

达州市通川区第八小学校
2023 年部门预算

目录

第一部分达州市通川区第八小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区第八小学校 2023 年部门预算 情况说明

第三部分达州市通川区第八小学校 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 达州市通川区第八小学校 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区第八小学校职能简介。

达州市通川区第八小学校作为城市小学，其基本职能实施小学义务教育，单位开展的主要工作是实施小学义务教育教学工作。按照国家教育方针及区政府、教科局的相关文件精神 and 有关规定，从事九年义务教育。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）达州市通川区第八小学校 2023 年重点工作。

根据上级部门的安排部署继续承担辖区内适龄学生义务教育小学阶段的教育教学工作，为培养社会主义合格建设者作好基础性教育工作。坚持以学生为本，认真贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，严格规范办学行为。由于受新冠疫情的影响，除完成基本的教育教学常规工作外，加强全校师生疫情防控，全体教职工还要继续深入到农村，实行帮扶贫困户，推动和带动贫困户，继续着力抓好扶贫产业发展、民生改善和生态保护等环境工作。

二、部门单位构成

达州市通川区第八小学校有小学 46 个班，学前10个班。教职员工 119人，退休职工 72人，离岗待退人员 1人。

第二部分 达州市通川区第八小学校 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，达州市通川区第八小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 1821.44 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 1382.56 万元、社会保障就业支出 216.12 万元、事业单位医疗支出 78.58 万元、住房保障支出 144.18 万元。达州市通川区第八小学校 2023 年收支预算总数 1821.44 万元,比 2022 年收支预算总数增加了 234.19 万元，主要原因是人员经费政策性增支。

（一）收入预算情况

达州市通川区第八小学校 2023 年收入预算 1821.44 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1821.44 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

达州市通川区第八小学校 2023 年支出预算 1821.44 万元，其中：基本支出 1821.44 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

达州市通川区第八小学校 2023 年财政拨款收支预算总数 1821.44 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加了 234.19 万元，主要原因是：人员经费政策性增支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1821.44 万元、

支出包括：教育支出 1382.56 万元、社会保障就业支出 216.12 万元、事业单位医疗支出 78.58 万元、住房保障支出 144.18 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

达州市通川区第八小学校 2023 年一般公共预算当年拨款 1821.44 万元，比 2022 年预算数 1492.81 万元增加 328.63 万元，主要原因是人员经费政策性增支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1382.56 万元，占 75.9%、社会保障就业支出 216.12 万元，占 11.87%、事业单位医疗支出 78.58 万元，占 4.3%、住房保障支出 144.18 万元，占 7.93%

（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 1821.44 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、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.项目（类）（款）（项）2023 年预算数为 0 万元。

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 216.12 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.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为22.81万元，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。

5.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78.58万元，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144.18万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区第八小学校2023年一般公共预算基本支出1821.44万元，其中：人员经费1665.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基础绩效、奖金、社会保险缴费、其它工资福利支出、生活补助、住房公积金、医疗、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费156.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（维护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区第八小学校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。

达州市通川区第八小学校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

达州市通川区第八小学校 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

达州市通川区第八小学校 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，达州市通川区第八小学校机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，比 2023 年预算增加/减少 0 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，达州市通川区第八小学校安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

达州市通川区第八小学校国有资产情况如下：

资产总额：1524.8009 万元。其中，固定资产 1464.852 万元。

本单位主要资产为校舍、操场和维持学校正常运转的办公设备，均在使用。

本单位没有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况。

本单位利用资产履行职能情况：单位购入的固定资产都是根据实际需要严格进行政府采购程序，在使用上严格规范，

合理使用。无任何违规情况。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年达州市通川区第八小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。

**第三部分 达州市通川区第八小学校
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：达州市通川区第八小学校

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	1,821.44	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	1,382.56
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	216.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.58
		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	144.18
		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	1,821.44	本年支出合计	1,821.44
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	1,821.44	支出总计	1,821.44

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市通川区第八小学校

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	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	1,821.44		1,821.44				
		1,821.44		1,821.44				
221001	达州市通川区第八小学校	1,821.44		1,821.44				

部门支出总表

部门：达州市通川区第八小学校

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	1,821.44	1,821.44			
					1,821.44	1,821.44			
				达州市通川区第八小学校	1,821.44	1,821.44			
205	02	02	221001	小学教育	1,382.56	1,382.56			
221	02	01	221001	住房公积金	144.18	144.18			
208	08	01	221001	死亡抚恤	1.07	1.07			
208	99	99	221001	其他社会保障和就业支出	22.81	22.81			
210	11	02	221001	事业单位医疗	78.58	78.58			
208	05	05	221001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.24	192.24			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区第八小学校

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	1,821.44	一、本年支出	1,821.44	1,821.44		
一般公共预算拨款收入	1,821.44	一般公共预算支出				
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	1,382.56	1,382.56		
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	216.12	216.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	78.58	78.58		
		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	144.18	144.18		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区第八小学校

