

**通川区第七小学校牌楼分  
校 2023 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 第七小学校牌楼分校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

## 第二部分 通川区第七小学校牌楼分校 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 通川区第七小学校牌楼分校 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 通川区第七小学校牌楼 分校单位概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）七小牌楼分校职能简介。

达州市通川区第七小学校牌楼分校作为城市小学，其基本职能为实施小学义务教育，单位开展的主要工作是实施小学义务教育教育教学工作。按照国家教育方针及区政府、教育局的相关文件精神 and 有关规定，从事小学义务教育。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）七小牌楼分校 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，按时按质的完成上级下达的各项任务，提高教育教学质量，组织好学校的各项活动，为学生提供身心健康的教育教学环境。

## 二、部门单位构成

达州市通川区第七小学校牌楼分校有小学 10 个班，教职员工 37 人，退休职工 15 人，离岗待退人员 0 人。

## **第二部分 通川区第七小学校牌楼分校 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，七小牌楼分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。七小牌楼分校 2023 年收支预算总数 529.44 万元，比 2022 年收支预算总数增加 71.84 万元，主要原因是岗位目标绩效纳入财政预算。

### （一）收入预算情况

七小牌楼分校 2023 年收入预算 529.44 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 529.44 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

七小牌楼分校 2023 年支出预算 529.44 万元，其中：基本支出 529.44 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

七小牌楼分校 2023 年财政拨款收支预算总数 529.44 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 71.84 万元，主要原因是岗位目标绩效纳入财政预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 529.44 万元；支出包括：教育支出 397.38 万元、社会保障和就业支出 65.42 万元、卫生健康支出 23.52 万元、住房保障支出 43.12 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

七小牌楼分校 2023 年一般公共预算当年拨款 529.44 万元，比 2022 年预算数增加 71.84 万元，主要原因是岗位目标绩效纳入财政预算。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 397.38 万元，占 75.06%；社会保障和就业支出 65.42 万元，占 12.36%；卫生健康支出 23.52 万元，占 4.44%；住房保障支出 43.12 万元，占 8.14%；

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出(205类) 普通教育(02款) 小学教育(02项):2023年预算数为397.38万元，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、邮电费、印刷费等日常公用经费。

2.社会保障和就业(208类) 抚恤(08款) 死亡抚恤(01项):2023年预算数为1.07万元，主要用于：单位职工死亡抚恤支出。

3.社会保障和就业(208类) 行政事业单位离退休(05款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2023年预算数为57.49万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

4、社会保障和就业(208类) 其他社会保障和就业支出(99款) 其他社会保障和就业支出(99项):2023年预算数为6.86万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(02项):2023年预算数为23.52万元,主要用于:单位职工基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2023年预算数为43.12万元,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。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

七小牌楼分校2023年一般公共预算基本支出529.44万元,其中:

人员经费498.63万元,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30.8万元,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**

七小牌楼分校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。

七小牌楼分校现有公务用车0辆,其中:轿车0辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

七小牌楼分校 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**

七小牌楼分校 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，七小牌楼分校的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，七小牌楼分校分校安排政府采购 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

七小牌楼分校国有资产情况如下：资产总额：261.31 万元。其中，固定资产 261.31 万元。相比上年增加 0 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。

本单位没有国有资产对外投资、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，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年七小牌楼分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年七小牌楼分校开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算30.80万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算30.8万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

**第三部分 通川区第七小学校牌分  
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：达州市通川区第七小学校牌楼分校

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	529.44	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	397.38
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	65.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.52
		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	43.12
		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	529.44	本年支出合计	529.44
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	529.44	支 出 总 计	529.44



