

**达州市通川区实验小学**  
**2023 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 达州市通川区实验小学学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 达州市通川区实验小学学校 2023 年部门预算 情况说明

## 第三部分 达州市通川区实验小学学校 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 达州市通川区实验小学 校单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市通川区实验小学学校职能简介。

达州市通川区实验小学学校主要从事小学教育，开展教育教学活动。

1、认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、加强校园文化建设，使学校周边环境得到彻底改善，全期不发生责任事故，使学校达到“平安校园”标准。

3、加强教师队伍建设，不断提高教师素质，狠抓教育教学质量的提升。

4、改善学校办学条件，通过积极争取上级资金，实现我校办学条件的改善。

### （二）达州市通川区实验小学学校 2023 年重点工作。

2023 年度除完成基本的教育教学常规工作外，还需加强师生思想政治教育，加强全校师生疫情防控常态化，加强安全宣传教育，巩固提高学校“双减”水平，重点关注提高课堂教学水平、提高作业设计水平、提高课后服务水平等。大力开展劳动教育，积极参加区教育局举行的各项文娱、体育活动，培训教师的各项技能、教育教学水平，争取更上一层

楼，在教育教学中做出更大贡献。

## 二、部门单位构成

达州市通川区实验小学学校属事业单位。事业编制 163 人，在职教职工 159 人。离岗待退 5 人，退休教师 49 人；遗嘱 1 人。在校学生 3609 人。

**第二部分 达州市通川区实验小学  
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，达州市通川区实验小学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 2415.44 万元；上年结转 0 万元；收入总计 2415.44 万元。支出包括：教育支出 1839.32 万元；社会保障和就业支出 282.93 万元；卫生健康支出 103.99 万元；住房保障支出 189.19 万元；支出总计 2415.44 万元。达州市通川区实验小学 2023 年收支预算总数 2415.44 万元,比 2022 年收支预算总数增加 420.2 万元，主要原因是教师调资，工资福利增加学生增加，生均公用经费增加等因素。

### （一）收入预算情况

达州市通川区实验小学 2023 年收入预算 2415.44 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2415.44 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

达州市通川区实验小学 2023 年支出预算 2415.44 万元，其中：基本支出 2415.44 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

达州市通川区实验小学 2023 年财政拨款收支预算总数 2415.44 万元,比 2022 年收支预算总数增加 420.2 万元，主要原因是教师调资，工资福利增加学生增加，生均公用经费增加等因素。

收入包括：一般公共预算拨款收入 2415.44 万元；上年结转 0 万元；收入总计 2415.44 万元。支出包括：教育支出 1839.32 万元；社会保障和就业支出 282.93 万元；卫生健康支出 103.99 万元；住房保障支出 189.19 万元；支出总计 2415.44 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

达州市通川区实验小学 2023 年一般公共预算当年拨款 2415.44 万元，比 2022 年预算数增加 420.2 万元，主要原因是教师调资，工资福利增加学生增加，生均公用经费增加等因素。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

达州市通川区实验小学 2023 年一般公共预算拨款 2415.44 万元，其中小学教育支出 1839.32 万元；社会保险和就业缴费支出 282.93 万元；卫生健康支出 103.99 万元；住房保障支出 189.19 万元。。

#### （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 1839.32 万元，主要用于：我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、劳务费等日常公用经费，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 252.25 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）其他社会保障缴费支出（项）2023 年预算数为 30.35 万元，主要用于：实施社会保障制度由单位按规定由单位缴纳其他社会保障缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 103.99 万元，主要用于缴纳单位基本医疗保险支出

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）遗属人员死亡抚恤（项）2023 年预算数为 0.33 万元，主要用于解决遗属人员抚恤金。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 189.19 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区实验小学 2023 年一般公共预算基本支出 2415.44 万元。

人员经费 2184.64 万元，主要包括：基本工资 839.19 万元、津贴补贴 18.88 万元、绩效工资 451.79 万元机关事业单位基本养老保险缴费 252.25 万元、职工基本医疗保险缴费 103.99 万元、其他社会保障缴费 30.35 万元（工伤保险 11.85 万元、失业保险 5.05 万元、残保金 13.43 万元）、住房公积金 189.19 万元、对个人和家庭的补助 0.61 万元（遗属补助 0.33 万元，奖励金 0.28 万元）、资金 266.44 万元、商品和

服务支出 31.94 万元，（其中包括工会经费 9.85 万元，福利费 22.09 万元）；

公用经费 230.8 万元，主要包括：办公费 42 万元、水费 20 万元、电费 15 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 18 万元、维修（护）费 25 万元、培训费 6 万元、劳务费 10 万元、其他商品和服务支出 69.2 万元、办公设备购置费 25 万元。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区实验小学 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）达州市通川区实验小学 2023 年没有公务接待费

（二）达州市通川区实验小学 2023 年没有公务接待费公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆、其他用车 0 辆，几年没有使用，处于上报处置状态。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年没有安排公务用车运行维护费。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区实验小学 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

