**巴中市巴州区第七小学校**

# 2023 年部门预算编制说明

# 2023年3月6日

**目录**

**第一部分 巴中市巴州区第七小学校概况**

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

**第二部分 巴中市巴州区第七小学校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 巴中市巴州区第七小学校2022年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分**

**巴中市巴州区第七小学校概况**

**一、基本职能及主要工作**

（一）巴中市巴州区第七小学校主要职能简介

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）巴中市巴州区第七小学校2023年重点工作

1.强化德育体育艺术工作，推进素质教育。

（1）常规教育：做好博雅少年养成教育工作；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，学会“七步洗手法”； 每月一次黑板报活动。

（2）系列活动：“争做博雅少年 一起向未来”开学典礼；博雅少年养成计划系列活动；“专注有序”品格教育；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。

（3）重点工作：博雅少年养成计划系列活动；充分利用劳动基地实现劳动技术教育并分年级布置劳动作业；“六·一”文艺汇演、书画展活动；少先队大队改选、发展新队员、评优工作；加强环境综合治理和“五创”联动工作；做好防诈骗反邪、防疫卫生等工作；开展趣味运动会；组建田径队、女子篮球队并进行训练；抓好学生体质健康监测；召开一次班主任经验交流会；召开学校班校两级家长委员会会议；召开一次全校家长会；抓好各类科普宣传活动，为参加巴州区第38届科技创新大赛做准备。

2.夯实常规管理，提升教学质量。

（4）开齐开足课程，落实安全、法律、环保“三大常识”进课堂。

（5）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。

（6）做好课后服务工作的安排和监督。

（7）规范学生信息填报，整理上报相关数据。

（8）召开毕业班教师座谈会，开好家长会，搞好“小升初”宣传、验证等工作。

（9）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。

3.聚焦教育科研，优化师资队伍。

（10）组织教材研讨、集体备课现场观摩活动，认真开展好间周一次的组内小教研、联合大教研。

（11）组织年级组长、教研组长、教研员会议，召开六年级质量工作提升会议。

（12）组织参加市区立项课题、微型课题优秀成果申报及论文评选活动，进行课题研讨：《城镇小学生信息素养提升策略》成果梳理；小学《道德与法治》课堂教学生活化的研究；《小学语文高品质课堂构建中 信息技术有效应用的策略研究》。

（13）开展校级名师工作室领衔人选拔活动。

（14）每月织组教师参加抽签常态课听评，进行“同课异构”课堂教学比赛活动、推门听课、开展校际联动等活动，提高课堂教学水平，提升现代教育技术运用能力。

（15）做好继续教育工作，组织教师参加各级组织的研、训、培等活动。

（16）组织书副本展评、期末考试及考评工作，规范档案整理。

4.强化安全教育，创建平安校园。

（17）严格落实安全责任制和责任追究制，层层签订责任书，坚持“谁主办，谁负责”和“属地管理”原则，推行“一岗双责，全员安全”制度。

（18）扎实开展安全教育。对师生进行八防安全教育宣传：防交通安全、防溺水、防三火、防实物中毒、防止校园欺凌、防汛减灾、防电信诈骗、防轻生等，强化师生的安全意识；利用“全国消防安全宣传教育日”“全国法制宣传日”等时间节点，充分利用网络、广播、黑板报、专题讲座、班会活动等多种形式进行安全教育，定期开展紧急疏散演练活动，提高学生的防灾避险意识和能力；采取切实可行的措施，防止校园安全事故发生。

（19）严抓常规安全工作落实。落实错时错峰上、放学措施，进一步规范学生放学路队制管理；修改完善门岗管理制度，明确保安职责分工；校园及周边安全隐患排查和环境整治；抓好校园监控、护校队、校内值班巡逻、课间交接楼道执勤、交通消防、管制刀具管理、大型活动审批、防洪防汛、强化周边环境综合治理、建立校内安全定期检查制度和危房报告制度、坚决打击涉黑涉恶违法犯罪和校园欺凌违法事件等。

