# 巴中师范附属实验小学

# 2023 年部门预算编制说明

# 2023年3月3日

**目录**

**第一部分 巴中师范附属实验小学小学概况**

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

**第二部分 巴中师范附属实验小学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 巴中师范附属实验小学2023年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分**

**巴中师范附属实验小学概况**

**一、基本职能及主要工作**

（一）主要职能简介

巴中师范附属实验小学属于九年义务教育办学机构，其职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2023年重点工作

一是加强党建工作，树立总支核心地位

突出党建统领，落实抓纲务本。抓好理论学习，突出党建特色，

坚持“三个结合”。召开民主生活会、党员民主评议会。

二是创新管理模式，建立持续发展机制

1、建立科学的干部队伍考核机制

2、建立科学的教师目标考核机制

3、建立科学的“优秀教师”选拔机制

三是狠抓教学工作，发挥核心竞争优势

学校坚持教学“六认真”月查月报制，单双周分科教研制，教学常规考核日查通报制，常态开展听评课活动，高效开展“三个一”活动，创新开展学生特长培训。确保每个校区将教育教学工作落到实处。建章立制，规范从教，切实提高教师教书育人能力。

四是突显办学特色，做强教育品牌

1、强化德育工作，务求育人实效。

2、加强科研工作，提高教学技艺。

3、加强艺体教育，提升艺体素养。

4、加强教学工作，提高教学质量。

五是强化组织纪律，推进依法治校进程

1、强化学生法制教育，培养学生法律意识。

2、狠抓师德师风建设，规范教师从教行为。

3、狠抓班子作风建设，规范学校办学行为。

4、不断健全各项机制，推进依法治校进程。

**二、部门预算单位构成**

巴中师范附属实验小学为巴中市巴州区教育科技和体育局所属独立核算的二级预算单位，是一所全日制城区小学，为公益一类、全额拨款事业单位。

主要包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 预算单位名称 |
| 1 | 巴中师范附属实验小学 |

**第二部分**

**巴中师范附属实验小学**

**2023年部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表 1 |
| 部门收支总表 |
| 部门：151016-巴中师范附属实验小学 |  | 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 | 4610.99 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |  | 二、教育支出 | 4610.99 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入  |  | 三、社会保障和就业支出 |  |
| 四、事业收入  |  | 四、卫生健康支出 |  |
|  |  | 五、住房保障支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 4610.99 | 本 年 支 出 合 计 | 4610.99 |
| 二、上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 4610.99 | 支出总计 | 4610.99 |

