

# 攀枝花市第十二中学校 2023 年单位预算

# 目 录

第一部分 攀枝花市第十二中学校概况.....	1
一、职能简介.....	1
二、2023 年重点工作任务.....	1
第二部分 机构设置情况.....	1
第三部分 攀枝花市第十二中学校 2023 年部门预算情况说明. 2	
一、收支预算情况说明.....	2
二、财政拨款收支预算情况说明.....	3
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	4
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	5
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.....	6
八、国有资本经营预算情况说明.....	6
九、其他重要事项的情况说明.....	6
第四部分 名词解释.....	7
第五部分 附表.....	9

# 第一部分 攀枝花市第十二中学校概况

## 一、职能简介

全面深入贯彻落实执行党和国家的教育方针和政策，坚持遵循教育规律，坚持依法治校和特色立校相结合，并始终以坚持提高教育教学质量为中心，以人为本，民主管理，不断促进学生全面发展和教师专业成长，不断改善办学条件和扩大办学规模，全面落实与推进新课程改革，抓好教育教学质量。

## 二、2023 年重点工作任务

- 1、加强校园文化建设，促进学校内涵发展。
- 2、强化校园管理工作，努力提高学校办学水平。
- 3、全面推进素质教育，提高教育教学质量。
- 4、注重教师专业化发展，不断提高教师队伍素质。
- 5、全面落实党风廉政建设主体责任，依法办学，确保校园安全稳定。

# 第二部分 机构设置情况

攀枝花市第十二中学校无下属二级预算单位，单位机构 1 个。

## 第三部分 攀枝花市第十二中学校

### 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，攀枝花市第十二中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：基本支出。攀枝花市第十二中学校 2023 年收支预算总数 2792.90 万元，比 2022 年收支预算总数增加 578.01 万元，主要原因是增加了人员经费支出。

#### （一）收入预算情况。

2023 年，收入预算 2792.90 万元，其中：一般公共预算收入 2792.90 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%。

#### （二）支出预算情况。

2023 年，支出预算 2792.90 万元，其中：基本支出 2792.90 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

攀枝花市第十二中学校预算安排支出主要用于基本工资、津贴、奖金、社会保障费等。

基本支出，是用于保障基本工资、津贴、奖金、社会保障费等支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1、教育支出 2022.44 万元，主要用于在职事业人员的基本

工资、津贴以及单位事业办公运行的办公费、差旅费、水电费、工会经费、福利费等，是保障单位正常运行的基本支出；

2、社会保障和就业支出 379.36 万元，主要用于离退休人员的住房补贴、奖金、福利及对家庭和个人补助支出以及单位的人员养老保险缴费单位部分的支出；

3、卫生健康支出 164.06 万元，主要用于按照相关规定为事业人员缴纳医疗保险单位缴费的支出；

4、住房保障支出 227.04 万元，主要用于完成单位职工缴纳住房公积金单位部分的支出；

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

2023 年，财政拨款收支总预算 2792.90 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2792.90 万元；支出包括：教育支出 2022.44 万元、社会保障和就业支出 379.36 万元、住房保障支出 227.04 万元、卫生健康支出 164.06 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 2792.90 万元，比 2022 年预算数 2214.89 万元增加 578.01 万元，占 20.70%，主要原因是增加了人员经费支出。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育支出 2022.44 万元、社会保障和就业支出 379.36 万元、住房保障支出 227.04 万元、卫生健康支出 164.06 万元。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1. 2050204 高中教育 2023 年预算数为 2022.44 万元，主要用于：在职事业人员的基本工资、津贴以及单位事业办公运行的办公费、差旅费、水电费、工会经费、福利费等，是保障单位正常运行的基本支出。

2. 2080502 事业单位离退休 2023 年预算数为 83.39 万元，主要用于：离退休人员的工资、住房补贴、奖金、福利。

3. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 2023 年预算数为 295.97 万元，主要用于：单位的人员养老保险缴费单位部分的支出。

4. 2101102 事业单位医疗 2023 年预算数为 146.28 万元，主要用于：按照相关规定为事业人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

5. 2101199 其他行政事业单位医疗 2023 年预算数为 17.78 万元，主要用于：按照相关规定为事业人员缴纳的公务员医疗补助。

6. 2210201 住房公积金 2023 年预算数为 227.04 万元，主要用于：完成单位职工缴纳住房公积金单位部分的支出。

### **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 2792.90 万元，其中：

人员经费 2693.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。

公用经费 99.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

### 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。主要原因是无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较 2022 年预算无变化。主要原因是无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算无变化。主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算。

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

攀枝花市第十二中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2023年，安排政府采购预算260万元，其中，政府采购货物预算260万元；政府采购工程预算0万元；政府购买服务预算0万元。

### （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，开展绩效目标管理的项目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。

## 第四部分 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）高中教育（项）2050204：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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）公务员医疗补助（项）2101103：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

## 第五部分 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、单位整体支出绩效目标表