（20）完善各类安全应急预案，开展应急疏散演练活动：进行楼道安全应急疏散演练、师生防震逃生、反恐防暴演练等应急演练活动。

（21）落实学生安全信息通报制度，及时有效处置应急安全事件，做到“安全不过夜”，值周领导、值周教师是上学、放学时段安全的第一责任人。完善各类安全资料的整理和归档。

（22）扎实搞好普法工作，倡导师生学法、知法、用法，利用主题班会、队会、集会大力宣传有关法律知识，把法制教育与学校教学结合起来，依法治校、依法治教，不断提高师生的法治意识。

（23）建立并完善“三特”学生台账、开展心里健康教育，对特殊心理学生进行个别心理辅导。收集学前、义教学生信息表，做好资助工作。

5.建设师德高尚、业务精湛的教师队伍。

（24）持续开展党史学习主题教育活动，每季度召开一次支部大会，每月召开支委会和党小组会，每季度上一次党风廉政建设党课；加强强国APP平台学习，要求每位党员同志学分达到10000分以上；召开支部党员大会，提高思想认识。

（25）转作风，抓落实，党员干部带头上示范课、研讨课，带头家访和帮扶贫困家庭学生。

（26）认真落实“三会一课”，深入开展党风党纪、法治教育和警示教育；落实党风廉政建设责任制、党风廉政述责述廉工作，健全完善廉政建设监督机制。

（27）加强党务干部队伍建设、党组织基层建设，体现“一个党员就是一面旗”，开展“廉洁从教”活动、与教师签订《师德师风承诺书》和《廉洁从教承诺书》；落实师德师风师纪“一票否决”制度。

（28）开展党内组织生活，加强党内监督工作。扎实开展“主题党日”活动，坚持做到一月一主题；做好党支部目标管理考核工作和党员计划、总结、民主评议工作及党员、党支部档案整理工作。

（29）壮大和发展党员队伍。建立入党积极分子学习小组，加强入积极分子的培养考查和新党员发展工作。

（30）做好党员教师约谈以及党费收缴工作；做好“五四”青年节庆祝活动；做好“七一”建党庆祝活动的策划，组织全体党员接受红色教育。

6.强化服务意识，促进学校民主管理。

（31）进一步完善学校工会、教职工代表大会和女工委的建设。

（32）加强工会管理，定期召开工会委员、工会小组长会议和教师座谈会，了解每一位教职工的工作、生活情况；组织好各种活动：完善工会会员资料；组织进行工会会员健康知识讲座；策划组织举行“庆三八”团建活动；收取2022年度工会会员会费；组织进行形象提升知识讲座；开展端午节慰问活动；为工会会员“送清凉”活动。

（33）加强教职工代表大会管理，组织教职工代表大会讨论学校重大决策，充分发扬民主、公开，对学校重大事情谏言纳策。

（34）加强学校女工委工作管理，落实好学校妇女工作和计划生育工作。

7.做好学校文化建设和宣传工作，努力提升学校社会形象。

（35）加强新闻信息报道，提高在主流媒体、行业媒体的宣传力度，优化微信平台的使用，提高知名度和美誉度。

（36）做好舆情监测、回应和处置工作，及时正面引导。

（37）收集、整理、规范、完善教师档案管理工作。

（38）做好日常事务工作，确保学校工作政令畅通：文件收发、上传下达、日常事务通知、学校工作计划和总结、各类报表、会议记录、整理并上报学校“大事记”、来人来访接待、协调服务等工作。

8.做好后勤及其他工作，为学校正常运行保驾护航。

（39）开学初确保教学用品、办公用品及时发放到位，使教学工作正常开展；做好防疫物资盘点、保管、分发、供应等工作；做好项目建设的后勤保障工作。

（40）严格校产管理，及时做好校产登记、保管、申领、维修、报废、转让等工作，按要求整理固定资产及相关台账。

（41）加强各功能教室、活动室的管理，做好功能室的设施维护、维修工作。

（42）加强用电用水和日常检修管理，坚持勤俭节约，反对铺张浪费。

（43）完善财务工作，认真理财，做到帐目清楚、规范、公开；规范收费，确保各项资金按时足额到位；合理开支，确保学校各项工作正常运转，严格控制非生产性开支，学校重大开支须提请学校支委会讨论通过，报学校领导审批；明确职责，严格手续，杜绝先斩后凑，无计划开支；强化学校资金管理，控制学校资金外流，学校资金不挪用，不借出。

