

攀枝花市第十初级中学校

2023 年单位预算编制说明

目 录

第一部分 攀枝花市第十初级中学校概况.....	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 攀枝花市第十初级中学校 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.....	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.....	7
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 攀枝花市第十初级中学校概况

一、职能简介

攀枝花市第十初级中学校坚持立德树人根本任务，以“崇善明仁，博学明智”为办学理念，秉持“生生皆成才，师师皆良师”的办学思想，立足于为学生的终身发展和人生幸福奠基，将发掘“每一个孩子的闪光点”作为教师的第一要务，搭建多样化平台为学生的“全面发展”提供更多的可能，扎实推进五育融合，坚持以智慧心、以美治心，持续关注学生身心健康，坚持以体强心、以劳健心。学校以“精品+特色”的办学策略，聚焦“双减”“五项管理”，深化育人方式的变革，不断拓展理念，以更加科学的方法、更加有力的措施、更加务实的作风，全面提高教育教学质量，重塑十中形象，为打造攀枝花市西区优质教育中心贡献十中智慧和力量。

二、机构设置情况

攀枝花市第十初级中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

（一）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。

（二）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”“骨干教师学科带头人”等实施方案。

（三）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”。

第二部分 攀枝花市第十初级中学校

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市第十初级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：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。攀枝花市第十初级中学校 2023 年收支预算总数 1684.13 万元，比 2022 年收支预算总数增加 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 1684.13 万元，其中：一般公共预算收入 1684.13 万元，占 100%。

（二）支出预算情况。

2023 年，支出预算 1684.13 万元，其中：基本支出 1684.13 万元，占 100%。

攀枝花市第十初级中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（20502）1187.56 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（20805）261.99 万元，主要用于养老保险、工伤失业保险、离退休人员经费支付；

3.医疗卫生支出（21011）102.59 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（22102）131.99 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 1684.13 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1684.13 万元；支出包括：教育支出 1187.56 万元、社会保障和就业支出 261.99 万元、医疗卫生支出 102.59 万元、住房保障支出 131.99 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 1684.13 万元，比 2021 年预算数 1667.12 万元增加 17.01 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 1187.56 万元、社会保障和就业支出 261.99 万元、住房保障支出 131.99 万元、卫生健康支出 102.59 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.初中教育支出（2050203）2023 年预算数为 1187.56 万元，主要用于：人员经费（基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等）和日常公用经费（办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出）。

2.事业单位离退休支出（2080502）2023 年预算数为 94.44 万元，主要用于离退休费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080506）2023 年预算数为 261.99 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.事业单位医疗支出（2101102）2023 年预算数为 85.53 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

5.其他行政事业单位医疗支出（2101199）2023 年预算数为 17.06 万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助和退休人员医疗费补助支出。

6.住房公积金支出（2210201）2023 年预算数为 131.99 万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

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 1684.13 万元。

其中：人员经费 1632.67 万元，主要包括：基本工资 518.63 万元、津贴补贴 49.42 万元、绩效工资 531.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 167.55 万元、职工基本医疗保险缴费 85.53 万元、公务员医疗补助缴费 7.77 万元、其他社会保障缴费 15.40 万元、住房公积金 131.99 万元、其他工资福利支出 13.12 万元、退休费 94.44 万元、生活补助 1.63 万元、医疗费补助 9.29 万元、其他对个人和家庭的补助 6 万元。

公用经费 51.45 万元，主要包括：办公费 1.24 万元、水费 0.15 万元、电费 0.46 万元、差旅费 0.31 万元、工会经费 14.21 万元、福利费 21.62 万元、其他商品和服务支出 13.46 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，主要原因是无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较 2022 年预算持平，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 年预算持平，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。

攀枝花市第十初级中学校，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 0.45 万元，其中，政府采购货物预算 0.45 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。

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）中学教育（项）2050203：反映各部门举办的中学教育支出。

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、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、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表