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			
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	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,821.44	1,678.10	1,678.10		143.33	143.33	143.33		
				1,821.44	1,678.10	1,678.10		143.33	143.33	143.33		
			达州市通川区第八小学校	1,821.44	1,678.10	1,678.10		143.33	143.33	143.33		
			商品和服务支出	166.07	37.74	37.74		128.33	128.33	128.33		
			邮电费	3.00				3.00	3.00	3.00		
			印刷费	1.00				1.00	1.00	1.00		
			电费	10.00				10.00	10.00	10.00		
			物业管理费	4.00				4.00	4.00	4.00		
			其他商品和服务支出	42.37	13.04	13.04		29.33	29.33	29.33		
			劳务费	35.00				35.00	35.00	35.00		

			福利费	17.16	17.16	17.16	17.16						
			水费	6.00					6.00	6.00	6.00		
			办公费	15.00					15.00	15.00	15.00		
			租赁费	2.00					2.00	2.00	2.00		
			工会经费	7.54	7.54	7.54	7.54						
			差旅费	8.00					8.00	8.00	8.00		
			维修（护）费	15.00					15.00	15.00	15.00		
			工资福利支出	1,639.07	1,639.07	1,639.07	1,639.07						
			奖金	199.01	199.01	199.01	199.01						
			住房公积金	144.18	144.18	144.18	144.18						
			绩效工资	333.93	333.93	333.93	333.93						
			基本工资	651.93	651.93	651.93	651.93						
			其他社会保障 缴费	22.81	22.81	22.81	22.81						
301	12	22100 1	失业保险	3.72	3.72	3.72	3.72						
301	12	22100 1	工伤保险	8.67	8.67	8.67	8.67						
301	12	22100 1	残保金	10.43	10.43	10.43	10.43						
			职工基本医疗 保险缴费	78.58	78.58	78.58	78.58						
			津贴补贴	16.38	16.38	16.38	16.38						

			机关事业单位 基本养老保险缴费	192.24	192.24	192.24	192.24						
			对个人和家庭的 补助	1.30	1.30	1.30	1.30						
			生活补助	1.07	1.07	1.07	1.07						
303	05	22100 1	遗属生活补助	1.07	1.07	1.07	1.07						
			奖励金	0.23	0.23	0.23	0.23						
			资本性支出	15.00					15.00	15.00	15.00		
			办公设备购置	15.00					15.00	15.00	15.00		

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区第八小学校

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代 码				
类	款	项					
				合 计	1,821.4 4	1,821.44	
					1,821.4 4	1,821.44	
				达州市通川区第八小学校部门	1,821.4 4	1,821.44	
205	02	02	221	小学教育	1,382.5 6	1,382.56	
221	02	01	221	住房公积金	144.18	144.18	
208	08	01	221	死亡抚恤	1.07	1.07	
208	99	99	221	其他社会保障和就业支出	22.81	22.81	
210	11	02	221	事业单位医疗	78.58	78.58	
208	05	05	221	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.24	192.24	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区第八小学校

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	1,821.44	1,665.06	156.37
				1,821.44	1,665.06	156.37
		221001	达州市通川区第八小学校	1,821.44	1,665.06	156.37
		302	商品和服务支出	166.07	24.70	141.37
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	42.37		42.37
302	26	30226	劳务费	35.00		35.00
302	29	30229	福利费	17.16	17.16	
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	7.54	7.54	

302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	15.00		15.00
		301	工资福利支出	1,639.07	1,639.07	
301	03	30103	奖金	199.01	199.01	
301	13	30113	住房公积金	144.18	144.18	
301	07	30107	绩效工资	333.93	333.93	
301	01	30101	基本工资	651.93	651.93	
301	12	30112	其他社会保障缴费	22.81	22.81	
301	12	3011202	失业保险	3.72	3.72	
301	12	3011201	工伤保险	8.67	8.67	
301	12	3011203	残保金	10.43	10.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	78.58	78.58	
301	02	30102	津贴补贴	16.38	16.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	192.24	192.24	
		303	对个人和家庭的补助	1.30	1.30	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.07	1.07	
303	09	30309	奖励金	0.23	0.23	
		310	资本性支出	15.00		15.00
310	02	31002	办公设备购置	15.00		15.00

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区第八小学校

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	

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区第八小学校

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						
221001	达州市通川区第八小学校						

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区第八小学校

金额单位：万元

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

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
221-达州市通川区第八小学校部门		156.37									
221001-达州市通川区第八小学校	党建经费	13.04	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
	生均公用经费	143.33	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	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	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

报表编号: 510000_0013

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区第八小学校部门		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	党建引领, 聚焦学校整体发展			
	打造品质队伍, 落实“双减”	多名老师在省、市、区优质课展评活动中获一等奖		
	改善办学条件, 优化教学环境	更换学生陈旧桌椅		
	深化信息技术, 提升科技创新能力			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,821.44	1,821.44	0.00
年度 总体 目标	一: 做好义务教育基础教育 二: 提质增效, “双减”落地 三: 改善办学条件, 优化教学环境 四: 党建引领, 落实“四心”教育作风整顿 五: 科学预算, 开源节流, 合理开支			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	保障教职工工资	≥119 人
		质量指标	优质教学质量	≥2748 人
	效益指标	生态效益指标	绿化校园	≥500 平方米
		可持续发展指标	优质办学	=1 所
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意的学校	≥99%
	成本指标	生态环境成本指标	校园占地面积	≥11.5 亩

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。