# 巴中市巴州区三江初级中学校

# 2023 年部门预算编制说明

# 2023年3月5日

目录

第一部分 巴中市巴州区三江初级中学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 巴中市巴州区三江初级中学校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 巴中市巴州区三江初级中学校2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

巴中市巴州区三江初级中学校概况

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)巴中市巴州区三江初级中学校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

巴中市巴州区三江初级中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 | 巴中市巴州区三江初级中学校 |

**第二部分**

**巴中市巴州区三江初级中学校**

**2023年部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表 1 |
| 部门收支总表 | | | |
| 部门：151038-巴中市巴州区三江初级中学校 |  | | 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 | 468.48 | 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 | 468.48 |
| 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 | 468.48 | 本 年 支 出 合 计 | 468.48 |
| 二、上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 468.48 | 支出总计 | 468.48 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 1-1  部门收入总表 | | | | |
| 部门：151038-巴中市巴州区三江初级中学校 | | | 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 | 468.48 | 468.48 |  |
| 151038 | 巴中市巴州区三江初级中学校 | 468.48 | 468.48 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 1-2  部门支出总表 | | | | | | | |
| 部门：151038-巴中市巴州区三江初级中学校 | | | | |  | 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** | 468.48 | 468.48 |  |
| 205 | 02 | 03 | 151038 | 教育支出 | 468.48 | 468.48 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 2  财政拨款收支预算总表 | | | | |
| 部门：151038-巴中市巴州区三江初级中学校 | | 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 | 486.48 | 一、本年支出 | 468.48 | 468.48 |
| 一般公共预算拨款收入 | 486.48 | 一般公共服务支出 |  |  |
|  |  | 教育支出 | 468.48 | 468.48 |
|  |  | 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：151038-巴中市巴州区三江初级中学校 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** | 468.48 | 468.48 | 468.48 | 468.48 |  |  |  |  |  |
|  | 301 |  | 工资福利支出 | 453.10 | 453.10 | 453.10 | 453.10 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 151038 | 基本工资 | 158.49 | 158.49 | 158.49 | 158.49 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 151038 | 津贴补贴 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 151038 | 奖金 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 151038 | 绩效工资 | 84.01 | 84.01 | 84.01 | 84.01 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 151038 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.06 | 48.06 | 48.06 | 48.06 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 151038 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.20 | 24.20 | 24.20 | 24.20 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 151038 | 其他社会保障缴费 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 151038 | 住房公积金 | 40.20 | 40.20 | 40.20 | 40.20 |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 151038 | 其他工资福利支出 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |  |
|  | 302 |  | 商品和服务支出 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 151038 | 办公费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 151038 | 工会经费 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |  |
|  | 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 10.47 |  |  |  |  |  |
| 303 | 09 | 151038 | 奖励金 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | 151038 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | 部门公开表 3 | | | |
| 一般公共预算支出预算表 | | | | | | | | |
| 部门：151038-巴中市巴州区三江初级中学校 | | | | |  |  | | 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** | 468.48 | 468.48 | |  |
| 205 | 02 | 03 | 151038 | 工资福利支出 | 453.10 | 453.10 | |  |
| 205 | 02 | 03 | 151038 | 商品服务支出 | 4.91 | 4.91 | |  |
| 205 | 02 | 03 | 151038 | 对个人家庭补助支出 | 10.47 | 10.47 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | 表 3-1 |
| 一般公共预算基本支出预算表 | | | | | | |
| 部门：151038-巴中市巴州区三江初级中学校 | | | | | 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** | 468.48 | 468.48 | 4.91 |
|  | 301 |  | 工资福利支出 | 453.10 | 453.10 |  |
| 301 | 01 | 151038 | 基本工资 | 158.49 | 158.49 |  |
| 301 | 02 | 151038 | 津贴补贴 | 10.26 | 10.26 |  |
| 301 | 03 | 151038 | 奖金 | 82.5 | 82.5 |  |
| 301 | 07 | 151038 | 绩效工资 | 84.01 | 84.01 |  |
| 301 | 08 | 151038 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.06 | 48.06 |  |
| 301 | 10 | 151038 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.2 | 24.2 |  |
| 301 | 12 | 151038 | 其他社会保障缴费 | 3.55 | 3.55 |  |
| 301 | 13 | 151038 | 住房公积金 | 40.20 | 40.20 |  |
| 301 | 99 | 151038 | 其他工资福利支出 | 1.83 | 1.83 |  |
|  | 302 |  | 商品和服务支出 | 4.91 |  | 4.91 |
| 302 | 01 | 151038 | 办公费 |  |  |  |
| 302 | 28 | 151038 | 工会经费 | 4.91 |  | 4.91 |
|  | 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 10.47 | 10.47 |  |
| 303 | 09 | 151038 | 奖励金 | 5.25 | 5.25 |  |
| 303 | 99 | 151038 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.22 | 5.22 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位公开表 3-2  一般公共预算项目支出预算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：151038-巴中市巴州区三江初级中学校 | | | | | | | | | | | | | | | | | 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：151038-巴中市巴州区三江初级中学校 | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | 0.1 |  |  | |  | | |  | | 0.1 | | |
| 151038 | | | 公务接待费 | | | | | | 0.1 |  |  | |  | | |  | | 0.1 | | |
|  | | |  | | | | | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位公开表 4  政府性基金预算支出表  单位：151038-巴中市巴州区三江初级中学校 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：151038-巴中市巴州区三江初级中学校 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：151038-巴中市巴州区三江初级中学校 | | | | 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 | | | 巴中市巴州区三江初级中学校 | | | |
| 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 |
| 468.48 | 468.48 |  |
| 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，激励教师教书育人工作的积极性，教育教学质量一直名列前茅。 | 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**

**巴中市巴州区三江初级中学校**

**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，巴州区三江初级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、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。巴州区三江初级中学2023年收支总预算468.48万元。  　　（一）收入预算情况  　　财政厅2023年收入预算468.48万元，占预算收入的100 %。  　　（二）支出预算情况  　　巴州区三江初级中学2023年支出预算468.48万元，其中：基本支出468.48万元，占总支出的100%；无项目支出。  二、财政拨款收支预算情况说明  　　巴州区三江初级中学2023年财政拨款收支总预算468.48万元，本年一般公共预算拨款收入468.48万元；教育支出468.48万元。  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  　　巴州区三江初级中学2023年一般公共预算当年拨款468.48万元，比2022年预算数减少7.74万元。主要是部门预算中含2023年度教职工流动减少，基本工资及相应减少。  　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况  　　工资福利支出453.10万元，占96.72%；对个人家庭补助支出10.47万元，占2.23 %；商品服务支出4.91万元，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-初中教育:2023年预算数为468.48万元，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48.06万元，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24.20万元，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3.55万元，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40.20万元，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  　　巴州区三江初级中学2023年一般公共预算基本支出468.48万元，其中：  　　人员经费463.57万元，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。  　　公用经费数额由财政调整下达，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  　　巴州区三江初级中学2023年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，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2022年少0万元 。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  巴州区三江初级中学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，巴州区三江初级中学无下属单位。  （二）、政府采购情况  2023年，巴州区三江初级中学当年未安排政府采购预算。   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468.48万元。 |
|  |

**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。