# 巴中市巴州区天马山镇寺岭小学

# 2023 年部门预算编制说明

# 2023年2月15日

**目录**

**第一部分 巴中市巴州区天马山镇寺岭小学概况**

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

**第二部分 巴中市巴州区天马山镇寺岭小学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 巴中市巴州区天马山镇寺岭小学2022年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分**

**巴中市巴州区天马山镇寺岭小学概况**

1. **基本职能及主要工作**

（一）职能简介
　　巴中市巴州区天马山镇寺岭小学系一所九年一贯制学校，主要实施九年义务教育，促进基础教育发展。

（二）2023年重点工作
　　一是做好2023年度学校教育教学活动，有序开展后勤保障工作，顺利完成全年教育教学任务；二是按时发放教职工工资，及时缴纳“五险两金”，保障教职工合法权益；三是切实加强控辍保学工作和强化教育资助工作；四是努力改善办学条件 。

**二、部门预算单位构成**

巴中市巴州区天马山镇寺岭小学为二级预算单位，系1个事业单位。

主要包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 预算单位名称 |
| 1 | 巴中市巴州区天马山镇寺岭小学 |

**第二部分**

**巴中市巴州区天马山镇寺岭小学**

**2023年部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表 1 |
| 部门收支总表 |
| 部门：151047巴中市巴州区天马山镇寺岭小学 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 1. 一般公共预算拨款收入
 | 604.8954 | 一、一般公共服务支出 | 604.8954 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |  | 二、教育支出 | 　553.7863 |
| 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 | 　51.1091 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 |  | 本 年 支 出 合 计 |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 604.8954 | 支出总计 | 604.8954 |