|  |
| --- |
| 部门公开表 1-1部门收入总表 |
| 部门：151016-巴中师范附属实验小学 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 事业收入 |
| 单位代码 | 单位名称(科目) |
|  | 合计 | 4610.99 | 4610.99 |  |
| 151016 | 巴中师范附属实验小学 | 4610.99 | 4610.99 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 1-2部门支出总表 |
| 部门：151016-巴中师范附属实验小学 |  | 金额单位： | 万元 |
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | **合 计** | 4610.99 | 4610.99 |  |
| 205 | 02 | 02 | 151016 | 小学教育 | 4610.99 | 4610.99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 2财政拨款收支预算总表 |
| 部门：151016-巴中师范附属实验小学 | 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 |
| 一、本年收入 | 4610.99 | 一、本年支出 | 4610.99 | 4610.99 |
| 一般公共预算拨款收入 | 4610.99 | 一般公共服务支出 |  |  |
|  |  | 教育支出 | 4610.99 | 4610.99 |
|  |  | 社会保障和就业支出 |  |  |
| 二、上年结转 |  | 卫生健康支出 |  |  |
| 一般公共预算拨款收入 |  | 住房保障支出 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)部门：15101-巴中师范附属实验小学 单位：万元 |
| 项目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 |
| 类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  | **合 计** | 4610.99 | 4610.99 | 4610.99 | 4610.99 |  |  |  |  |  |
|  | 301 |  | 工资福利支出 | 4474.44 | 4474.44 | 4474.44 | 4474.44 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 151016 |  基本工资 | 1,573.53 | 1,573.53 | 1,573.53 | 1,573.53 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 151016 |  津贴补贴 | 33.26 | 33.26 | 33.26 | 33.26 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 151016 |  奖金 | 574.67 | 574.67 | 574.67 | 574.67 |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 151016 |  绩效工资 | 846.49 | 846.49 | 846.49 | 846.49 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 151016 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 483.84 | 483.84 | 483.84 | 483.84 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 151016 |  职工基本医疗保险缴费 | 243.46 | 243.46 | 243.46 | 243.46 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 151016 |  其他社会保障缴费 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 151016 |  住房公积金 | 397.21 | 397.21 | 397.21 | 397.21 |  |  |  |  |  |
|  | 302 |  | 商品和服务支出 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 151016 |  办公费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 151016 |  工会经费 | 48.99 | 48.99 | 48.99 | 48.99 |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 151016 | 差旅费 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |
|  | 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 85.97 | 85.97 | 85.97 | 85.97 |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 151016  | 退休费 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)部门：15101-巴中师范附属实验小学 单位：万元 |
| 项目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 |
| 类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 303 | 09 | 151016 |  奖励金 | 82.25 | 82.25 | 82.25 | 82.25 |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 151016 | 生活补助 | 3.396 | 3.396 | 3.396 | 3.396 |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | 151016 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 部门公开表 3 |
| 一般公共预算支出预算表 |
| 部门：151016-巴中师范附属实验小学 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | **合 计** |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 |  151016 | 工资福利支出 | 4474.44 | 4474.44 |  |
| 205 | 02 | 02 | 151016 |  商品服务支出 | 49.99 | 49.99 |  |
| 205 | 02 | 02 | 151016 |  对个人家庭补助支出 | 85.97 | 85.97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表 3-1 |
| 一般公共预算基本支出预算表 |
| 部门：151016-巴中师范附属实验小学 | 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** |  |  |  |
|  | 301 |  | 工资福利支出 | 4474.44 | 4474.44 |  |
| 301 | 01 | 151016 |  基本工资 | 1,573.53 | 1,573.53 |  |
| 301 | 02 | 151016 |  津贴补贴 | 33.26 | 33.26 |  |
| 301 | 03 | 151016 |  奖金 | 574.67 | 574.67 |  |
| 301 | 07 | 151016 |  绩效工资 | 846.49 | 846.49 |  |
| 301 | 08 | 151016 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 483.84 | 483.84 |  |
| 301 | 10 | 151016 |  职工基本医疗保险缴费 | 243.46 | 243.46 |  |
| 301 | 12 | 151016 |  其他社会保障缴费 | 35.9 | 35.9 |  |
| 301 | 13 | 151016 |  住房公积金 | 397.21 | 397.21 |  |
|  | 302 |  | 商品和服务支出 | 49.99 |  | 49.99 |
| 302 | 01 | 151016 |  办公费 | 0.2 |  | 0.2 |
| 302 | 28 | 151016 |  工会经费 | 48.99 |  | 48.99 |
| 302 | 11 | 151016 | 差旅费 | 0.8 |  | 0.8 |
|  | 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 85.97 | 85.97 |  |
| 303 | 02 | 151016 |  退休费 | 0.06 | 0.06 |  |
| 303 | 99 | 151016 |  奖励金 | 82.25 | 82.25 |  |
| 303 | 05 | 151016 | 生活补助 | 3.396 | 3.396 |  |
| 303 | 99 | 151016 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.264 | 0.264 |  |

|  |
| --- |
| 单位公开表 3-2一般公共预算项目支出预算表 |
| 单位：151016-巴中师范附属实验小学 | 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 空表说明：无此项内容单位公开表 3-3 |
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| 单位：151016-巴中师范附属实验小学 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空表说明：无此项内容 |
| 单位公开表 4政府性基金预算支出表单位：151016-巴中师范附属实验小学 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |
| --- |
| 部门公开表 4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表部门：151016-巴中师范附属实验小学 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 无此项内容 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |  |
| --- | --- |
| 部门：151016-巴中师范附属实验小学 | 部门公开表 5国有资本经营预算支出表金额单位：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 |  |  |  |
|  |  |  |  | 无此项内容 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |
| --- |
| 部门公开表 6部门预算项目支出绩效目标表 |
| 49. |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无此项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

