巴中市巴州区第十一小学校

# 2023年部门预算编制说明

# 2023年3月3日

**目 录**

第一部分 巴中市巴州区第十一小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 巴中市巴州区第十一小学校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 巴中市巴州区第十一小学校2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 巴中市巴州区第十一小学校概况

一、基本职能及主要工作
　　（一）巴中市巴州区第十一小学校职能简介
　　1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教。

2.承担区委区政府和上级教育主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3.对标教育改革，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

（二）巴中市巴州区第十一小学校2023年重点工作
　　**一是强化教育工作，推进素质教育；**

做好养成教育工作；加强学生文明礼仪卫生教育；加强放学路队管理；加强对“两操”、大课间活动的督查；加强少先队小干部队伍建设，坚持“文明班级”评比制度；加强对学生理想信念、劳动光荣的教育；开展好学生的心理健康教育；组织学生认真学习《小学生守则》《小学生日常行为规范》，严格落实晨检午检制度，做好防疫工作； 每月一次黑板报活动。

**二是关爱留守儿童，做好家校共育**；

每周升旗仪式班级风采展示；家校共育系列活动；关爱留守儿童；“我们的节日”清明节、端午节传统文化教育以及“新时代小雷锋”系列教育活动；开展丰富多彩的艺术、体育活动。

**三是实施素质教育，建立高效课堂**。

开齐开足课程，落实安全、法律、环保“三大常识”进课堂；做好教学“六认真”工作，加大教学常规工作督查力度，做实过程监管，落实管理制度，坚持每月评比、通报制；做好课后服务工作的安排和监督；规范学生信息填报，整理上报相关数据；召开毕业班教师座谈会，开好家长会，搞好“小升初”“初升高”宣传、验证等工作；做好非统考科目的考核及统考科目的各项工作，分年级开展学生计算比赛活动。
　　二、部门预算单位构成
　　巴中市巴州区第十一小学校无下属二级预算单位。

第二部分 巴中市巴州区第十一小学校2023年部门预算表

一、部门收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表 1 |
| 部门收支总表 |
| 部门：151022-巴中市巴州区第十一小学校 |  | 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 | 2718.357938 | 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 | 2718.357938 |
| 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 | 2718.357938 | 本 年 支 出 合 计 | 2718.357938 |
| 二、上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 2718.357938 | 支出总计 | 2718.357938 |

|  |
| --- |
| 部门公开表 1-1部门收入总表 |
| 部门：151022-巴中市巴州区第十一小学校 | 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 | 2718.357938 | 2718.357938 |  |
| 151022 | 巴中市巴州区第十一小学校 | 2718.357938 | 2718.357938 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 1-2部门支出总表 |
| 部门：151022-巴中市巴州区第十一小学校 |  | 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** | 2718.357938 | 2718.357938 |  |
| 205 | 02 | 03 | 151022 | 教育支出 | 2718.357938 | 2718.357938 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 2财政拨款收支预算总表 |
| 部门：151022-巴中市巴州区第十一小学校 | 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 | 2718.357938 | 一、本年支出 | 2718.357938 | 2718.357938 |
| 一般公共预算拨款收入 | 2718.357938 | 一般公共服务支出 |  |  |
|  |  | 教育支出 | 2718.357938 | 2718.357938 |
|  |  | 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：151022-巴中市巴州区第十一小学校 金额单位：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 | 2718.357938 | 2718.357938 | 2718.357938 | 2718.357938 |  |  |  |  |  |
|  | 301 |  | 工资福利支出 | 2642.845514 | 2642.845514 | 2642.845514 | 2642.845514 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 151022 | 基本工资 | 945.7776 | 945.7776 | 945.7776 | 945.7776 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 151022 | 津贴补贴 | 20.5680 | 20.5680 | 20.5680 | 20.5680 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 151022 | 奖金 | 495 | 495 | 495 | 495 |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 151022 | 绩效工资 | 496.2756 | 496.2756 | 496.2756 | 496.2756 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 151022 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 286.300992 | 286.300992 | 286.300992 | 286.300992 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 151022 | 职工基本医疗保险缴费 | 143.266651 | 143.266651 | 143.266651 | 143.266651 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 151022 | 其他社会保障缴费 | 20.958127 | 20.958127 | 20.958127 | 20.958127 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 151022 | 住房公积金 | 234.698544 | 234.698544 | 234.698544 | 234.698544 |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 151022 | 工会经费 | 29.178024 | 29.178024 | 29.178024 | 29.178024 |  |  |  |  |  |
| 303 |  | 151022 | 对个人和家庭的补助 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 151022 | 生活补助 | 2.6904 | 2.6904 | 2.6904 | 2.6904 |  |  |  |  |  |
| 303 | 09 | 151022 | 奖励金 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | 151022 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 单位公开表 3-2一般公共预算项目支出预算表 |
| 单位：151022-巴中市巴州区第十一小学校 | 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：151022-巴中市巴州区第十一小学校 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 151022 | 公务接待费 | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 单位公开表 4政府性基金预算支出表单位：151022-巴中市巴州区第十一小学校 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：151022-巴中市巴州区第十一小学校 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

