

达州市通川区复兴实验学校

2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区复兴实验学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区复兴实验学校 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区复兴实验学校 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 达州市通川区复兴实验 学校单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区复兴实验学校职能简介。

1. 贯彻执行党的教育方针、政策和国家有关教育的法律法规以及有关规定，坚持依法治教、依法治学。

2. 组织编制和实施学校发展的长期规划、年度计划和学期计划。

3. 加强师资队伍建设和，不断提高师资队伍素质。

4. 坚持以教学为中心，努力提高教学质量。

5. 做好教师的培养、考核、管理服务等工作。

6. 组织领导各内设机构完成工作任务，认真履行职责。

7. 抓好校园安全工作，抓好学校及周边治安综合治理工作。

8. 完成上级布置的其他任务。

（二）达州市通川区复兴实验学校 2023 年重点工作。

一是狠抓教学常规管理，提升教学质量；

二是打造学校校园文化建设，校容校貌美化；

三是继续做好学生资助及精准扶贫工作，将惠民政策落实到位。

四是做好疫情防控，抓好师生安全。

二、部门单位构成

达州市通川区复兴实验学校在编 59 人，工勤 1 人，退休 23 人。

**第二部分 达州市通川区复兴实验学校
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，达州市通川区复兴实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区复兴实验学校 2023 年收支总预算 892.42 万元,比 2022 年预算数增加 99.77 万元，主要原因是本年调资。

（一）收入预算情况

达州市通川区复兴实验学校 2023 年收入预算 892.42 万元，100%；一般公共预算拨款收入 892.42 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2023 年支出合计 892.42 万元，其中：基本支出 892.42 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区复兴实验学校 2023 年财政拨款收支总预算为 892.42 万元,比 2022 年财政拨款收支总预算增加 99.72 万元，主要原因是调资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 892.42 万元；支出包括：教育支出 674.01 万元、社会保障和就业支出 107.69 万元、卫生健康支出 39.16 万元、住房保障支出 71.56 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

达州市通川区复兴实验学校 2023 年一般公共预算当年拨款 892.42 万元，比 2022 年预算数增加 99.77 万元，主要是调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 674.01 万元，占 75.53%；社会保障和就业支出 107.69 万元，占 12.07%；医疗卫生与计划生育支出 39.16 万元，占 4.39%；住房保障支出 71.56 万元，占 8.01%。

(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 378.58 万元，初中教育 286.43 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、邮申费、印刷费、劳务费、差旅费、培训费、水电费、维修费等日常公用经费。

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:11.20 万元。主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

3.社会保障和就业支出(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:95.41 万元，主要用于: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 39.16 万元，主要用于:单位职工基本医疗保险缴费支出。

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 71.56 万元，主要用于:部门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.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)1.07 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

达州市通川区复兴实验学校 2023 年一般公共预算基本支出 **892.42** 万元。

人员经费 **826.87** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 **65.55** 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区复兴实验学校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 **0** 万元，其中：因公出国（境）经费 **0** 万元，公务接待费 **0** 万元，公务用车购置及运行维护费 **0** 万元。

达州市通川区复兴实验学校单位现有公务用车 **0** 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区复兴实验学校 2023 年未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

达州市通川区复兴实验学校 2023 年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，达州市通川区复兴实验学校的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购情况

2023 年，达州市通川区复兴实验学校安排政府采购 6.93 万元，主要用于电脑，学生课桌椅，电视机等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市通川区复兴实验学校共有车辆 0 辆，其中，公务接待用车 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 年达州市通川区复兴实验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。2023 年复兴实验学校开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 892.42 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 826.87 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 65.55 万元。

**第三部分 达州市通川区复兴实
验学校**

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：达州市通川区复兴实验学校

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	892. 42	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	674. 01
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	107. 69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39. 16
		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	71. 56
		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	892. 42	本 年 支 出 合 计	892. 42
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	892. 42	支 出 总 计	892. 42

部门收入总表

部门：达州市通川区复兴实验学校

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	892. 42		892. 42								
		892. 42		892. 42								
257001	达州市通川区复兴实验学校	892. 42		892. 42								

