

达州市通川区双龙镇中心校
2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区双龙镇中心校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区双龙镇中心校 2023 年部门 预算情况说明

第三部分 达州市通川区双龙镇中心校 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 达州市通川区双龙镇中心校单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区双龙镇中心校职能简介。

达州市通川区双龙镇中心校是一所主要从事幼儿教育、中小学义务教育学校。贯彻执行国家的教育方针，保证良好的教学秩序，努力提高教学质量。努力改善学生学习环境，改善教师办公条件。

（二）达州市通川区双龙镇中心校 2023 年重点工作。

全力推动科研工作水平，着力建设高水平人才队伍，不断优化学校管理体制，着力推进至善生长课程改革、至善教育特色学校建设；持续改善办学条件，致力营造良好育人环境。

二、部门单位构成

通川区双龙镇中心校预算单位 1 个，编制数 83 人：其中：在职人员 78 人，工勤 3 人，离岗待退 2 人，离退休人员 42 人，遗属 10 人。

第二部分 通川区双龙镇中心校 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，通川区双龙镇中心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。通川区双龙镇中心校 2023 年收支预算总数 1171.29 万元，比 2022 年收支预算总数增加 159.12 万元，主要原因是项目及人员增加。

（一）收入预算情况

通川区双龙镇中心校 2023 年收入预算 1171.29 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1171.29 万元，占 100%；

（二）支出预算情况

通川区双龙镇中心校 2023 年支出预算 1171.29 万元，其中：基本支出 1171.29 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

通川区双龙镇中心校 2023 年财政拨款收支预算总数 1170.29 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 159.12 万元，主要原因是人员变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1171.29 万元、支出包括：教育支出 878.3 万元；社会保障和就业支出 148.36 万元；卫生健康支出 52.29 万元；住房保障支出 92.34 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

通川区双龙镇中心校 2023 年一般公共预算当年拨款 1171.29 万元，比 2022 年预算数增加 159.12 万元，主要原因是人员及项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 878.3 万元，占 74.9%；社会保障和就业支出 148.36 万元，占 12.7%；卫生健康支出 52.29 万元，占 4.5%；住房保障支出 92.34 万元，占 7.9%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项） 2023 年预算数为 878.3 万元，主要用于：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、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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 14.89 万元，主要用于：单位为职工缴纳的工伤、失业保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 123.12 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。

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 52.29 万元，主要用于：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）2023年预算数为92.34万元，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）10.36万元，主要用于：抚恤金支付

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区双龙镇中心校2023年一般公共预算基本支出1171.29万元，其中：

人员经费1062.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费108.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、福利费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区双龙镇中心校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区双龙镇中心校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

达州市通川区双龙镇中心校 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双龙镇中心校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

达州市通川区双龙镇中心校 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

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 年达州市通川区双龙镇中心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 年达州市通川区双龙镇中心校开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 1171.29 万元。其中：人员类项目 2 个，

涉及预算 1062.46 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 108.83 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分

达州市通川区双龙镇中心校

2023 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

表1

部门收支总表

部门：达州市通川区双龙镇中心校

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	1,171.29	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	878.30
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	148.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.29
		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	92.34
		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	1,171.29	本年支出合计	1,171.29
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	1,171.29	支出总计	1,171.29

三、部门支出总表（表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市通川区双龙镇中心校

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)					
				合 计	1,171.29	1,171.29			
					1,171.29	1,171.29			
				达州市通川区双龙镇中心校	1,171.29	1,171.29			
205	02	03	238001	初中教育	281.81	281.81			
208	99	99	238001	其他社会保障和就业支出	14.89	14.89			
205	02	02	238001	小学教育	596.49	596.49			
221	02	01	238001	住房公积金	92.34	92.34			
210	11	02	238001	事业单位医疗	52.29	52.29			
208	05	05	238001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.12	123.12			
208	08	01	238001	死亡抚恤	10.36	10.36			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区双龙镇中心校

