

攀枝花市第十八小学校
2023 年单位预算

目 录

第一部分 攀枝花市第十八小学校概况.....	1
一、职能简介.....	1
二、机构设置情况.....	1
三、2023 年重点工作任务.....	1
第二部分 攀枝花市第十八小学校 2023 年部门预算情况说明..	3
一、收支预算情况说明.....	3
二、财政拨款收支预算情况说明.....	4
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	5
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	6
六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明.....	6
七、政府性基金预算支出情况说明.....	7
八、国有资本经营预算情况说明.....	7
九、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释.....	8
第四部分 附表.....	10
一、单位收支总表	
二、单位收入总表	

三、单位支出总表

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预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

第一部分 攀枝花市第十八小学校概况

一、职能简介

部门的基本职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置情况

攀枝花市第十八小学校无下属二级预算单位，单位内设机构或科室 0 个。

三、2023 年重点工作任务

2023 年我校要做好教学日常工作，继续做好攀枝花市样板学校创建工作，开发我校校本课程，全面提升育人质量。学校应研究拟定全校教育发展方案，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，贯彻区教育和体育局的行政规章制度；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；管理学校基础教育工作，确保普及九年义务教育；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体

育卫生教育、艺术教育和国防安全教育工作。后勤保障工作重点要做好新建多功能综合教学楼前期准备工作。

第二部分 攀枝花市第十八小学校 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市第十八小学校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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市第十八小学校 2023 年收支预算总数 1409.99 万元，比 2022 年收支预算总数增加 114.76 万元，主要原因是人员增加、工资调整等原因导致工资性支出增加。

（一）收入预算情况。

2023 年，收入预算 1409.99 万元，其中：一般公共预算收入 1409.99 万元，占 100%。

（二）支出预算情况。

2023 年，支出预算 1409.99 万元，其中：基本支出 1409.99 万元，占 100%。

攀枝花市第十八小学校单位预算安排支出主要用于学校教学工作正常运转。

基本支出，是用于保障教职工工资发放、缴纳社会保障、就业支出以及维护学校教学工作正常运转的基本支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.教育支出 1030.55 万元，主要用于教职工工资发放等教育支出；

2.社会保障和就业支出 175.53 万元，主要用于事业单位基本养老保险金缴纳；

3.卫生健康支出 86.13 万元，主要用于教职工基本医疗保险缴纳；

4.住房保障支出 117.78 万元，主要用于教职工公积金单位部分缴纳；

二、财政拨款收支预算情况说明

2023 年，财政拨款收支总预算 1409.99 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1409.99 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 1030.55 万元、社会保障和就业支出 175.53 万元、卫生健康支出 86.13 万元、住房保障支出 117.78 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 1409.99 万元，比 2022 年预算数增加 114.76 万元，主要原因是人员增加、工资调整等原因导致工资性支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1030.55 万元、社会保障和就业支出 175.53 万元、卫生健康支出 86.13 万元、住房保障支出 117.78 万元。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（2050202）小学教育 1030.55 万元，主要用于教职工工资发放等教育支出。

2、社会保障和就业支出（2080505）175.53 万元，主要用于事业单位基本养老保险金缴纳。

3、事业单位医疗支出 76.52 万元，主要用于教职工基本医疗保险缴纳；其他行政事业单位医疗支出（2101199）9.61 万元，主要用于在职及退休人员医疗补助。

4、住房保障支出（2200201）117.78 万元，主要用于教职工公积金单位部分缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年，一般公共预算基本支出 1409.99 万元，其中：

人员经费 1378.89 万元，主要包括：基本工资 439.69 万元；津贴补贴 43.78 万元；绩效工资 498.06 万元；机关事业单位基本养老保险 149.61 万元；职工基本医疗补助 76.52 万元；公务员医疗补助 7.05 万元；其他社会保障 13.74 万元；住房公积金 117.78 万元；其他工资福利支出 4.18 万元；退休费 25.92 万元；医疗费补助

2.56 万元。

公用经费 31.10 万元，主要包括：办公费 1.27 万元；水费 0.16 万元；电费 0.47 万元；差旅费 0.32 万元；工会经费 14.27 万元；福利费 8.99 万元；其他商品和服务支出 5.62 万元。

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。

（一）因公出国（境）经费较 2022 年预算无变化。

（二）公务接待费较 2022 年预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算无变化。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车（含 7 座以下商务车、城市越野车）0 辆，7 座以上 19 座（含 19 座）以下客车 0 辆，越野车 0 辆，货车及 19 座以上客车 0 辆，摩托车 0 辆。

2023 年，安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车（含 7 座以下商务车、城市越野车）0 辆，7 座以上 19 座（含 19 座）以下客车 0 辆，越野车 0 辆，货车及 19 座以上客车 0 辆，摩托车 0 辆。

2023 年，安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

2023年，没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023年，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

2023年，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

攀枝花市第十八小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，开展绩效管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分 名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2050202：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502：反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：反映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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）2101199：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：反映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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

11.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第四部分 附表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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预算表
- 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预算表
- 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