# 巴中市第二中学

# 2023年单位预算编制说明

# 2023年3月7日

**目 录**

**第一部分 巴中市第二中学概况**

一、基本职能及主要工作

二、单位预算单位构成

**第二部分 巴中市第二中学2023年单位预算表**

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、单位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 巴中市第二中学2023年单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部份**

**巴中市第二中学概况**

**一、基本职能及主要工作**

**（一）主要职能**

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项制度和工作安排，切实抓好教育教学工作，促进学校健康稳步发展。

**(二)巴中市第二中学2023年重点工作**

**继续坚持“1234”工作思路：**

1、锁定一个目标：一个目标即“两创一新”（创建四川省示范性普通高中、创建全国文明校园、建设莲山湖新校区）。

2、突出两个重点：教学质量提升、学校内涵发展。

3、建好三支队伍：干部队伍、年级（班主任）队伍、教师队伍。

4、抓实四项工作：规范制度建设、完善运行机制、教师专业成长、品牌宣传推介、完善运行机制。

主要工作：

1、根据人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本辖区的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，负责本区域普通高中教育招生工作，在主管部门核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀学生，培养扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

2、组织开展的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理和教研教改工作，全力推进素质教育实施。

3、组织开展未成年人思想道德建设的改革实践，坚持以德育人、崇德尚学，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

4、按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，按时核算和发放教职工工资，按时核算和缴纳五险一金。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核，促进教育教学工作提质增效。

全校教职工实干笃行，与时俱进，营造团结共事、风清气正的干事氛围，努力办好人民满意的教育。

**二、单位预算单位构成**

**巴中市第二中学**为二级预算单位，是一个全额拨款的事业单位。

主要包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 预算单位名称 |
| 1 | **巴中市第二中学** |

**第二部分**

**巴中市第二中学**

**2023年单位预算表**

|  |
| --- |
|  部门分开表1部门收支总表 |
| 部门：151023-巴中市第二中学 | 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
 | 7119.92 | 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 | **7590.92** |
| 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  | 471 | 四、卫生健康支出 |  |
|  |  | 五、住房保障支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | **7590.92** | 本 年 支 出 合 计 | **7590.92** |
| 二、上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | **7590.92** | 支出总计 | **7590.92** |
|  部门分开表1-1部门收入总表 |
| 部门：151023-巴中市第二中学 | 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 | **7590.92** | 7119.92 | **471** |
| 151023 | 巴中市第二中学 | 7590.92 | 7119.92 | 471 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  部门公开表 1-2部门支出总表 |
| 部门：151023-巴中市第二中学 |  | 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** | 7590.92 | 7590.92 |  |
| 205 | 02 | 03 | 151023 | 初中教育 | 2811.15 | 2811.15 |  |
| 205 | 02 | 04 | 151023 | 高中教育 | 4779.77 | 4779.77 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  部门公开表 2财政拨款收支预算总表 |
| 部门：151023-巴中市第二中学 | 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 | 7119.92 | 一、本年支出 | 7119.92 | 7119.92 |
| 一般公共预算拨款收入 | 7119.92 | 一般公共服务支出 |  |  |
|  |  | 教育支出 | 7119.92 | 7119.92 |
|  |  | 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：151023-巴中市第二中学 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 |
| 205 | 02 |  | **合 计** | 7119.92 | 7119.92 | 7119.92 | 7119.92 |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 |  | 工资福利支出 | 6952.54 | 6952.54 | 6952.54 | 6952.54 |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151023 |  基本工资 | 2508.75 | 2508.75 | 2508.75 | 2508.75 |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151023 |  津贴补贴 | 52.70 | 52.70 | 52.70 | 52.70 |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151023 |  奖金 | 1273.25 | 1273.25 | 1273.25 | 1273.25 |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151023 |  绩效工资 | 1319.78 | 1319.78 | 1319.78 | 1319.78 |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151023 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 755.50 | 755.50 | 755.50 | 755.50 |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151023 |  职工基本医疗保险缴费 | 370.46 | 370.46 | 370.46 | 370.46 |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151023 |  其他社会保障缴费 | 54.60 | 54.60 | 54.60 | 54.60 |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151023 |  住房公积金 | 617.50 | 617.50 | 617.50 | 617.50 |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 |  | 商品和服务支出 | 81.94 | 81.94 | 81.94 | 81.94 |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151023 |  办公费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151023 |  工会经费 | 77.44 | 77.44 | 77.44 | 77.44 |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151023 | 印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151023 | 水费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151023 | 电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151023 | 邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151023 | 物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151023 | 差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151023 | 维修维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151023 | 劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151023 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151023 | 公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151023 | 其他商品服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 |  | 对个人及家庭的补助 | 85.44 | 85.44 | 85.44 | 85.44 |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151023 | 奖励金 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 151023 | 其他对个人及家庭的补助 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 8.44 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  一般公共预算支出预算表 |
| 部门：151023-巴中市第二中学 | 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 |
| 205 | 02 | 03 | 151025 | **合 计** | 7119.92 | 7119.92 |  |
| 205 | 02 | 03 | 151025 | 工资福利支出 | 6952.54 | 6952.54 |  |
| 205 | 02 | 03 | 151025 | 商品和服务支出 | 81.94 | 81.94 |  |
| 205 | 02 | 03 | 151025 | 对个人和家庭的补助 | 85.44 | 85.44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|   部门公开表3-1 |
| 一般公共预算基本支出预算表 |
| 部门：151023-巴中市第二中学 | 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** | 7119.92 | 7037.98 | 81.94 |
| 205 | 02 |  | 工资福利支出 | 6952.54 | 6952.54 |  |
| 205 | 02 | 151023 |  基本工资 | 2508.75 | 2508.75 |  |
| 205 | 02 | 151023 |  津贴补贴 | 52.70 | 52.70 |  |
| 205 | 02 | 151023 |  奖金 | 1273.25 | 1273.25 |  |
| 205 | 02 | 151023 |  绩效工资 | 1319.78 | 1319.78 |  |
| 205 | 02 | 151023 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 755.50 | 755.50 |  |
| 205 | 02 | 151023 |  职工基本医疗保险缴费 | 370.46 | 370.46 |  |
| 205 | 02 | 151023 |  其他社会保障缴费 | 54.60 | 54.60 |  |
| 205 | 02 | 151023 |  住房公积金 | 617.50 | 617.50 |  |
| 205 | 02 | 151023 | 商品和服务支出 | 81.94 |  | 81.94 |
| 205 | 02 | 151023 |  办公费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 205 | 02 | 151023 |  工会经费 | 77.44 |  | 77.44 |
| 205 | 02 | 151023 | 印刷费 |  |  |  |
| 205 | 02 | 151023 | 水费 |  |  |  |
| 205 | 02 | 151023 | 电费 |  |  |  |
| 205 | 02 | 151023 | 邮电费 |  |  |  |
| 205 | 02 | 151023 | 物业管理费 |  |  |  |
| 205 | 02 | 151023 | 差旅费 |  |  |  |
| 205 | 02 | 151023 | 维修维护费 |  |  |  |
| 205 | 02 | 151023 | 劳务费 |  |  |  |
| 205 | 02 | 151023 | 培训费 |  |  |  |
| 205 | 02 | 151023 | 公务接待费 |  |  |  |
| 205 | 02 | 151023 | 其他商品服务支出 |  |  |  |
| 205 | 02 | 151023 | 对个人及家庭的补助 | 85.44 | 85.44 |  |
| 205 | 02 | 151023 | 奖励金 | 77.00 | 77.00 |  |
| 205 | 02 | 151023 | 其他对个人及家庭的补助 | 8.44 | 8.44 |  |
|  单位公开表 3-2一般公共预算项目支出预算表 |
| 单位：151023-巴中市第二中学 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 |  |
|  |  |  |  | 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：151023-巴中市第二中学 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  单位公开表 4政府性基金预算支出表单位：151023-巴中市第二中学 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 |  |  |  |
|  |  |  |  | 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：151023-巴中市第二中学 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

