
一般公共预算资金	8,789.21	教育支出	7,717.78	7,717.78		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	567.64	567.64		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	222.61	222.61		
		住房保障支出	281.19	281.19		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>8,789.21</b>	<b>支出合计</b>	<b>8,789.21</b>	<b>8,789.21</b>		

表二

## 四川外国语大学附属外国语学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>8,789.21</b>	<b>4,996.75</b>	<b>3,792.46</b>
205	教育支出	7,717.78	3,925.32	3,792.46
20502	普通教育	7,717.78	3,925.32	3,792.46
2050204	高中教育	7,717.78	3,925.32	3,792.46
208	社会保障和就业支出	567.64	567.64	
20805	行政事业单位养老支出	567.64	567.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.91	374.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.46	187.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.27	5.27	
210	卫生健康支出	222.61	222.61	
21011	行政事业单位医疗	222.61	222.61	
2101102	事业单位医疗	222.61	222.61	
221	住房保障支出	281.19	281.19	
22102	住房改革支出	281.19	281.19	
2210201	住房公积金	281.19	281.19	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

四川外国语大学附属外国语学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		<b>4,996.75</b>	<b>4,457.88</b>	<b>538.87</b>
301	工资福利支出	4,457.88	4,457.88	
30101	基本工资	2,275.00	2,275.00	
30102	津贴补贴	68.21	68.21	
30107	绩效工资	1,006.32	1,006.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.91	374.91	
30109	职业年金缴费	187.46	187.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	222.61	222.61	
30112	其他社会保障缴费	42.18	42.18	
30113	住房公积金	281.19	281.19	
302	商品和服务支出	538.87		538.87
30201	办公费	102.00		102.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	91.55		91.55
30207	邮电费	18.00		18.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30216	培训费	35.15		35.15
30217	公务接待费	8.00		8.00
30218	专用材料费	26.00		26.00
30228	工会经费	46.86		46.86
30229	福利费	70.30		70.30
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30240	税金及附加费用	0.25		0.25
30299	其他商品和服务支出	5.27		5.27

表四

## 四川外国语大学附属外国语学校财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境） 费	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	
17.00		9.00		9.00	8.00



表五

## 四川外国语大学附属外国语学校政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 四川外国语大学附属外国语学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	10,419.62	合计	10,419.62
一般公共预算资金	8,789.21	教育支出	9,133.79
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	756.44
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	248.21
财政专户管理资金	1,350.00	住房保障支出	281.19
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	280.40		



## 四川外国语大学附属外国语学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10,419.62	6,022.60	4,397.01
205	教育支出	9,133.79	4,736.77	4,397.01
20502	普通教育	9,133.79	4,736.77	4,397.01
2050204	高中教育	9,133.79	4,736.77	4,397.01
208	社会保障和就业支出	756.44	756.44	
20805	行政事业单位养老支出	756.44	756.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.91	374.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.46	187.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.07	194.07	
210	卫生健康支出	248.21	248.21	
21011	行政事业单位医疗	248.21	248.21	
2101102	事业单位医疗	222.61	222.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.60	25.60	
221	住房保障支出	281.19	281.19	
22102	住房改革支出	281.19	281.19	
2210201	住房公积金	281.19	281.19	

## 四川外国语大学附属外国语学校政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

(备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。)