部门支出总表

部门：达州市通川区复兴实验学校

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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	892.42	892.42			
					892.42	892.42			
				达州市通川区复兴实验学校	892.42	892.42			
205	02	02	257001	小学教育	387.58	387.58			
205	02	03	257001	初中教育	286.43	286.43			
208	99	99	257001	其他社会保障和就业支出	11.20	11.20			
208	08	01	257001	死亡抚恤	1.07	1.07			
221	02	01	257001	住房公积金	71.56	71.56			
210	11	02	257001	事业单位医疗	39.16	39.16			
208	05	05	257001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.41	95.41			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区复兴实验学校

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	892. 42	一、本年支出	892. 42	892. 42		
一般公共预算拨款收入	892. 42	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	674. 01	674. 01		
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	107. 69	107. 69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	39. 16	39. 16		
		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	71. 56	71. 56		
		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 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区复兴实验学校

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	892. 42	892. 42	
					892. 42	892. 42	
				达州市通川区复兴实验学校部门	892. 42	892. 42	
205	02	02	257	小学教育	387. 58	387. 58	
205	02	03	257	初中教育	286. 43	286. 43	
208	99	99	257	其他社会保障和就业支出	11. 20	11. 20	
208	08	01	257	死亡抚恤	1. 07	1. 07	
221	02	01	257	住房公积金	71. 56	71. 56	
210	11	02	257	事业单位医疗	39. 16	39. 16	
208	05	05	257	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 41	95. 41	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区复兴实验学校

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
类	款		人员经费
			公用经费
		合 计	892.42
			826.87
			65.55
		257001 达州市通川区复兴实验学校	892.42
		310 资本性支出	826.87
			65.55
310	02	31002 办公设备购置	6.93
		302 商品和服务支出	6.93
			6.93
302	11	30211 差旅费	70.75
302	03	30203 咨询费	12.13
302	26	30226 劳务费	58.62
302	13	30213 维修（护）费	1.30
302	29	30229 福利费	0.30
302	16	30216 培训费	0.30
302	02	30202 印刷费	5.36
302	06	30206 电费	6.00
302	01	30201 办公费	8.41
302	28	30228 工会经费	1.50
302	09	30209 物业管理费	2.00
302	99	30299 其他商品和服务支出	1.50
302	05	30205 水费	4.50
302	07	30207 邮电费	18.27
		301 工资福利支出	3.72
301	12	30112 其他社会保障缴费	3.72
301	12	3011203 残保金	0.80
301	12	3011202 失业保险	0.80
301	12	3011201 工伤保险	14.89
301	02	30102 津贴补贴	0.70
301	03	30103 奖金	3.00
301	07	30107 绩效工资	813.64
301	13	30113 住房公积金	813.64
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	11.20
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险保	5.11
301	01	30101 基本工资	5.11
		303 对个人和家庭的补助	1.83
303	05	30305 生活补助	4.26
303	05	3030501 遗属生活补助	6.05
303	09	30309 奖励金	101.71

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区复兴实验学校

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：达州市通川区复兴实验学校

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						
257001	达州市通川区复兴实验学校						

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区复兴实验学校

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区复兴实验学校

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						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区复兴实验学校

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
257-达州市通川区复兴实验学校 部门		65.55									
257001-达州市通川区复兴实验学校	党建经费	6.39	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	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费-预算编制准	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	确率(计算方法为： （执行数-预算	≤	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
	生均公用经费	59.16	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	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-预算编制准	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	确率(计算方法为： （执行数-预算	≤	5	%	30	反向指标

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区复兴实验学校部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	实施九年义务教育, 促进 基础教育发展.	实施九年义务教育, 促进基础教育发展.			
	党建工作	学校党支部切实抓好思想建设工作, 组织建设, 作风建设, 制度建设.			
	加强综合治理	加强综合治理			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
892. 42			892. 42	0. 00	
年度 总体 目标	1. 保障单位日常运行, 严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放, 按时足额存各种社会保障, 公积金等减少结余资金. 2 抓好教育教学工作.				
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	资金预算执行率		=100%
			足额发放工资, 交存社会保障和公积金等		=100%
		质量指标	预算资金使用率		≥98%
		时效指标	工作及时完成率		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办让家长放心的学校		=1 所
			提高教师和社会对学校工作认可度		≥95%

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费:纳入达州市通川区复兴实验学校预算管理的“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。

（十三）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。