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表 5国有资本经营预算支出表部门：151022-巴中市巴州区第十一小学校金 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 |
| 部门：151022-巴中市巴州区第十一小学校 |  |  |  |  |  | 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

部门：151022-巴中市巴州区第十一小学校 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 巴中市巴州区第十一小学校 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 水、电支付 | 用于学校日常教育教学及师生在校学习、生活 |
| 工资及社会保障 | 教职工工资发放及社会保障缴费 |
| 学校安全、保卫及保洁工作 | 开学做好安全排查，学校消毒2次，区保安人员统一培训2次。学校采购保洁工具2次。 |
| 后勤保障工作 | 及时更换校内损坏的设施设备，维修设施设备，保障教育教学工作有序正常开展。 |
| 培训 | 开展全员教职工继续教育培训，参加上级各部门组织的各项培训 |
| 日常教学 | 教育教学必需物品采购、日常运转发生所需旅差 |
| 工作监督、检查 | 各级领导来校督导、检查工作 |
| 网络使用与维护 | 师生在校网络使用 |
| 工会经费 | 工会开展活动，解决工会会员利益 |
| 年度单位整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 2718.357938 | 2718.357938 |  |
| 年度总体目标 | 教师培训率达到100%，全面完成年度教育教学任务，教育教学成绩显著提升。 |
| 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 | 教师培训达到240人次，完成了年度教育教学任务。 | 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，教育教学成绩提高10% | 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。提高了家长及社会对学校的满意度。 | 优良中 |

第三部分

巴中市巴州区第十一小学校

**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，巴中市巴州区第十一小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、上年结转；支出包括：（一般公共服务支出、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。巴中市巴州区第十一小学校2023年收支总预算2718.357938 万元。

　　（一）收入预算情况

2023年收入预算2718.357938 万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2718.357938万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

巴中市巴州区第十一小学校2023年支出预算2718.357938万元，其中：基本支出2718.357938万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

**二、财政拨款收支预算情况说明**

巴中市巴州区第十一小学校2023年财政拨款收支总预算2718.357938万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2718.357938万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；教育支出2718.357938万元。

**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

巴中市巴州区第十一小学校2023年一般公共预算当年拨款2718.357938 万元，比2022年预算数减少53.272062万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

工资福利支出2642.845514万元，占97.22%

（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-小学教育:2023年预算数为2718.357938万元，主要用于：我单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

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286.300992万元，主要用于：实施养老保险制度后，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143.266651万元，主要用于：我单位基本医疗保险缴费支出。

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234.698544万元，主要用于：我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支出。

**四、一般公共预算基本支出情况说明**

巴中市巴州区第十一小学校2023年一般公共预算基本支出2718.357938万元，其中：人员经费2642.845514万元，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、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费75.512424万元待财政调整下达，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、培训费、劳务费、福利费、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**

巴中市巴州区第十一小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）我校无因公出国（境）经费。

（二）公务接待较与2022年减少0.1万元 。2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）我校无公务用车购置及运行维护费。

**六、政府性基金预算支出情况说明**

　　巴中市巴州区第十一小学校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

　　2023年，巴中市巴州区第十一小学校无下属单位。

　　（二）政府采购情况

　　2023年，巴中市巴州区第十一小学校未安排采购计划。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，我单位无车辆。

1. 绩效目标设置情况

2023年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2718.357938万元。

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。