# 巴中市巴州区鼎山镇龙背小学

# 2023 年部门预算编制说明

# 2023年2月27日

**第一部分 巴中市巴州区鼎山镇龙背小学概况**

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

**第二部分 巴中市巴州区鼎山镇龙背小学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 巴中市巴州区鼎山镇龙背小学2023 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分**

**巴中市巴州区鼎山镇龙背小学概况**

1. **基本职能及主要工作**

1、全面贯彻党和国家的教育方针，实施九年义务教育。

2.大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。

3.大力抓好德育教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设和接班人。

4. 加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

5. 加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。

6.完成上级主管部门交办的其他事项。

7.2023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，有序的开展后勤保障工作，顺利完成全年教育教学任务。

**二、部门预算单位构成**

巴中市巴州区鼎山镇龙背小学为二级预算单位，系1个其他事业单位。

主要包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 预算单位名称 |
| 1 | 巴中市巴州区鼎山镇龙背小学 |

**第二部分**

**巴中市巴州区鼎山镇龙背小学**

**2023年部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表 1 |
| 部门收支总表 |
| 部门：151076巴中市巴州区鼎山镇龙背小学 | 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 | 616.24 | 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 | 616.24 |
| 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 | 616.24 | 本 年 支 出 合 计 | 616.24 |
| 二、上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 616.24 | 支出总计 | 616.24 |

|  |
| --- |
| 部门公开表 1-1部门收入总表 |
| 部门：151076-巴中市巴州区鼎山镇龙背小学 | 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 | 616.24 | 616.24 |  |
| 151076 | 一般公共预算拨款收入 | 616.24 | 616.24 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 1-2部门支出总表 |
| 部门：151076-巴中市巴州区鼎山镇龙背小学 |  | 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** | 616.24 | 616.24 |  |
| 205 | 02 | 02 | 151076 | 教育支出 | 616.24 | 616.24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 2财政拨款收支预算总表 |
| 部门：151076-巴中市巴州区鼎山镇龙背小学 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 | 616.24 | 一、本年支出 | 616.24 | 616.24 |
| 一般公共预算拨款收入 | 616.24 | 一般公共服务支出 |  |  |
|  |  | 教育支出 | 616.24 | 616.24 |
|  |  | 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：151076-巴中市巴州区鼎山镇龙背小学 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 | 616.24 | 616.24 | 616.24 | 616.24 |  |  |  |  |  |
| 301 |  |  | 工资福利支出 | 587.78 | 587.78 | 587.78 | 587.78 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 151076 | 基本工资 | 202.24 | 202.24 | 202.24 | 202.24 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 151076 | 津贴补贴 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 151076 | 奖金 | 104.43 | 104.43 | 104.43 | 104.43 |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 151076 | 绩效工资 | 108.11 | 108.11 | 108.11 | 108.11 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 151076 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.39 | 61.39 | 61.39 | 61.39 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 151076 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.63 | 33.63 | 33.63 | 33.63 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 151076 | 其他社会保障缴费 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 151076 | 住房公积金 | 51.30 | 51.30 | 51.30 | 51.30 |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 151076 | 其他工资福利支出 |  9.17 |  9.17 |  9.17 |  9.17 |  |  |  |  |  |
| 302 |  |  | 商品和服务支出 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 151076 | 办公费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 151076 | 印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 151076 | 水费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 151076 | 电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 151076 | 邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 09 | 151076 | 物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 151076 | 差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 151076 | 维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 151076 | 会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 151076 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 151076 | 公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 151076 | 劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 151076 | 工会经费 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |  |
| 303 |  |  | 对个人和家庭的补助 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 |  |  |  |  |  |
| 303 | 01 | 151076 | 退休费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 151076 | 生活补助 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |
| 303 | 09 | 151076 | 奖励金 | 21.55 | 21.55 | 21.55 | 21.55 |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | 151076 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  部门公开表 3 |
| 一般公共预算支出预算表 |
| 部门：151076巴中市巴州区鼎山镇龙背小学 |  | 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** | 616.24 | 616.24 |  |
| 205 | 02 | 02 | 151076 | 工资福利支出 | 587.78 | 587.78 |  |
| 205 | 02 | 02 | 151076 | 商品和服务支出 | 6.28 | 6.28 |  |
| 205 | 02 | 02 | 151076 | 对个人和家庭的补助 | 22.18 | 22.18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表 3-1 |
| 一般公共预算基本支出预算表 |
| 部门：151076巴中市巴州区鼎山镇龙背小学 | 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** | 616.24 | 609.96 | 6.28 |
| 301 |  |  | 工资福利支出 | 587.78 | 587.78 |  |
| 301 | 01 | 151076 | 基本工资 | 202.24 | 202.24 |  |
| 301 | 02 | 151076 | 津贴补贴 | 13.00 | 13.00 |  |
| 301 | 03 | 151076 | 奖金 | 104.43 | 104.43 |  |
| 301 | 07 | 151076 | 绩效工资 | 108.11 | 108.11 |  |
| 301 | 08 | 151076 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.39 | 61.39 |  |
| 301 | 10 | 151076 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.63 | 33.63 |  |
| 301 | 12 | 151076 | 其他社会保障缴费 | 4.51 | 4.51 |  |
| 301 | 13 | 151076 | 住房公积金 | 51.30 | 51.30 |  |
| 301 | 99 | 151076 | 其他工资福利支出 | 9.17 | 9.17 |  |
| 302 |  |  | 商品和服务支出 | 6.28 |  | 6.28 |
| 302 | 01 | 151076 | 办公费 |  |  |  |
| 302 | 02 |  151076 | 印刷费 |  |  |  |
| 302 | 05 | 151076 | 水费 |  |  |  |
| 302 | 06 | 151076 | 电费 |  |  |  |
| 302 | 07 | 151076 | 邮电费 |  |  |  |
| 302 | 09 | 151076 | 物业管理费 |  |  |  |
| 302 | 11 | 151076 | 差旅费 |  |  |  |
| 302 | 13 | 151076 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 302 | 15 | 151076 | 会议费 |  |  |  |
| 302 | 16 | 151076 | 培训费 |  |  |  |
| 302 | 17 | 151076 | 公务接待费 |  |  |  |
| 302 | 26 | 151076 | 劳务费 |  |  |  |
| 302 | 28 | 151076 | 工会经费 | 6.28 |  | 6.28 |
| 303 |  |  | 对个人和家庭的补助 | 22.18 | 22.18 |  |
| 303 | 01 | 151076 | 退休费 |  |  |  |
| 303 | 05 | 151076 | 生活补助 | 0.49 | 0.49 |  |
| 303 | 09 | 151076 | 奖励金 | 21.55 | 21.55 |  |
| 303 | 99 | 151076 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14 | 0.14 |  |

