

达州市通川区安云乡中心
学校 2023年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区安云乡中心学校概况

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安云乡中心学校2023年部门预算情况说明

第三部分达州市通川区安云乡中心学校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 达州市通川区安云乡中心学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区安云乡中心学校职能简介。

达州市通川区安云乡中心学校是全面贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展的部门。

（二）达州市通川区安云乡中心学校**2023年重点工作**。

1. 根据区委、区政府**2023年**全区工作的总体部署，认真落实上级政策，全面实施素质教育，办家长满意、社会 认可的学校。
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，争取教育质量进入全县中等偏上等次。
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观。
5. 继续开展好新冠肺炎病毒的防疫工作，定期对整个校园进行消毒杀菌。准备充足的防疫物资，对学生进行疫情防控教育，按上级部门要求做好疫情防控宣传工作，填报好 各种表册。

二、部门单位构成

达州市通川区安云乡中心学校下属单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括达州市通川区安云乡附属幼儿园。

第二部分 达州市通川区安云乡中
心学校
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，达州市通川区安云乡中心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 632.51 万元；上年结转 0 万元；收入总计 632.51 万元。支出包括：教育支出 469.14 万元；社会保障和就业支出 85.9 万元；卫生健康支出 27.32 万元；住房保障支出 50.15，2023 年收支预算总数 632.51 万元,比 2022 年收支预算总数增加 94.59 万元，主要原因人员经费增加，如工资调标等。

（一）收入预算情况

达州市通川区安云乡中心学校 2023 年收入预算 632.51 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 632.51 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

达州市通川区安云乡中心学校 2023 年支出预算 632.51 万元，其中：基本支出 632.51 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

达州市通川区安云乡中心学校 2023 年财政拨款收支预算总数 632.51 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 94.59 万元，主要原因工资调标。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 632.51 万元、

上年结转 0万元，收入总计632.51 万元；支出包括：教育支出469.14 万元；社会保障和就业支出 85.90 万元；卫生健康支出 27.32 万元；住房保障支出50.15 万元；支出总计 632.51万元。

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

达州市通川区安云乡中心学校2023年一般公共预算当年拨款632.51万元，比 2022 年预算数增加94.59万元，主要原因工资调标，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出469.14万元，占74.17%；社会保障就业支出支出85.9万元，占13.58%。卫生健康支出27.32万元，占5.82%。住房保障支出50.15万元，占6.43%。

（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198.14万元，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.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为271万元，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。

3.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66.87万元，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.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为7.77万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出等。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）单位医疗（项）2023年预算数为27.32万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为50.15万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤支出（项）2023年预算数为11.26万元，主要用于：遗属补助。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区安云乡中心学校2023年一般公共预算基本支出632.51万元，其中：

人员经费581.07万元，主要包括：基本工资227.61万元、绩效工资116.34万元、奖金69.86万元、津贴补贴15.15万元、事业单位基本养老保险缴费66.87万元、职工基本医疗保险缴费27.32万元、其他社会保障缴费7.77万元、工伤

保险 2.89万元、失业保险 1.24万元、残保金 3.64 万元、住房公积金50.15万元。

公用经费 40.16万元，主要包括：办公费 2.3 万元、印刷费 0万元、水费 1.2 万元、电费 4 万元、邮电费 1.9 万元、物业管理费 1.5 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费1 万元、租赁费 0 万元、培训费 0.5 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 7.6万元、工会经费 2.62 万元、福利费 5.99元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 5.55万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区安云乡中心学校 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）达州市通川区安云乡中心学校 2023 年没有公务接待费

（二）达州市通川区安云乡中心学校 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。

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

达州市通川区安云乡中心学校 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

达州市通川区安云乡中心学校 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

2023 年，达州市通川区安云乡中心学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，达州市通川区安云乡中心学校没有安排政府采购，预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；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，达州市通川区安云乡中心学校共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 年达州市通川区安云乡中心学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目效益、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 年达州市通川区安云乡中心学校开展绩效目标项目11个, 涉及预算632.51万元。其中：人员类项目8个，涉及预算592.35万元；运转类项目3个, 涉及预算40.16万元。

第三部分 达州市通川区安云
乡中心学校 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）

部门收支总表

部门：达州市通川区安云乡中心
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	632.51	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	469.14
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	85.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.32
		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	50.15
		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	632.51	本 年 支 出 合 计	632.51
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	632.51	支 出 总 计	632.51

