

达州市通川区磐石镇第二中心校
2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区磐石镇第二中心校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区磐石镇第二中心校 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区磐石镇第二中心校 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 达州市通川区磐石镇第二中心校 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市通川区磐石镇第二中心校职能简介。

达州市通川区磐石镇第二中心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、教育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) 达州市通川区磐石镇第二中心校 2023 年重点工作。

- 1、加强教师队伍建设，搞好师培师训，提高教师业务素养。
- 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

达州市通川区磐石镇第二中心校有小学 6 个教学班，初中 3 个教学班，教职工 37 人，退休教师 15 人，离岗待退人员 1 人。

第二部分 达州市通川区磐石镇第二中心校 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，达州市通川区磐石镇第二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。达州市通川区磐石镇第二中心校 2023 年收支预算总数 543.54 万元，比 2022 年收支预算总数增加 79.15 万元，主要原因是人员经费福利支出增加。

（一）收入预算情况

达州市通川区磐石镇第二中心校 2023 年收入预算 543.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 543.54 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市通川区磐石镇第二中心校 2023 年支出预算 543.54 万元，其中：基本支出 543.54 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区磐石镇第二中心校 2023 年财政拨款收支预算总数 543.54 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 79.15 万元，主要原因是人员经费福利支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 543.54 万元。支出包括：教育支出 405.19 万元、社会保障和就业支出 69.74 万元、卫生健康支出 24.55 万元、住房保障支出 44.06 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

达州市通川区磐石镇第二中心校 2023 年一般公共预算当年拨款 543.54 万元，比 2022 年预算数增加 79.15 万元，主要原因是人员经费福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出小学教育 247.52 万元，占 45.53%，初中教育 157.66 万元，占 29.01%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.74 万元，占 10.81%；其他社会保障和就业支出 11.01 万元，占 2.03%；事业单位医疗 24.55 万元，占 4.51%；住房公积金 44.06 万元，占 8.11%。

（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 247.52 万元，教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023 年预算数为 157.66 万元，主要用于：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、邮电费、水费、电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业支出（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 7.06 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 58.74 万元，主要用于：单位为职工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 24.55 万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 44.06 万元，主要用于：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支出。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）3.95 万元，主要用于：抚恤金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区磐石镇第二中心校 2023 年一般公共预算基本支出 543.54 万元，其中：

人员经费 512.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费等支出。

公用经费 30.79 万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、培训费、邮电费、劳务费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区磐石镇第二中心校 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

达州市通川区磐石镇第二中心校 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

达州市通川区磐石镇第二中心校 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

达州市通川区磐石镇第二中心校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达州市通川区磐石镇第二中心校 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

截至 2022 年底，达州市通川区磐石镇第二中心校共有车辆 0 辆。

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 年达州市通川区磐石镇第二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 年达州市通川区磐石镇第二中心校开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 543.54 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 512.75 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 30.79 万元。

**第三部分 达州市通川区磐石镇第二中心校
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）

部门收支总表

部门：234001-达州市通川区磐石镇第二中心校

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	543.54	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	405.19
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	69.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.55
		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	44.06
		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	543.54	本 年 支 出 合 计	543.54
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	543.54	支 出 总 计	543.54

表 1-1

部门收入总表

部门：234001-达州市通川区磐石镇第二中心校

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	543.54		543.54								
		543.54		543.54								
234001	达州市通川区磐石镇第二中心校	543.54		543.54								

表 1-2

部门支出总表

部门：234001-达州市通川区磐石镇第二中心校

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	543.54	543.54			
					543.54	543.54			
				达州市通川区磐石镇第二中心校	543.54	543.54			
205	02	03	234001	初中教育	157.66	157.66			
205	02	02	234001	小学教育	247.52	247.52			
208	99	99	234001	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06			
208	05	05	234001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.74	58.74			
210	11	02	234001	事业单位医疗	24.55	24.55			
208	08	01	234001	死亡抚恤	3.95	3.95			
221	02	01	234001	住房公积金	44.06	44.06			

财政拨款收支预算总表

部门：234001-达州市通川区磐石镇第二中心校

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	543.54	一、本年支出	543.54	543.54		
一般公共预算拨款收入	543.54	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	405.19	405.19		
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	69.74	69.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.55	24.55		
		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	44.06	44.06		
		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				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：234001-达州市通川区磐石镇第二中心校

金额单位：万元

项 目				总计	区级当年财政拨款安排			中央提前通知专项转移支付等			上年应返还额度结转		
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款				
类	款					小计	基本支出		小计	基本支出			
			合 计	543.54	516.54	516.54	516.54	27.00	27.00	27.00			
				543.54	516.54	516.54	516.54	27.00	27.00	27.00			
			达州市通川区磐石镇第二中心校	543.54	516.54	516.54	516.54	27.00	27.00	27.00			
			对个人和家庭的补助	4.41	4.01	4.01	4.01	0.40	0.40	0.40			
			其他对个人和家庭的补助	0.40				0.40	0.40	0.40			
			奖励金	0.06	0.06	0.06	0.06						
			生活补助	3.95	3.95	3.95	3.95						
303	05	234001	遗属生活补助	3.95	3.95	3.95	3.95						
			工资福利支出	501.48	501.48	501.48	501.48						
			绩效工资	109.04	109.04	109.04	109.04						
			基本工资	189.57	189.57	189.57	189.57						
			奖金	64.49	64.49	64.49	64.49						
			其他社会保障缴费	7.06	7.06	7.06	7.06						