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	1,171.29	一、本年支出	1,171.29	1,171.29		
一般公共预算拨款收入	1,171.29	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	878.30	878.30		
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	148.36	148.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	52.29	52.29		
		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	92.34	92.34		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区双龙镇中心校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,171.29	1,171.29	
					1,171.29	1,171.29	
				达州市通川区双龙镇中心校部门	1,171.29	1,171.29	
205	02	03	238	初中教育	281.81	281.81	
208	99	99	238	其他社会保障和就业支出	14.89	14.89	
205	02	02	238	小学教育	596.49	596.49	
221	02	01	238	住房公积金	92.34	92.34	
210	11	02	238	事业单位医疗	52.29	52.29	
208	05	05	238	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.12	123.12	
208	08	01	238	死亡抚恤	10.36	10.36	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区双龙镇中心校

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,171.29	1,077.62	93.67
				1,171.29	1,077.62	93.67
		238001	达州市通川区双龙镇中心校	1,171.29	1,077.62	93.67
		302	商品和服务支出	106.25	15.16	91.09
302	06	30206	电费	4.50		4.50
302	01	30201	办公费	16.00		16.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	34.79		34.79
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	2.20		2.20
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	15.00		15.00
302	26	30226	劳务费	5.60		5.60
302	29	30229	福利费	10.40	10.40	
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	4.76	4.76	
		301	工资福利支出	1,052.06	1,052.06	
301	07	30107	绩效工资	229.57	229.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	14.89	14.89	
301	12	3011201	工伤保险	6.00	6.00	
301	12	3011202	失业保险	2.57	2.57	
301	12	3011203	残保金	6.32	6.32	
301	02	30102	津贴补贴	8.40	8.40	
301	13	30113	住房公积金	92.34	92.34	
301	01	30101	基本工资	395.10	395.10	

301	03	30103	奖金	136.37	136.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	52.29	52.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.12	123.12	
		310	资本性支出	2.58		2.58
310	02	31002	办公设备购置	2.58		2.58
		303	对个人和家庭的补助	10.40	10.40	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	05	30305	生活补助	10.36	10.36	
303	05	3030501	遗属生活补助	10.36	10.36	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区双龙镇中心校

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	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区双龙镇中心校

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					公务接待费
		合计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运 行费			
				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运 行 费	
	合 计						
238001	达州市通川区双龙镇 中心校						

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

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
238-达州市通川区双龙镇中心校部门		93.67									
238001-达州市通川区双龙镇中心校	党建经费	7.90	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
				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	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
	生均公用	85.77	提高预算	效益指标	社会效益	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	经费		编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

报表编号：510000_0013

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		达州市通川区双龙镇中心校部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	义务教育	面向全体、精诚办学、追求卓越。办好九年一贯制义务教育		
	各部门工作社会保障缴费	教务处抓好教育教学工作、德育处抓好学生思想工作，安办抓好学校安全工作，党建办抓好教师作风工作，后勤抓好学校财务工作，		
	党建经费	按照规定保证党总支各项活动开支		
	人员编制	办公室抓好及时核实学校编制，办理好人员变化		
	日常公用经费	维持学校日常运行		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,171.29	1,171.29	0.00
年度总体目标	<p>1、保障教育教学发展需要，教育教学工作放在首位，完成各项教育教学工作任务，提升教学水平，促进学生全面发展；加强德育教育建设。</p> <p>2、保障建设培训、工会活动、党建活动，整体提升教师义务水平、政治素养，提高教师职业道德水平和服务意识。</p>			
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	抓好师德师风建设和学生思想政治和道德法治教育，提高师生政治素养和思想素质	≥95%
		质量指标	全面完成全年目标任务，保证工资支出和正常运转、确保财政资金规范使用。提高了教学质量、改善了办学条件。保质保量按时完成	=100%

			各项工作任务，严格执行年初预算，保证学校正常运转，提高教育教学质量。	
		时效指标	年度目标任务及时完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	严控经费开支，促进学校不断发展	定性优良中低差
		社会效益指标	通过校际联谊、家长会、汇报课，让社会了解学校。加强对外宣传，提升学校知名度	=2 场次
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%
		帮扶对象满意度指标	社会满意度	≥90%

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) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属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) 一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(五) 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。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 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):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 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。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入×× (部门简称)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。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。