

攀枝花市第三十一中小学校 2023 年单位预算编制说明

目 录

第一部分 攀枝花市第三十一中小学校概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 攀枝花市第三十一中小学校 2023 年单位预算情况说 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.....	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.....	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
第三部分 名词解释.....	6
第四部分 附表.....	8
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 攀枝花市第三十一中小学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、依法理财的原则。依照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。符合国家法律法规，体现国家和我区有关政策方针。

2、真实可靠的原则。部门预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则，力求做到各项数据真实准确。

3、完整统一的原则。要涵盖主管部门及所属预算单位的所有预算内外收支，实行一个主管预算部门一本预算。

4、收支平衡的原则。部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

（二）主要工作

1、抓好“两个基本点”。即“生源稳控”和“质量提升”。通过多种途径做好小学六年级生源严重流失的控制工作，在学生总数逐年减少的情况下进一步做好教育教学质量的提升工作。

2、落实“三项改革”。一是落实“练动主线”课堂教学改革模式、完善学校课堂教改的小模式；二是积极探索并推进集团化办学，适应集团化督导；三是完善“奖励性绩效工资”、“教

师空岗竞聘”等实施方案。

3、建设“五大校园”。建设好“平安校园、动漫校园、书香校园、智慧校园、美丽校园”，深入推进学校内涵特色发展，形成德育、智育、体育、美育、传统文化教育系列，建成“温馨育人的花园式学校”。

二、机构设置情况

市三十一中小无下属二级预算单位，单位内设机构 11 个。

第二部分 攀枝江市第三十一中小学校 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，市三十一中小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 4195.97 万元；支出包括：教育支出 2985.45 万元，社会保障和就业支出 617.74 万元，卫生健康支出 255.83 万元，住房保障支出 336.95 万元。市三十一中小 2023 年收支预算总数 4195.97 万元,比 2022 年收支预算总数增加 305.02 万元，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出有所增加。

（一）收入预算情况。

2023 年，收入预算 4195.97 万元，其中：一般公共预算收入 4195.97 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 4195.97 万元，其中：基本支出 4195.97 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 100%。

攀枝花市第三十一中小学校预算安排支出主要用于保障学校的基本运行。

基本支出，是用于保障人员支出和公用支出。

项目支出，是用于保障学校的发展建设。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.教育支出 2985.45 万元，主要用于保障人员的工资福利支出和商品服务支出，即基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出、遗属生活困难补助、办公费、差旅费、水电费、工会经费、福利费、党建经费、其他商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出 617.74 万元，主要用于基本的社会保障支出。

3.卫生健康支出 255.83 万元，主要用于基本医疗保险及社会保险支出。

4.住房保障支出 336.95 万元，主要用于公积金单位部分支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023 年，财政拨款收支总预算 4195.97 万元。收入包括：本

年一般公共预算拨款收入 4195.97 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 2985.45 万元、社会保障和就业支出 617.74 万元、卫生健康支出 255.83 万元、住房保障支出 336.95 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，一般公共预算拨款收入 4195.97 万元；支出包括：教育支出 2985.45 万元，社会保障和就业支出 617.74 万元，卫生健康支出 255.83 万元，住房保障支出 336.95 万元。市三十一中小 2023 年收支预算总数 4195.97 万元,比 2022 年收支预算总数增加 305.02 万元，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 2985.45 万元、社会保障和就业支出 617.74 万元、卫生健康支出 255.83 万元、住房保障支出 336.95 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出 2985.45 万元，主要用于保障人员的工资福利支出和商品服务支出。

2.社会保障和就业支出 617.74 万元，主要用于基本的社会保障支出。

3.卫生健康支出 255.83 万元，主要用于基本医疗保险及社会保险支出。

4.住房保障支出 336.95 万元，主要用于公积金单位部分支出。

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 4195.97 万元，其中：

人员经费 3863.13 万元，主要包括：基本工资 1354.00 万元、绩效工资 1330.82 万元、津贴补贴 123.08 万元、基本养老保险费 428.27 万元、其他社会保障缴费 39.31 万元、职工基本医疗保险缴费 218.42 万元、公务员医疗补助缴费 19.46 万元、住房公积金 336.95 万元，其他工资福利支出 12.82 万元。

公用经费 123.81 万元，主要包括：工会经费 40.83 万元，福利费 46.19 万元，差旅费 0.86 万元，办公费 6.04 万元，电费 1.29 万元，水费 0.43 万元，其他商品和服务支出 28.17 万元。

对个人和家庭的补助 209.04 万元，主要包括：退休费 189.47 万元、遗属生活补助 1.63 万元、退休医疗补助 17.94 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。

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

市三十一中小为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（二）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）。

（三）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。

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：反映的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初中的资助，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：反映的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.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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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。

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