## 部门支出总表

部门：达州市通川区第七小学校牌楼分校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	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							
				合 计	529.44	529.44			
					529.44	529.44			
				达州市通川区第七小学校牌楼分校	529.44	529.44			
205	02	02	224001	小学教育	397.38	397.38			
208	05	05	224001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.49	57.49			
210	11	02	224001	事业单位医疗	23.52	23.52			
208	08	01	224001	死亡抚恤	1.07	1.07			
208	99	99	224001	其他社会保障和就业支出	6.86	6.86			
221	02	01	224001	住房公积金	43.12	43.12			

表2

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区第七小学校牌楼分校

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	529.44	一、本年支出	529.44	529.44		
一般公共预算拨款收入	529.44	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	397.38	397.38		
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	65.42	65.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.52	23.52		
		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	43.12	43.12		
		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：达州市通川区第七小学校牌楼分校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	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	529.44	529.44	
					529.44	529.44	
				达州市通川区第七小学校牌楼分校部门	529.44	529.44	
205	02	02	224	小学教育	397.38	397.38	
208	05	05	224	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.49	57.49	
210	11	02	224	事业单位医疗	23.52	23.52	
208	08	01	224	死亡抚恤	1.07	1.07	
208	99	99	224	其他社会保障和就业支出	6.86	6.86	
221	02	01	224	住房公积金	43.12	43.12	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区第七小学校牌楼分校

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	529.44	498.63	30.80
				529.44	498.63	30.80
		224001	达州市通川区第七小学校牌楼分校	529.44	498.63	30.80
		302	商品和服务支出	38.05	7.24	30.80
302	29	30229	福利费	5.01	5.01	
302	05	30205	水费	1.80		1.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.80		3.80
302	01	30201	办公费	8.82		8.82
302	06	30206	电费	3.60		3.60
302	16	30216	培训费	1.35		1.35
302	26	30226	劳务费	4.50		4.50
302	07	30207	邮电费	1.08		1.08
302	13	30213	维修(护)费	4.50		4.50
302	11	30211	差旅费	1.35		1.35
302	28	30228	工会经费	2.24	2.24	
		301	工资福利支出	490.28	490.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.49	57.49	
301	02	30102	津贴补贴	3.83	3.83	
301	03	30103	奖金	61.90	61.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.52	23.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.86	6.86	
301	12	3011201	工伤保险	2.67	2.67	
301	12	3011202	失业保险	1.15	1.15	
301	12	3011203	残保金	3.04	3.04	
301	01	30101	基本工资	190.21	190.21	
301	07	30107	绩效工资	103.34	103.34	
301	13	30113	住房公积金	43.12	43.12	
		303	对个人和家庭的补助	1.12	1.12	
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	0.05	0.05	

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区第七小学校牌楼分校

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：达州市通川区第七小学校牌楼分校

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	
	合 计					
224001	达州市通川区第七小学校牌楼分校					



## 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
224-达州市通川区第七小学校牌楼分校部门		30.80									
224001-达州市通川区第七小学校牌楼分校	党建经费	3.80	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	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
				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

## 整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		达州市通川区第七小学校牌楼分校部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	教育教学	保障学校各项工作顺利开展			
	福利保障	基本满足在职人员和离退休人员的正常办公和生活秩序			
			资金总额	财政拨款	其他资金
	年度部门整体支出预算		529.44	529.44	0.00
年度总体目标	学校党支部以党建为先，德育为首，切实抓好党建工作，学校以教育为主，认真贯彻落实党的教育方针、政策、制定学校发展远景规划，近期目标，全面组织实施好教育教学工作。学校根据“面向全体、着眼发展，精诚办学，追求品质，严格按国家和地方课程设置方案，开齐课程，开足课时”。加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质，教育教学业务水平，积极探索教研教改工作，维护教职工权益、保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。				
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	不超预算	≤529.439万元	
		质量指标	提高教育教学质量	=322人	
		时效指标	2023.12	=12月	
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育入学率	=100%	
		可持续影响指标	提高辖区人口素质	定性好坏其他	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对教育的满意度	>90%	
			提高在校学生对教育的满意度	>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) 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:纳入七小牌楼学校预算管理的“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。