|  |
| --- |
|  部门公开表 5　　　　国有资本经营预算支出表部门：151023-巴中市第二中学　　　　　　 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单位预算项目支出绩效目标表 |
| 151023-巴中市第二中学 |  |  |  |  |  | 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 | 巴中市第二中学 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 深化教育教学体制改革 | 落实和执行中央省市区教育政策方针，加强学校德育、党建工作。 |
| 增强公共教育资源服务能力 | 维护学校正常教育教学工作秩序，添置教学设施设备，改善办学条件，促进学校稳步健康发展。 |
| 推进教育事业高质量发展 | 保安全、保稳定、保正常运转，探索研究学校高质量发展的模式和路径。 |
|  |  |
| 年度单位整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 7590.92 | 7119.92 | 471 |
| 年度总体目标 | 1、提升家长及社会对学校的满意度。2、教师收入不断提高。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 | 提高教师教育教学能力及学校办学水平，促进教育事业有序发展。 | 100% |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 减轻教师负担，激励教师工作活力，学校教书育人的社会效益进一步显现。 | 高中低 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共教育水平不断提高，教学质量水平再上台阶，提高了学校教师业务水平能力及初高中学生能力素质。 | 优良中低差 |

**第三部分**

**巴中市第二中学**

**2023 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，巴中市第二中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。巴中市第二中学2023年收支总预算为7590.92万元。

　　（一）收入预算情况

　　2023年公共财政预算拨款收入7590.92万元，其中：经费补助拨款收入7119.92万元，占93.80%；非税收入471.00万元，占6.20%。

　　（二）支出预算情况

　　2023年支出预算7590.92万元，其中：基本支出7590.92万元，占100%；无项目支出预算。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　2023年财政拨款收支总预算7590.92万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入7119.92万元，非税收入471.00万元；支出为教育支出 7590.92万元。

　　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

　　2023年一般公共预算当年拨款7119.92万元，比2022年预算数增加104.38万元。主要是学校教职工工资增加，养老保险和职业年金支出等五险一金的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　巴中市第二中学支出结构中，工资福利支出6952.54万元， 占97.65%；对个人家庭补助支出85.44万元，占1.20 %；商品服务支出81.94万元，占1.15%。

　　（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（高）中教育：**2023年预算数为 7119.92万元，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、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755.50万元，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）事业单位基本医疗（项）:**2023年预算数为370.46万元，主要用于：学校事业单位职工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）事业单位补充医疗（项）:**2023年预算数为76.14万元，主要用于：我单位职工住院补充医疗保险支出。

　　 **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617.50万元，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

　　巴中市第二中学2023年一般公共预算基本支出7119.92万元，其中：

　　人员经费7037.98万元，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、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费81.94万元，主要包括：办公费、工会经费等。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　巴中市第二中学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）公务接待费较与2022年预算增加-1万元。2023年公务接待费用于接受督导、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

　　巴中市第二中学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，巴中市第二中学无下属单位。

　　（二）政府采购情况

　　2023年，一般公共预算财政拨款中安排政府采购项目资金8.4万元，主要用于购买办公电脑及教学设备。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年底，巴中市第二中学无车辆。

　　（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7119.92万元。

**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。