# 巴中市巴州区鼎山中学

# 2023 年部门预算编制说明

# 2023年3月6日

目录

第一部分 巴中市巴州区鼎山中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 巴中市巴州区鼎山中学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 巴中市巴州区鼎山中学2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

巴中市巴州区鼎山中学概况

一、基本职能及主要工作

实施义务教育，促进基础教育发展

(二)巴中市巴州区鼎山中学2023年重点工作

一是：按时发放教职工工资，及时缴纳“五险一金”。

二是：做好2023年度学校教育教学活动有序开展的后勤保障工作。

三是：有序开展教育教学活动顺利完成全年教育教学任务。

二、部门预算单位构成

巴中市巴州区鼎山中学为二级预算单位，系1个全额拨款事业单位。

主要包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 预算单位名称 |
| 1 | 巴中市巴州区鼎山中学 |

**第二部分**

**巴中市巴州区鼎山中学**

**2023年部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表 1 |
| 部门收支总表 | | | |
| 部门：151070-巴中市巴州区鼎山中学 |  | | 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 | 1746.89 | 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 | 1788.89 |
| 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 | 42 | 四、卫生健康支出 |  |
|  |  | 五、住房保障支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1788.89 | 本 年 支 出 合 计 | 1788.89 |
| 二、上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 1788.89 | 支出总计 | 1788.89 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 1-1  部门收入总表 | | | | |
| 部门：151070-巴中市巴州区鼎山中学 | | | 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 | 1788.89 | 1788.89 |  |
| 151070 | 巴中市巴州区鼎山中学 | 1788.89 | 1788.89 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 1-2  部门支出总表 | | | | | | | |
| 部门：151070-巴中市巴州区鼎山中学 | | | | |  | 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** | 1788.89 | 1788.89 |  |
| 205 | 02 | 03 | 151070 | 教育支出 | 1788.89 | 1788.89 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 2  财政拨款收支预算总表 | | | | |
| 部门：151070-巴中市巴州区鼎山中学 | | 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 | 1746.89 | 一、本年支出 | 1746.89 | 1746.89 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1746.89 | 一般公共服务支出 |  |  |
|  |  | 教育支出 | 1746.89 | 1746.89 |
|  |  | 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：151070-巴中市巴州区鼎山中学 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** | **1746.89** | **1746.89** | **1746.89** | **1746.89** |  |  |  |  |  |
|  | **301** |  | **工资福利支出** | **1700.53** | **1700.53** | **1700.53** | **1700.53** |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 151070 | 基本工资 | 530.42 | 530.42 | 530.42 | 530.42 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 151070 | 津贴补贴 | 43.59 | 43.59 | 43.59 | 43.59 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 151070 | 奖金 | 354.75 | 354.75 | 354.75 | 354.75 |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 151070 | 绩效工资 | 335.51 | 335.51 | 335.51 | 335.51 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 151070 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.38 | 178.38 | 178.38 | 178.38 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 151070 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.56 | 86.56 | 86.56 | 86.56 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 151070 | 其他社会保障缴费 | 14.19 | 14.19 | 14.19 | 14.19 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 151070 | 住房公积金 | 151.65 | 151.65 | 151.65 | 151.65 |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 151070 | 其他工资福利支出 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |
|  | **302** |  | **商品和服务支出** | **17.56** | **17.56** | **17.56** | **17.56** |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 151070 | 工会经费 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 17.56 |  |  |  |  |  |
|  | **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **28.80** | **28.80** | **28.80** | **28.80** |  |  |  |  |  |
| 303 | 09 | 151070 | 奖励金 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | 26.30 |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | 151070 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 151070 | 退休费 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 151070 | 生活补助 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | 部门公开表 3 | | | |
|  | | |  | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | |
|  | | |  | | = | | | |
| 一般公共预算支出预算表 | | | | | | | | |
| 部门：151070-巴中市巴州区鼎山中学 | | | | |  |  | | 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** | 1746.89 | 1746.89 | |  |
| 205 | 02 | 03 | 151070 | 工资福利支出 | 1700.53 | 1708.18 | |  |
| 205 | 02 | 03 | 151070 | 商品服务支出 | 17.56 | 17.56 | |  |
| 205 | 02 | 03 | 151070 | 对个人家庭补助支出 | 28.80 | 28.80 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | 表 3-1 |
| 一般公共预算基本支出预算表 | | | | | | |
| 部门：151070-巴中市巴州区鼎山中学 | | | | | 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** | **1788.89** | **1,729.33** | **59.56** |
|  | **301** |  | **工资福利支出** | **1700.53** | **1729.33** |  |
| 301 | 01 | 151070 | 基本工资 | 530.42 | 530.42 |  |
| 301 | 02 | 151070 | 津贴补贴 | 43.59 | 43.59 |  |
| 301 | 03 | 151070 | 奖金 | 354.75 | 354.75 |  |
| 301 | 07 | 151070 | 绩效工资 | 335.51 | 335.51 |  |
| 301 | 08 | 151070 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.38 | 178.38 |  |
| 301 | 10 | 151070 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.56 | 86.56 |  |
| 301 | 12 | 151070 | 其他社会保障缴费 | 14.19 | 14.19 |  |
| 301 | 13 | 151070 | 住房公积金 | 151.65 | 151.65 |  |
| 301 | 99 | 151070 | 其他工资福利支出 | 5.5 | 5.5 |  |
|  | **302** |  | **商品和服务支出** | **59.56** |  | **59.56** |
| 302 | 01 | 151070 | 办公费 | 20.66 |  | 20.66 |
| 302 | 28 | 151070 | 工会经费 | 17.56 |  | 17.56 |
| 302 | 05 | 151070 | 水费 | 3 |  | 3 |
| 302 | 06 | 151070 | 电费 | 4 |  | 4 |
| 302 | 11 | 151070 | 差旅费 | 7 |  | 7 |
| 302 | 99 | 151070 | 其他商品和服务支出 | 1 |  | 1 |
| 302 | 26 | 151070 | 劳务费 | 3.34 |  | 3.34 |
| 302 | 13 | 151070 | 维修费 | 4 |  | 4 |
|  | **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **28.80** | **28.80** |  |
| 303 | 09 | 151070 | 奖励金 | 26.30 | 26.30 |  |
| 303 | 99 | 151070 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.48 | 0.48 |  |
| 303 | 02 | 151070 | 退休费 | 0.71 | 0.71 |  |
| 303 | 05 | 151070 | 生活补助 | 1.31 | 1.31 |  |
| 303 | 02 | 151070 | 退休费 | 0.71 | 0.71 |  |
| 303 | 05 | 151070 | 生活补助 | 1.31 | 1.31 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位公开表 3-2  一般公共预算项目支出预算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：151070-巴中市巴州区鼎山中学 | | | | | | | | | | | | | | | | | 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：151070-巴中市巴州区鼎山中学 | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | 0.12 |  |  | |  | | |  | | 0.12 | | |
| 151070 | | | 公务接待费 | | | | | | 0.12 |  |  | |  | | |  | | 0.12 | | |
|  | | |  | | | | | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位公开表 4  政府性基金预算支出表  单位：151070-巴中市巴州区鼎山中学 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：151070-巴中市巴州区鼎山中学 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：151070-巴中市巴州区鼎山中学 | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | 巴中市巴州区鼎山中学 | | | |
| 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4次，区保安人员统一培训2次。学校采购保洁工具3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 |
| 1833.95 | 1746.89 | 42 |
| 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**