部门收入总表

部门：达州市通川区安云乡中心学校

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	632.51		632.51								
		632.51		632.51								
248001	达州市通川区安云乡中心学校	632.51		632.51								

部门支出总表

部门：达州市通川区安云乡中心学校

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			单位名称（科目）					
类	款	项						
				合 计	632.51	632.51		
					632.51	632.51		
				达州市通川区安云乡中心学校	632.51	632.51		
221	02	01	248001	住房公积金	50.15	50.15		
205	02	02	248001	小学教育	198.14	198.14		
208	08	01	248001	死亡抚恤	11.26	11.26		
208	99	99	248001	其他社会保障和就业支出	7.77	7.77		
205	02	03	248001	初中教育	271.00	271.00		
210	11	02	248001	事业单位医疗	27.32	27.32		
208	05	05	248001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.87	66.87		

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区安云乡中心学校

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	632.51	一、本年支出	632.51	632.51		
一般公共预算拨款收入	632.51	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	469.14	469.14		
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	85.90	85.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.32	27.32		
		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	50.15	50.15		
		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：达州市通川区安云乡中心学校

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	632. 51	632. 51
					632. 51	632. 51
				达州市通川区安云乡中心学校部门	632. 51	632. 51
221	02	01	248	住房公积金	50. 15	50. 15
205	02	02	248	小学教育	198. 14	198. 14
208	08	01	248	死亡抚恤	11. 26	11. 26
208	99	99	248	其他社会保障和就业支出	7. 77	7. 77
205	02	03	248	初中教育	271. 00	271. 00
210	11	02	248	事业单位医疗	27. 32	27. 32
208	05	05	248	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 87	66. 87

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区安云乡中心学校

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	632.51	600.96	31.55
				632.51	600.96	31.55
		248001	达州市通川区安云乡中心学校	632.51	600.96	31.55
		301	工资福利支出	581.07	581.07	
301	13	30113	住房公积金	50.15	50.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.77	7.77	
301	12	3011202	失业保险	1.24	1.24	
301	12	3011203	残保金	3.64	3.64	
301	12	3011201	工伤保险	2.89	2.89	
301	02	30102	津贴补贴	15.15	15.15	
301	07	30107	绩效工资	116.34	116.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.32	27.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.87	66.87	
301	01	30101	基本工资	227.61	227.61	
301	03	30103	奖金	69.86	69.86	
		302	商品和服务支出	40.16	8.61	31.55
302	09	30209	物业管理费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	1.90		1.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.55		5.55
302	28	30228	工会经费	2.62	2.62	
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	01	30201	办公费	2.30		2.30
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	26	30226	劳务费	7.60		7.60
302	29	30229	福利费	5.99	5.99	
302	06	30206	电费	4.00		4.00
		303	对个人和家庭的补助	11.28	11.28	
303	05	30305	生活补助	11.26	11.26	
303	05	3030501	遗属生活补助	11.26	11.26	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区安云乡中心学校

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：达州市通川区安云乡中心学校

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						
248001	达州市通川区安云乡中心学校						

表4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区安云乡中心学校

金额单位：万元

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区安云乡中心

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						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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
248-达州市通川区安云乡中心学校部门		31.55									
248001-达州市通川区安云乡中心学校	党建经费	4.55	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
				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
				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		达州市通川区安云乡中心学校部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	党建工作	贯彻落实党风廉政建设，全面落实各项目标任务。			
	安全教育	强化校园管控，落实安全责任制，进一步打造平安校园。			
	教育支出	保障好教职工工资、医疗、养老、工伤、失业及公用经费等支出。			
	教育教学工作	抓好教育教学常规工作，建立健全常规管理制度，保障教育教育发展。提高教育教学质量。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		632.51	632.51	0.00	
年度总体目标	1. 狠抓教学常规管理，提升学校教学质量。 2. 学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设。 3. 加强综合治理，创建安全校园。 4. 做好教师的培训、考核、管理服务等工作。				
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	教师培训通过率	≥95%	
		质量指标	抓好师德师风建设和学生思想政治教育	定性优良中低差%	
		时效指标	资金到位率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	学校党支部切实抓思想、组织、制度建设等	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及社会满意度	≥98%	

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:纳入达州市通川区安云乡中心学校预算管理的“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。