301	12	234001	工伤保险	2.82	2.82	2.82	2.82						
301	12	234001	失业保险	1.21	1.21	1.21	1.21						
301	12	234001	残保金	3.03	3.03	3.03	3.03						
			机关事业单位基本养老保险缴费	58.74	58.74	58.74	58.74						
			职工基本医疗保险缴费	24.55	24.55	24.55	24.55						
			津贴补贴	3.97	3.97	3.97	3.97						
			住房公积金	44.06	44.06	44.06	44.06						
			商品和服务支出	37.66	11.06	11.06	11.06	26.60	26.60	26.60			
			办公费	7.46				7.46	7.46	7.46			
			物业管理费	0.65				0.65	0.65	0.65			
			水费	0.50				0.50	0.50	0.50			
			培训费	1.00				1.00	1.00	1.00			
			邮电费	1.40				1.40	1.40	1.40			
			劳务费	6.11				6.11	6.11	6.11			
			其他商品和服务支出	5.67	3.79	3.79	3.79	1.88	1.88	1.88			
			维修（护）费	3.00				3.00	3.00	3.00			
			差旅费	3.50				3.50	3.50	3.50			
			工会经费	2.28	2.28	2.28	2.28						
			电费	1.10				1.10	1.10	1.10			
			福利费	4.99	4.99	4.99	4.99						

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：234001-达州市通川区磐石镇第二中心校

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	543. 54	543. 54
					543. 54	543. 54
				达州市通川区磐石镇第二中心校部门	543. 54	543. 54
205	02	03	234	初中教育	157. 66	157. 66
205	02	02	234	小学教育	247. 52	247. 52
208	99	99	234	其他社会保障和就业支出	7. 06	7. 06
208	05	05	234	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 74	58. 74
210	11	02	234	事业单位医疗	24. 55	24. 55
208	08	01	234	死亡抚恤	3. 95	3. 95
221	02	01	234	住房公积金	44. 06	44. 06

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：234001-达州市通川区磐石镇第二中心校

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	543.54	512.75	30.79
				543.54	512.75	30.79
		234001	达州市通川区磐石镇第二中心校	543.54	512.75	30.79
		303	对个人和家庭的补助	4.41	4.01	0.40
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.40		0.40
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	05	30305	生活补助	3.95	3.95	
303	05	3030501	遗属生活补助	3.95	3.95	
		301	工资福利支出	501.48	501.48	
301	07	30107	绩效工资	109.04	109.04	
301	01	30101	基本工资	189.57	189.57	
301	03	30103	奖金	64.49	64.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.06	7.06	
301	12	3011201	工伤保险	2.82	2.82	
301	12	3011202	失业保险	1.21	1.21	

301	12	3011203	残保金	3.03	3.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.74	58.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.55	24.55	
301	02	30102	津贴补贴	3.97	3.97	
301	13	30113	住房公积金	44.06	44.06	
		302	商品和服务支出	37.66	7.27	30.39
302	01	30201	办公费	7.46		7.46
302	09	30209	物业管理费	0.65		0.65
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.40		1.40
302	26	30226	劳务费	6.11		6.11
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.67		5.67
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	28	30228	工会经费	2.28	2.28	
302	06	30206	电费	1.10		1.10
302	29	30229	福利费	4.99	4.99	

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
234-达州市通川区磐石镇第二中心校部门		30.79									
234001-达州市通川区磐石镇第二中心校	党建经费	3.79	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	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

	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	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
				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

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区磐石镇第二中心校部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	党建工作	党支部切实抓好思想、组织、作风及制度建设，履行好主体责任，开展“三会一课”活动。			
	教育教学工作	落实教育部“五项管理”，持续开展“双减”工作，加强信息技术基础设施建设。			
	安全管理工作	时时检查校园安全，食堂设施设备安全，加强交通、防火、防电、防溺水安全知识教育，认真落实门禁制度。			
	落实城市创建工作	开展社会主义核心教育，精心策划学校各项活动，加强法制教育，组织学生学习各类法律知识。			
	后勤服务管理工作	严格落实财经纪律，每月按时发放教职工工资，按时申报缴纳社会保障缴费，做好后勤服务工作。			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款
				543.54	543.54
年度 总体 目标					
	其他资金				
		0.00			
		1、实行九年义务教育，促进基础教育发展。			
		2、学校党支部切实抓好思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，履行好主体责任。			
		3、按最新课程标准设置课程，严格落实“双减”“五项管理”工作。			
		4、做好学生资助及脱贫攻坚工作，将惠民政策落实到位。			
		5、提高教学质量，培养具有民族情怀、高尚品格、身心健康、习惯良好的社会主义接班人。			

	6、加强综合质量，创建安全校园。			
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	教师培训参加人次	=36 人/次
			教育现代化覆盖率	≥98%
			师资队伍信息技术应用能力达标数	=37 人
	效益指标	社会效益指标	小学适龄儿童入学率	=100%
	成本指标	经济成本指标	财政投入	=5435392 元

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（项）和初中教育（项）指：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、邮电费、水费、电费 etc 日常公用经费，保障部门正常运转。

（四）社会保障和就业支出(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）：指事业单位用于单位应缴纳工伤、失业保险支出。

（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）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）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指职工家属抚恤金支出。

（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:纳入达州市通川区磐石镇第二中心校预算管理的“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。