**二、部门预算单位构成**

巴中市巴州区第七小学校为二级预算单位，系1个全额拨款事业单位。

主要包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 预算单位名称 |
| 1 | 巴中市巴州区第七小学校 |

**第二部分**

**巴中市巴州区第七小学校**

**2023年部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表 1 |
| 部门收支总表 | | | |
| 部门：157062-巴中市巴州区第七小学校 |  | | 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 | 1646.48 | 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 | 1646.48 |
| 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 | 1646.48 | 本 年 支 出 合 计 | 1646.48 |
| 二、上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 1646.48 | 支出总计 | 1646.48 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 1-1  部门收入总表 | | | | |
| 部门：157062-巴中市巴州区第七小学校 | | | 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 | 1646.48 | 1646.48 |  |
| 157062 | 巴中市巴州区第七小学校 | 1646.48 | 1646.48 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 1-2  部门支出总表 | | | | | | | |
| 部门：157062-巴中市巴州区第七小学校 | | | | |  | 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** | 1646.48 | 1646.48 |  |
| 205 | 02 | 02 | 157062 | 教育支出 | 1646.48 | 1646.48 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 2  财政拨款收支预算总表 | | | | |
| 部门：157062-巴中市巴州区第七小学校 | | 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 | 1646.48 | 一、本年支出 | 1646.48 | 1646.48 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1646.48 | 一般公共服务支出 |  |  |
|  |  | 教育支出 | 1646.48 | 1646.48 |
|  |  | 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：157062-巴中市巴州区第七小学校 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** | 1646.48 | 1646.48 | 1646.48 | 1646.48 |  |  |  |  |  |
|  | 301 |  | 工资福利支出 | 1574.44 | 1574.44 | 1574.44 | 1574.44 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 157062 | 基本工资 | 550.14 | 550.14 | 550.14 | 550.14 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 157062 | 津贴补贴 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 157062 | 奖金 | 299.76 | 299.76 | 299.76 | 299.76 |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 157062 | 绩效工资 | 297.65 | 297.65 | 297.65 | 297.65 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 157062 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 169.33 | 169.33 | 169.33 | 169.33 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 157062 | 职工基本医疗保险缴费 | 89.06 | 89.06 | 89.06 | 89.06 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 157062 | 其他社会保障缴费 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 157062 | 住房公积金 | 139.56 | 139.56 | 139.56 | 139.56 |  |  |  |  |  |
|  | 302 |  | 商品和服务支出 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 17.16 |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 157062 | 工会经费 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 17.16 |  |  |  |  |  |
|  | 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 54.88 | 54.88 | 54.88 | 54.88 |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 157062 | 退休费 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 157062 | 生活补助 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 |  |  |  |  |  |
| 303 | 09 | 157062 | 奖励金 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 47.75 |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | 157062 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | 部门公开表 3 | | | |
| 一般公共预算支出预算表 | | | | | | | | |
| 部门：157062-巴中市巴州区第七小学校 | | | | |  |  | | 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** | 1646.48 | 1646.48 | |  |
| 205 | 02 | 02 | 157062 | 工资福利支出 | 1574.44 | 1574.44 | |  |
| 205 | 02 | 02 | 157062 | 商品服务支出 | 17.16 | 17.16 | |  |
| 205 | 02 | 02 | 157062 | 对个人家庭补助支出 | 54.88 | 54.88 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | 表 3-1 |
| 一般公共预算基本支出预算表 | | | | | | |
| 部门：157062-巴中市巴州区第七小学校 | | | | | 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** | 1646.48 | 1629.32 | 17.16 |
|  | 301 |  | 工资福利支出 | 1574.44 | 1574.44 |  |
| 301 | 01 | 157062 | 基本工资 | 550.14 | 550.14 |  |
| 301 | 02 | 157062 | 津贴补贴 | 16.34 | 16.34 |  |
| 301 | 03 | 157062 | 奖金 | 299.76 | 299.76 |  |
| 301 | 07 | 157062 | 绩效工资 | 297.65 | 297.65 |  |
| 301 | 08 | 157062 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 169.33 | 169.33 |  |
| 301 | 10 | 157062 | 职工基本医疗保险缴费 | 89.06 | 89.06 |  |
| 301 | 12 | 157062 | 其他社会保障缴费 | 12.6 | 12.6 |  |
| 301 | 13 | 157062 | 住房公积金 | 139.56 | 139.56 |  |
|  | 302 |  | 商品和服务支出 | 17.16 |  | 17.16 |
| 302 | 28 | 157062 | 工会经费 | 17.16 |  | 17.16 |
|  | 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 54.88 | 54.88 |  |
| 303 | 02 | 157062 | 退休费 | 0.03 | 0.03 |  |
| 303 | 05 | 157062 | 生活补助 | 6.85 | 6.85 |  |
| 303 | 09 | 157062 | 奖励金 | 47.75 | 47.75 |  |
| 303 | 99 | 157062 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.25 | 0.25 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位公开表 3-2  一般公共预算项目支出预算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：157062-巴中市巴州区第七小学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 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：157062-巴中市巴州区第七小学校 | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | | | | | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | | | | | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | | | | | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | | | | | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |
| 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：157062-巴中市巴州区第七小学校 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：157062-巴中市巴州区第七小学校 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：157062-巴中市巴州区第七小学校 | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | 巴中市巴州区第七小学校 | | | |
| 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 |
| 1646.48 | 1646.48 |  |
| 年度总体目标 | 1、按时发放教职工工资，及时缴纳“五险一金”。  2、有序完成教育教学工作，提升学生家庭对学校的满意度。  3、学校管理更加规范。 | | | | | |
| 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 | | 保障辖区内学生全部入学读书 | 100% | |
|  | 效益指标 | 社会效益 | | 乡村教师收入持续增加 | 高中低 | |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | | 学校教育教学水平不断提高 | 优良中低差 | |

