

达州市通川区新溪学校

2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区新溪学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区新溪学校 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区新溪学校 2023 年部门预算表

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

第四部分 名词解释

第一部分 达州市通川区新溪学校 概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区新溪学校职能简介。

达州市通川区新溪学校是一所九年一贯制学校。其宗旨和业务范围是“实施中小学义务教育，促进基础教育发展”。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。贯彻执行和学习区政府、教科局的相关文件精神及有关制度，从事九年义务教育，搞好教育教学工作。培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人

（二）达州市通川区新溪学校 2023 年重点工作。

- 1.加强教师队伍建设，搞好师培师训，提高教师业务素质。
- 2.提升办学质量，狠抓教学日常管理，提升教学质量。
- 3.加强校园文化建设，搞好校园硬件、文化建设，绿化美化校园环境。
- 4、加强校园安全建设，抓好校园综合治理，建设安全校园。

二、部门单位构成

达州市通川区新溪学校是财政全额拨款补助事业单位，事业编制 22 人，现有在编人员 22 人，退休教师 17 人。遗属人员 6 人。下属单位 0 个。

第二部分 达州市通川区新溪学校 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，达州市通川区新溪学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。达州市通川区新溪学校 2023 年收支预算总数 315.07 万元，比 2022 年收支预算总数增加 40.15 万元，主要原因是人员经费工资福利支出增加。

（一）收入预算情况

达州市通川区新溪学校 2023 年收入预算 315.07 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 315.07 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

达州市通川区新溪学校 2023 年支出预算 315.07 万元，其中：基本支出 315.07 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区新溪学校 2023 年财政拨款收支预算总数 315.07 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 40.15 万元，主要原因是人员经费工资福利支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 315.07 万元；支出包括：教育支出 234.45 万元、社会保障和就业支出 42.23 万元、卫生健康支出 14.21 万元、住房保障支出 24.18 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

达州市通川区新溪学校 2023 年一般公共预算当年拨款 315.07 万元，比 2022 年预算数增加 40.15 万元，主要原因是本年教育支出增加，增加的主要是人员经费中的工资福利支出项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 234.45 万元，占 74.41%；社会保障和就业支出 42.23 万元，占 13.40%；卫生健康支出 14.21 万元，占 4.51%；住房保障支出 24.18 万元，占 7.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）教育支出（款）小学教育（项）2023 年预算数为 234.45 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 32.23 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 3.91 万元，主要用于：由单位按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险、残保金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2023 年预算数为 14.21 万元，主要用于：单位缴纳单位基本医疗保险支出

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 24.18 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算数为 6.08 万元，主要用于：死亡教师遗属补助支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区新溪学校 2023 年一般公共预算基本支出 315.07 万元，其中：

人员经费 275.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、残保金缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖金。

公用经费 29.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、资本性支出办公设备购置、其他工资福利支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区新溪学校 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区新溪学校 2023 年没有使用政府性基金预

算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

达州市通川区新溪学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本部门达州市通川区新溪学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达州市通川区新溪学校 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，达州市通川区新溪学校共有车辆 0 辆 0，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市通川区新溪学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情

况。2023 年达州市通川区新溪学校开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 315.07 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 286.02 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 29.05 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分 达州市通川区新溪学校
2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表 2-1)
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-1)
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表1

部门收支总表

部门：243001-达州市通川区新溪学校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	315.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	234.45
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	42.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与财政专户往来支出	
本 年 收 入 合 计	315.07	本 年 支 出 合 计	315.07
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	315.07	支 出 总 计	315.07

表1-1

部门收入总表

部门：243001-达州市通川区新溪学校

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	315.07		315.07								
		315.07		315.07								
243001	达州市通川区新溪学校	315.07		315.07								

表1-2

部门支出总表

部门：243001-达州市通川区新溪学校

金额单位：万元

			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	315.07	315.07			
					315.07	315.07			
				达州市通川区新溪学校	315.07	315.07			
208	05	05	243001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.23	32.23			
205	02	02	243001	小学教育	234.45	234.45			
210	11	02	243001	事业单位医疗	14.21	14.21			
208	99	99	243001	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91			
221	02	01	243001	住房公积金	24.18	24.18			
208	08	01	243001	死亡抚恤	6.08	6.08			