|  |
| --- |
| 部门公开表 1-1部门收入总表 |
| 部门：151047巴中市巴州区天马山镇寺岭小学 | 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 | 604.8954 | 604.8954 |  |
| 151047 | 巴中市巴州区天马山镇寺岭小学 | 604.8954 | 604.8954 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 1-2部门支出总表 |
| 部门：151047巴中市巴州区天马山镇寺岭小学 |  | 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** | 604.8954 | 604.8954 |  |
| 205 | 02 | 02 | 151047 | 巴中市巴州区天马山镇寺岭小学 | 604.8954 | 604.8954 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 2财政拨款收支预算总表 |
| 部门：151047巴中市巴州区天马山镇寺岭小学 | 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 | 593.771 | 一、本年支出 | 604.8954 | 604.8954 |
| 一般公共预算拨款收入 | 593.771 | 一般公共服务支出 |  |  |
|  |  | 教育支出 | 　553.7863 | 　553.7863 |
|  |  | 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 | 　51.1091 | 　51.1091 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 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：151047巴中市巴州区天马山镇寺岭小学 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 | 基本支出 |
| 205 | 02 | 151047 | **合 计** | 604.8954 | 604.8954 | 604.8954 | 604.8954 |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151047 | 工资福利支出 | 582.2418 | 582.2418 | 582.2418 | 582.2418 |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151047 | 　　其他社会保障缴费 | 4.6563 | 4.6563 | 4.6563 | 4.6563 |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151047 | 　　住房公积金 | 51.1091 | 51.1091 | 51.1091 | 51.1091 |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151047 | 　　奖金 | 112.75 | 112.75 | 112.75 | 112.75 |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151047 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.8001 | 23.8001 | 23.8001 | 23.8001 |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151047 | 　　绩效工资 | 110.412 | 110.412 | 110.412 | 110.412 |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151047 | 　　津贴补贴 | 13.9764 | 13.9764 | 13.9764 | 13.9764 |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151047 | 　　基本工资 | 189.0696 | 189.0696 | 189.0696 | 189.0696 |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151047 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.5752 | 60.5752 | 60.5752 | 60.5752 |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151047 | 商品和服务支出 | 6.0664 | 6.0664 | 6.0664 | 6.0664 |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151047 | 　　办公费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151047 | 　　工会经费 | 6.0664 | 6.0664 | 6.0664 | 6.0664 |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151047 | 　　印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151047 | 　　水费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151047 | 　　电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151047 | 　　差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151047 | 　　维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151047 | 　　培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151047 | 　　公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151047 | 　　劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151047 | 对个人和家庭的补助 | 16.5872 | 16.5872 | 16.5872 | 16.5872 |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151047 | 　　奖励金 | 7.4336 | 7.4336 | 7.4336 | 7.4336 |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151047 | 　　生活补助 | 9.0576 | 9.0576 | 9.0576 | 9.0576 |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151047 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 部门公开表 3 |
| 一般公共预算支出预算表 |
| 部门：151047巴中市巴州区天马山镇寺岭小学 |  | 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 |
| 205 | 02 | 02 | 151047 | **合 计** | 604.8954 | 604.8954 |  |
| 205 | 02 | 02 | 151047 | 工资福利支出 | 582.2418 | 582.2418 |  |
| 205 | 02 | 02 | 151047 | 商品和服务支出 | 6.0664 | 6.0664 |  |
| 205 | 02 | 02 | 151047 | 对个人和家庭的补助 | 16.5872 | 16.5872 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表 3-1 |
| 一般公共预算基本支出预算表 |
| 部门：151047巴中市巴州区天马山镇寺岭小学 | 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** | 604.8954 | 592.763 | 12.1328 |
| 205 | 02 | 151047 | 工资福利支出 | 582.2418 | 582.2418 |  |
| 205 | 02 | 151047 | 　　其他社会保障缴费 | 4.6563 | 4.6563 |  |
| 205 | 02 | 151047 | 　　住房公积金 | 51.1091 | 51.1091 |  |
| 205 | 02 | 151047 | 　　奖金 | 112.75 | 112.75 |  |
| 205 | 02 | 151047 | 　　职工基本医疗保险缴费 | 23.8001 | 23.8001 |  |
| 205 | 02 | 151047 | 　　绩效工资 | 110.412 | 110.412 |  |
| 205 | 02 | 151047 | 　　津贴补贴 | 13.9764 | 13.9764 |  |
| 205 | 02 | 151047 | 　　基本工资 | 189.0696 | 189.0696 |  |
| 205 | 02 | 151047 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.5752 | 60.5752 |  |
| 205 | 02 | 151047 | 商品和服务支出 | 6.0664 |  | 6.0664 |
| 205 | 02 | 151047 | 　　办公费 |  |  |  |
| 205 | 02 | 151047 | 　　工会经费 | 6.0664 |  | 6.0664 |
| 205 | 02 | 151047 | 　　印刷费 |  |  |  |
| 205 | 02 | 151047 | 　　水费 |  |  |  |
| 205 | 02 | 151047 | 　　电费 |  |  |  |
| 205 | 02 | 151047 | 　　差旅费 |  |  |  |
| 205 | 02 | 151047 | 　　维修（护）费 |  |  |  |
| 205 | 02 | 151047 | 　　培训费 |  |  |  |
| 205 | 02 | 151047 | 　　公务接待费 |  |  |  |
| 205 | 02 | 151047 | 　　劳务费 |  |  |  |
| 205 | 02 | 151047 | 对个人和家庭的补助 | 16.5872 | 16.5872 |  |
|  |  | 151047 | 　　奖励金 | 7.4336 | 7.4336 |  |
| 205 | 02 | 151047 | 　　生活补助 | 9.0576 | 9.0576 |  |
| 205 | 02 | 151047 | 　　其他对个人和家庭的补助 | 0.096 | 0.096 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 单位公开表 3-2一般公共预算项目支出预算表 |
| 单位：151047巴中市巴州区天马山镇寺岭小学 | 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：151047巴中市巴州区天马山镇寺岭小学 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 单位公开表 4政府性基金预算支出表单位：151047巴中市巴州区天马山镇寺岭小学 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：151047巴中市巴州区天马山镇寺岭小学 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