达州市通川区实验小学 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**

2023 年达州市通川区实验小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年，达州市通川区实验小学安排政府采购预算 25 万元，其中：政府采购货物预算 25 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，达州市通川区实验小学共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2022 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 年达州市通川区实验小学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 年达州市通川区实验小学开展绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 230.8 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

**第三部分 达州市通川区实验小学**  
**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：

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	2,415.44	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	1,839.32
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	282.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	103.99
		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	189.19
		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	2,415.44	本 年 支 出 合 计	2,415.44
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	2,415.44	支 出 总 计	2,415.44



三、部门支出总表（表 1-2）

## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位名称（科目）	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						
				合 计	2,415.44	2,415.44			
					2,415.44	2,415.44			
				达州市通川区实验小学	2,415.44	2,415.44			
205	02	02	225001	小学教育	1,839.32	1,839.32			
208	05	05	225001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.25	252.25			
208	99	99	225001	其他社会保障和就业支出	30.35	30.35			
221	02	01	225001	住房公积金	189.19	189.19			
208	08	01	225001	死亡抚恤	0.33	0.33			

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

## 财政拨款收支预算总表

部门：

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	2,415.44	一、本年支出	2,415.44	2,415.44		
一般公共预算拨款收入	2,415.44	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	1,839.32	1,839.32		
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	282.93	282.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	103.99	103.99		
		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	189.19	189.19		
		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：

金额单位：万元

科目编码				单 位 代 码	项 目  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	2,415.44	2,415.44	
						2,415.44	2,415.44	
					达州市通川区实验小学学校部门	2,415.44	2,415.44	
205	02	02	225		小学教育	1,839.32	1,839.32	
208	05	05	225		机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.25	252.25	
208	99	99	225		其他社会保障和就业支出	30.35	30.35	
221	02	01	225		住房公积金	189.19	189.19	
208	08	01	225		死亡抚恤	0.33	0.33	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	2,415.44	2,184.64	230.80
				2,415.44	2,184.64	230.80
		225001	达州市通川区实验小学	2,415.44	2,184.64	230.80
		302	商品和服务支出	237.74	31.94	205.80
302	13	30213	维修（护）费	25.00		25.00
302	01	30201	办公费	42.00		42.00
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	18.00		18.00
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	69.20		69.20
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	9.85	9.85	
302	05	30205	水费	20.00		20.00
302	29	30229	福利费	22.09	22.09	
302	06	30206	电费	15.00		15.00
		301	工资福利支出	2,152.09	2,152.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.25	252.25	
301	12	30112	其他社会保障缴费	30.35	30.35	
301	12	3011201	工伤保险	11.85	11.85	
301	12	3011202	失业保险	5.08	5.08	
301	12	3011203	残保金	13.43	13.43	
301	13	30113	住房公积金	189.19	189.19	
301	03	30103	奖金	266.44	266.44	
301	07	30107	绩效工资	451.79	451.79	
301	02	30102	津贴补贴	18.88	18.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	103.99	103.99	
301	01	30101	基本工资	839.19	839.19	
		303	对个人和家庭的补助	0.61	0.61	
303	05	30305	生活补助	0.33	0.33	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.33	0.33	
303	09	30309	奖励金	0.28	0.28	
		310	资本性支出	25.00		25.00
310	02	31002	办公设备购置	25.00		25.00
			合 计	2,415.44	2,184.64	230.80
				2,415.44	2,184.64	230.80
		225001	达州市通川区实验小学	2,415.44	2,184.64	230.80

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：

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			

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						
225001	达州市通川区实验小学学校						









十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）

区级部门预算项目绩效目标表（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
226-达州市通川区实验小学学校部门		230.80									
226001-达州市通川区实验小学学校	党建经费	16.78	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
	生均公用经费	214.02	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
				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	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	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			保障单位	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	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	≤	100	%	22.5	反向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

## 部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

部门名称		达州市通川区实验小学学校部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	财政对教育的补助	保障学校工会正常运转、解决教师福利待遇。			
	党建经费	保障学校党建建设。			
	人员经费	保障学校教师、员工工资、津补贴、五险两金按时足额发放			
	生均公用经费	保障全年学校正常运转。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		2,415.44	2,415.44	0.00	
年度总体目标	一、全面实施小学义务教育，促进基础教育发展。 二、学校党支部抓好思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、履行好主体责任，认真开展“两学一做”、“三会一课”等活动。 三、提高教育教学质量。 四、合理规划使用资金，保障学校正常运转。 五、加强综合治理，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	完成教职工工资和各项保障性缴费	=100%	
		质量指标	规范预算执行	=100%	
	效益指标	社会效益指标	加大学校宣传力度，提高社会影响力。	=1 所	
			提高教学质量、深化课程建设。	=1 所	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强师生幸福感，提高师生满意度	≥96%	
让社会放心，树立学校品牌			≥95%		

部门名称		达州市通川区实验小学学校部门
年度主要任务	任务名称	主要内容
	财政对教育的补助	保障学校工会正常运转、解决教师福利待遇。
	党建经费	保障学校党建建设。

## 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)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)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:纳入达州市通川区实验小学学校预算管理的“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。

(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。