

攀枝花市第三十二中 小学校 2023 年单位预算编制说明

目 录

第一部分 攀枝花市第三十二中小学校概况.....	1
一、职能简介.....	1
二、2023 年重点工作.....	1
三、机构设置情况.....	2
第二部分 攀枝花市第三十二中小学校 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.....	6
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、部门整体支出绩效目标表

第一部分 攀枝花市第三十二中学校概况

一、职能简介

认真贯彻落实党和国家的方针和政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

学校把“养文明之气，求优质之学，育报国之才”作为办学理念，提出“育文雅学生，培儒雅教师，建高雅学校”的办学思想，秉持“励志、勤学、成才、报国”的校训，树立“尊师、守纪、勤奋、创新”的校风，形成“刻苦、多问、实践、求新”的学风，践行“务实、合作、和谐、发展”的管理理念，办人民满意的教育。

二、2023 年重点工作

1. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施

2. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

3. 加强队伍建设，不断提高管理干部的政策水平，管理能力，提高全体教师师德素质和教育教学业务水平，努力造就一支师德

高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。

4. 树立全员德育意识，提高学生的道德修养和道德素质，使学生思想道德素质合格率达到 100%，学生违法犯罪率为 0。

5. 提炼“三动课堂”教学模式，构建高效课堂。做好作业管理，规范作业设计，探索评价与激励，坚持正向评价，营造民主和谐的课堂教学氛围，力争教学质量稳中有升。

6. 不断完善学校后勤制度，继续加强学校安全、校产、财务管理等工作，把校园安全和食品安全作为重点工作来抓，切实为全体师生员工提供后勤服务和安全保障。

7. 开齐、开足、开好艺体课程，认真落实大课间活动，确保学生每天 1 小时体育锻炼，开展好体育俱乐部活动，促进学生养成锻炼习惯，让高年级学生初步掌握两项运动技能，有一项艺术爱好，在各种艺体比赛活动中获奖。

8. 通过推进依法治校，增强全体师生的法制意识，提高学校师生的法律素质，保证国家教育方针的贯彻落实，保证学校正确的办学方向，为教育改革与发展创建良好的法治环境，真正推动依法治校水平的整体提高。

三、机构设置情况

攀枝花市第三十二中小学校无下属二级预算单位，单位内设机构 9 个。

第二部分 攀枝花市第三十二中小学校 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，攀枝花市第三十二中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。攀枝花市第三十二中小学校 2023 年收支预算总数 1201.14 万元,比 2022 年收支预算总数增加增加 1.01%，主要原因是人员增加、人员基本工资上调。

（一）收入预算情况。

2023 年，收入预算 1201.14 万元，其中：一般公共预算收入 1201.14 万元，占 100%。

（二）支出预算情况。

2023 年，支出预算 1201.14 万元，其中：基本支出 1201.14 万元，占 100%。

攀枝花市第三十二中小学校预算安排支出主要用于人员基本工资、绩效工资、目标绩效支出、公用经费支出、养老保险、工伤失业保险、离退休人员经费支付、医疗保险、公务员医疗补助支出、住房公积金支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.教育支出 767.13 万元，主要用于人员基本工资、绩效工资、目标绩效支出、公用经费支出；

2.社会保障和就业支出 273.36 万元，主要用于养老保险、工伤保险、失业保险、离退休人员经费支付；

3.医疗卫生支出 76.09 万元，主要用于医疗保险、公务员医疗补助支出；

4.住房保障支出 84.56 万元，主要用于住房公积金支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023 年，财政拨款收支总预算 1201.14 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1201.14 万元；支出包括：教育支出 767.13 万元、社会保障和就业支出 273.36 万元、住房保障支出 84.56 万元、卫生健康支出 76.09 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 1201.14 万元，比 2022 年预算数 1189.98 万元增加 11.16 万元，增加 1.01%，主要原因是人员增加、人员基本工资上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 767.13 万元、社会保障和就业支出 273.36 万元、住房保障支出 84.56 万元、卫生健康支出 76.09 万元。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出：小学教育（2050202）457.05 万元、初中教育（2050203）310.08 万元，合计：767.13 万元。

2.社会保障和就业支出： 事业单位离退休（2080502）165.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.68 万元，合计：273.36 万元。

3.卫生健康支出： 事业单位医疗（2101102）54.78 万元、其他行政事业单位医疗支出（2101199）21.31 万元，合计 76.09 万元。

4.住房保障支出： 住房公积金支出（2210201）84.56 万元。

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 1201.14 万元。

其中：人员经费 979.35 万元，主要包括：基本工资 340.57 万元、津贴补贴 30.62 万元、绩效工资 333.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 107.69 万元、职工基本医疗保险缴费 54.78 万元、公务员医疗补助缴费 4.80 万元、其他社会保障缴费 9.87 万元、住房公积金 84.56 万元、其他工资福利支出 12.94 万元。

公用经费 39.62 万元，主要包括：办公费 0.75 万元、水费 0.06 万元、电费 0.19 万元、差旅费 0.12 万元、工会经费 10.33 万元、福利费 14.16 万元、其他商品和服务支出 14.01 万元。

对个人和家庭的补助 182.17 万元,主要包括：退休费 165.67

万元、医疗费补助 16.5 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 年预算持平。

（二）公务接待费较 2022 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。

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，政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

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 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，与 2022 年预算数持平。

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。

2023年，机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2022年预算持平。

市 32 中小为事业单位，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0万元,其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府购买服务预算0万元。

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。

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。因项目内容涉密，不予公开。

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.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2050203：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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