|  |
| --- |
| 部门公开表 5　　　　国有资本经营预算支出表部门：151047巴中市巴州区天马山镇寺岭小学　　　　　　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 |
| 151047巴中市巴州区天马山镇寺岭小学 |  |  |  |  |  | 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 | 151047巴中市巴州区天马山镇寺岭小学 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 退休费 | 发放退休人员补贴 |
| 生活补助（优抚对象、遗属） | 发放遗属生活补助 |
| 养老保险（事业） | 在职人员社保缴费 |
| 医疗保险（事业） | 在职和退休人员社保缴费 |
| 住房公积金（事业） | 在职人员住房公积金 |
| 工伤保险（事业） | 在职人员社保缴费 |
| 失业保险（事业） | 在职人员社保缴费 |
| 职工住院补充医疗保险 | 在职和退休人员社保缴费 |
| 基础绩效奖 | 发放在职人员绩效 |
| 工资性支出（教育） | 发放在职人员工资 |
| 一次性绩效 | 发放在职人员绩效 |
| 退休人员（基础性绩效） | 发放退休人员生活补助 |
| 退休人员（奖励性绩效） | 发放退休人员生活补助 |
| 独生子女奖励 | 发放在职人员独生子女奖励 |
| 学校公用经费 | 单位日常运转 |
| 工会经费 | 开展好工会工作 |
| 年度单位整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 604.8954 | 604.8954 | 0 |
| 年度总体目标 | 1.严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放2. 保障教职工劳动合法收益3、保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
| 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) |
| 完成指标 | 数量指标 | 严格执行相关政策，保障教职工工资及时发放、足额发放 | 100% |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 教职工工资逐年增加，教育投入逐年增长 | 高 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 基本教教育水平不断提高，办人民满意的教育 | 良 |

**第三部分**

**巴中市巴州区天马山镇寺岭小学**

**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，巴中市巴州区天马山镇寺岭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。

　（一）收入预算情况
　　巴中市巴州区天马山镇寺岭小学2023年收入预算604.8954万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入604.8954万元，占100%。
　　（二）支出预算情况
　　巴中市巴州区天马山镇寺岭小学2023年支出预算604.8954万元，其中：基本支出604.8954万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

**二、财政拨款收支预算情况说明**

巴中市巴州区天马山镇寺岭小学2023年财政拨款收支总预算604.8954万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入604.8954万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；教育支出604.8954万元。

**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**：

巴州区天马山镇寺岭小学2023年一般公共预算当年拨款604.8954万元，比2022年预算数增加11.1244万元。主要是人员经费增加、养老保险增加,以及根据部门年度工作计划，有所增加。

1. **一般公共预算当年拨款结构情况**：

工资福利支出582.24万元，占96.26%；对个人家庭补助支出16.5872万元，占2.74%；商品服务支出6.0664万元，占1%。

**(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604.8954万元，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以及公会经费。
　　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60.5752万元，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）事业单位医疗（项）:2023年预算数为31.7934万元，主要用于：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51.1091万元，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 ：**

巴中市巴州区天马山镇寺岭小学2023年一般公共预算基本支出604.8954万元，其中：人员经费598.829万元，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。公用经费有财政调整下达。

**五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明：**

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。

1. **公务接待费与 2022 年预算对比情况：**

公务接待较与2022年减少0.3万元 。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。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算对比情况**

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：**

2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

**七、国有资本经营预算情况说明**：无

**八、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费情况**：2023年，巴中市巴州区天马山镇寺岭小学无下属单位。

**(二) 政府采购情况：**2023年本单位未政府采购。

**(三) 国有资产占有使用情况：**截至2023年，本单位无车辆。

**(四) 预算绩效情况：**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0万元。

**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。