财政拨款收支预算总表

部门：243001-达州市通川区新溪学校

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	315.07	一、本年支出	315.07	315.07		
一般公共预算拨款收入	315.07	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	234.45	234.45		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	42.23	42.23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.21	14.21		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	24.18	24.18		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

一般公共预算支出预算表

部门：243001-达州市通川区新溪学校

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	315.07	315.07	
					315.07	315.07	
				达州市通川区新溪学校部门	315.07	315.07	
208	05	05	243	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.23	32.23	
205	02	02	243	小学教育	234.45	234.45	
210	11	02	243	事业单位医疗	14.21	14.21	
208	99	99	243	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	
221	02	01	243	住房公积金	24.18	24.18	
208	08	01	243	死亡抚恤	6.08	6.08	

一般公共预算基本支出预算表

部门：243001-达州市通川区新溪学校

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	315.07	286.02	29.05
				315.07	286.02	29.05
		243001	达州市通川区新溪学校	315.07	286.02	29.05
		301	工资福利支出	276.69	275.99	0.70
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.23	32.23	
301	02	30102	津贴补贴	2.19	2.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.21	14.21	
301	01	30101	基本工资	102.47	102.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91	
301	12	3011203	残保金	1.64	1.64	
301	12	3011201	工伤保险	1.59	1.59	
301	12	3011202	失业保险	0.68	0.68	
301	03	30103	奖金	36.24	36.24	
301	13	30113	住房公积金	24.18	24.18	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.70		0.70
301	07	30107	绩效工资	60.56	60.56	
		302	商品和服务支出	32.29	3.94	28.35
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	29	30229	福利费	2.70	2.70	
302	28	30228	工会经费	1.24	1.24	
302	01	30201	办公费	5.20		5.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.05		4.05
302	07	30207	邮电费	2.10		2.10
302	26	30226	劳务费	7.03		7.03
302	11	30211	差旅费	5.07		5.07
		303	对个人和家庭的补助	6.08	6.08	
303	05	30305	生活补助	6.08	6.08	
303	05	3030501	遗属生活补助	6.08	6.08	

一般公共预算项目支出预算表

部门：243001-达州市通川区新溪学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：243001-达州市通川区新溪学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
243001	达州市通川区新溪学校						

表4

政府性基金支出预算表

部门：243001-达州市通川区新溪学校

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：243001-达州市通川区新溪学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：243001-达州市通川区新溪学校

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
243-达州市通川区新溪学校部门		29.05									
243001-达州市通川区新溪学校	党建经费	2.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	生均公用经费	27.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门名称		达州市通川区新溪学校部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	人员保障和运转保障	保障单位人员工资福利发放及对个人和家庭补助；保障日常公用经费、工会经费、福利费及其他商品服务支出。			
	加强教师队伍建设	搞好师培培训，提高教师业务素养。			
	提升办学质量	狠抓教学日常管理，提升教学质量。			
	加强校园文化建设	搞好校园硬件、文化建设、绿化美化校园环境。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			315.07	315.07	0.00
年度总体目标	1、保障义务教育教学工作正常开展，保证学校的正常运转； 2、保障职工、学生按政策享受相关待遇； 3、学校支部抓好思想、组织、作风、制度建设工作； 4、抓教学管理提升教学质量，抓教师培训提高业务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	完成教育支出人员经费及公用经费	=2344535元	
			完成社会保障支出养老工伤失业残保金	=422270元	
			完成医疗卫生支出在职、退休医疗保险	=142101元	
			完成住房保障支出在职住房公积金	=241753元	
		质量指标	规范预算执行，足额发放	=100%	
		时效指标	资金到位率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	实施义务教育，促进基础教育发展	=100%	
		社会效益指标	学校支部切实抓好思想、组织、作风、制度建设	=100%	
		生态效益指标	搞好校园绿化和环境卫生，餐厨废弃物规范排放	≥97%	
		可持续影响指标	严格按照课程设置方案，严格执行课程管理	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥96%	
	成本指标	经济成本指标	财政支出绩效目标	=100%	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出(类)普通教育(款)小学教育初中教育(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于行政事业单位失业保险、工伤保险、残保金方面的支出。

（六）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十) “三公”经费:纳入达州市通川区新溪学校预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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、过路过桥费、保险费等支出;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)支出。