部门公开表 7

单位整体支出绩效目标表

金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 巴中师范附属实验小学 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 人员支出 | 职工工资、公积金、保险以及遗属补助等。 |
| 公用经费 | 49.99万元用于工会经费、差旅费、办公费开支，其余公用经费由财政调整下达，用于日常业务开展办公、培训、差旅费、维修、劳务等费用。 |
|  |  |
|  |  |
| 年度单位整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 4610.99 | 4610.99 |  |
| 年度总体目标 | 1、保障学校正常运转，保障职工工资按时足额发放，全面完成年度内各项目标任务。2、完成教育教学任务，提高教师的教学水平，打造校园文化氛围，丰富学生的校园文化生活,开展学生安全教育工作，保障学生教育教学工作，开展学生艺体教学训练等。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 (包含数字及文字描述) |
| 产出指标 | 数量指标 | 全校教职工工资、公积金、社保及工会经费、遗属补助等人员经费支出4474.44万元。学校工会经费、差旅费、办公费运转经费 49.99 万元 | 100% |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 激励教师工作积极性，促进教师的专业成长，学校教书育人的作用进一步体现，按政策全面保障职工工资福利。 | 高中低 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高了本校教师及本辖区学生素质，保障学校教育事业健康持续稳定发展，提高了家长及社会对学校的满意度。 | 优良中 |

**第三部分**

**巴中师范附属实验小学**

**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，巴中师范附属实验小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、其他非税收入；支出包括：教育支出。2023年收支总预算4610.99万元。

（一）收入预算情况

2023年经费拨款补助收入预算4610.99 万元。

（二）支出预算情况

2023年支出预算4610.99万元，其中：基本支出4610.99万元，占 100 %。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算 4610.99万元。收入：4610.99万元。支出 ：4610.99万元，其中工资福利支出4474.44万元，商品服务支出49.99万元，对个人及家庭的补助85.97万元。

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

2023年一般公共预算当年拨款 4610.99万元，比2022年预算数增加167.53万元。主要是教职工增加，工资标准提高，薪级调资等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4610.99万元，其中工资福利支出4474.44万元，占97.03%，商品和服务支出49.99万元，占1.08 %，对个人和家庭的补助支出85.97万元，占1.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

**1.**2050202小学教育:2023年预算数为4610.99万元，主要用于：学校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483.84万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　　**3.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243.46万元，主要用于：单位医疗保险缴费支出。

　　　**4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**2023年预算数为397.21万元，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

　　2023年一般公共预算基本支出 4610.99 万元，其中：

　　人员经费4560.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费49.99万元，其余公用经费由财政调整下达，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　**五**、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　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。

　　（一）2023年没有安排因公出国（境）经费预算。

　 （二）公务接待与2022年相比持平 。2023年公务接待费计划用于考察调研、校际联动等活动开展的用餐费等。

　　（三）2023年没有单独安排公务用车购置及运行维护费预算。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　 无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　年初暂未政府采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年底，我校共有车辆1辆。

（四）绩效目标设置情况

　　2023年部门整体绩效均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4610.99 万元。

**第四部分 名词解释**

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 教育支出：指局机关、教科体直属单位、公民办幼儿园、小学、初中、高中、职中、成人教育、特教学校、教师进修学校的人员及公用经费支出。

5.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）：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。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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规定比例为职工缴纳的住房公积金。