**第三部分**

**巴中市巴州区第七小学校**

**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，巴中市巴州区第七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。巴中市巴州区第七小学校2022年收支总预算1737.17万元。 　　（一）收入预算情况 　　财政厅2023年收入预算1646.48万元，占预算收入的100%。 　　（二）支出预算情况 　　巴中市巴州区第七小学校2023年支出预算1646.48万元，其中：基本支出1646.48万元，占总支出的100%；无项目支出。 二、财政拨款收支预算情况说明 　　巴中市巴州区第七小学校2023年财政拨款收支总预算1646.48万元，本年一般公共预算拨款收入1646.48万元；教育支出1646.48万元。 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 　　巴中市巴州区第七小学校2023年一般公共预算当年拨款1646.48万元，比2022年预算数减少90.69万元。主要是2023年部门预算中减少四个退休人员。 　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 　　工资福利支出1574.44万元，占95.62%；对个人家庭补助支出54.88万元，占3.33%；商品服务支出17.16万元，占1.05%。 　　（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1646.48万元，主要用于：我校教育教学活动开展正常运转的基本支出，包括基本工资、奖金、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169.33万元，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）行政单位医疗（项）:2023年预算数为89.06元，主要用于： 机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 　　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为12.6万元，主要用于：我单位集中缴纳职工工伤、生育、失业保险支出。 　　 5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为139.56万元，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 　　巴中市巴州区第七小学校2023年一般公共预算基本支出1646.48万元，其中： 　　人员经费1629.32万元，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17.16万元，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 　　巴中市巴州区第七小学校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）我校无因公出国（境）经费   1. 我校无公务接费。   　　（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 　　巴中市巴州区第七小学校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，巴中市巴州区第七小学校无下属单位。 　　（二）政府采购情况 　　2023年，巴中市巴州区第七小学校当年未安排政府采购预算。 　　（四）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.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）城市社区卫生机构（项）：指城市社区卫生机构的基本支出。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.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。