|  |
| --- |
| 单位公开表 3-2一般公共预算项目支出预算表 |
| 单位：151076-巴中市巴州区鼎山镇龙背小学 | 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 |  |
|  |  |  |  | 无此项内容 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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：151076-巴中市巴州区鼎山镇龙背小学 | 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 |
| 单位公开表 4政府性基金预算支出表单位：151076-巴中市巴州区鼎山镇龙背小学 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 |  |  |  |
|  |  |  |  | 无此项内容 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：151076-巴中市巴州区鼎山镇龙背小学 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：151076-巴中市巴州区鼎山镇龙背小学 | 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 |
|  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巴中市巴州区鼎山镇龙背小学 | 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 | 巴中市巴州区鼎山镇龙背小学 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 教育教学 | 保证学校教育教学工作正常开展，添置教育教学设施设备，改善办学条件。 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 年度单位整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 616.24 | 616.24 |  |
| 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50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 |
|  | 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。 | 优 |

**第三部分**

**巴中市巴州区鼎山镇龙背小学**

**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，巴中市巴州区鼎山镇龙背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、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。巴州区鼎山镇龙背小学2023年收支总预算616.24万元。

　　（一）收入预算情况

　　巴州区鼎山镇龙背小学2023年收入预算616.24万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入616.24万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　巴州区鼎山镇龙背小学2023年支出预算616.24万元，其中：基本支出616.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　**二、财政拨款收支预算情况说明**

　　巴州区鼎山镇龙背小学2023年财政拨款收支总预算616.24万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入616.24万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；教育支出616.24万元。

　　**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

巴州区鼎山镇龙背小学2023年一般公共预算当年拨款616.24万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　工资福利支出587.78万元，占95.38%；对个人家庭补助支出22.18万元，占3.6%；商品服务支出6.28万元，占1.02%。

　　（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616.24万元，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、对个人今天补助支出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61.39万元，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33.63万元，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51.30万元，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**

　　巴州区鼎山镇龙背小学2023年一般公共预算基本支出616.24万元，其中：人员经费609.96万元，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21.28万元，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、培训费、接待费、劳务费、工会经费、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**

　　巴州区鼎山镇龙背小学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。

（二）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**

　　巴州区鼎山镇龙背小学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，巴州区鼎山镇龙背小学无下属单位。

　　（二）政府采购情况

　　2023年，巴州区鼎山镇龙背小学未预算安排政府采购资金。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，我单位无车辆。

　　（四）绩效目标设置情况

2023年财政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616.24万元。

**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。