**巴中市巴州区鼎山中学**

**2023年部门预算情况说明**

|  |
| --- |
| 1. 收支预算情况说明 　　按照综合预算的原则，巴州区鼎山中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、财政调整下达的公用经费；支出包括：人员经费支出、公用经费支出。   （一）收入预算情况 　　财政厅2023年收入预算1833.95万元，其中一般公共预算拨款收入1746.89万元，事业收42万元，其他公共经费45.06万元由财政调整下达。 　　（二）支出预算情况 　　巴州区鼎山中学2023年支出预算1833.95万元，其中：基本支出1833.95万元，占总支出的100%；无项目支出。 二、财政拨款收支预算情况说明 　　巴州区鼎山中学2023年财政拨款收支总预算1833.95万元，本年一般公共预算拨款收入1746.89万元；教育支出1746.89万元。 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 　　巴州区鼎山中学2023年一般公共预算当年拨款1746.89万元，比2022年预算数减少67.79万元。主要是部门预算中2023年度教职工人数的减少。 　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 　　工资福利支出1700.53万元；对个人家庭补助支出28.80万元；商品服务支出17.56万元。 四、一般公共预算基本支出情况说明 　　巴州区鼎山中学2023年一般公共预算基本支出1746.89万元，其中：人员经费1729.33万元，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59.56万元，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 　　巴州区鼎山中学2023年“三公”经费财政拨款预算数0.12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.12万元，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. 公务接待较与2023年少0.08万元 。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交通费、住宿费、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 　　巴州区鼎山中学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，巴州区鼎山中学无下属单位。 　　（二）政府采购情况 　　2023年，巴州区鼎山中学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。