

达州市通川区金山小学校
2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区金山小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区金山小学校 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区金山小学校 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 达州市通川区金山小学校 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市通川区金山小学校职能简介。

达州市通川区金山小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) 达州市通川区金山小学校 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。

二、部门单位构成

达州市通川区金山小学校下属单位 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金山小学校附属幼儿园。本单位编制数 88 人，在职专业技术人员 83 人，工勤人员 1 人，退休人员 31 人。

第二部分 达州市通川区金山小学校 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，达州市通川区金山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 1208.60 万元，收入总计 1208.60 万元。支出包括：教育支出 912.44 万元；社会保障和就业支出 145.36 万元；卫生健康支出 53.43 万元；住房保障支出 97.37 万元；支出总计 1208.60 万元。达州市通川区金山小学校 2023 年收支预算总数 1208.60 万元，比 2022 年收支预算总数增加 202.39 万元，主要原因是人员经费中基础绩效奖金本年度纳入预算。

（一）收入预算情况

达州市通川区金山小学校 2023 年收入预算 1208.60 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1208.60 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

达州市通川区金山小学校 2023 年支出预算 1208.60 万元，其中：基本支出 1208.60 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

达州市通川区金山小学校 2023 年财政拨款收支预算总数 1208.60 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 202.39 万元，主要原因是人员经费中基础绩效奖金本年度纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1208.60 万元，

收入总计 1208.60 万元。支出包括：教育支出 912.44 万元；社会保障和就业支出 145.36 万元；卫生健康支出 53.43 万元；住房保障支出 97.37 万元；支出总计 1208.60 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

达州市通川区金山小学校 2023 年一般公共预算当年拨款 1208.60 万元，比 2022 年收支预算总数增加 202.39 万元，主要原因是人员经费中基础绩效奖金本年度纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

小学教育支出 912.44 万元,占 75.49%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.82 万元，占 10.74%；其他社会保障和就业支出 15.54 万元,占 1.29%；事业单位医疗支出 53.43 万元，占 4.42%；住房公积金支出 97.37 万元，占 8.06%。

（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 912.44 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 129.82 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

他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 15.54 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工伤保险费、失业保险费和残保金支出。

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 53.43 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 97.37 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

达州市通川区金山小学校 2023 年一般公共预算基本支出 1208.60 万元，其中：

人员经费 1123.90 万元，主要包括：基本工资 429.48 万元；奖金 140.26 万元；绩效工资 232.77 万元；津贴补贴 8.73 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 129.82 万元；职工基本医疗保险缴费 53.43 万元；其他社会保障缴费 15.54 万元，其中：工伤保险 6.07 万元、失业保险 2.60 万元、残保金 6.87 万元；住房公积金 97.37 万元；奖励金 0.16 万元；福利费 11.30 万元；工会经费 5.05 万元。

公用经费 84.70 万元，主要包括：办公费 10.00 万元、印刷费 3.00 万元、水费 2.00 万元、电费 7.00 万元、邮电费 1.00 万元、物业管理费 2.00 万元、差旅费 4.00 万元、维修（护）费 5.00 万元、培训费 5.00 万元、专用材料费 0.50 万

元、劳务费 15.00 万元、工会经费 5.00 万元、咨询费 0.20 万元、其他商品和服务支出 20.14 万元、办公设备 4.87 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区金山小学校 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）达州市通川区金山小学校 2023 年没有公务接待费

（二）达州市通川区金山小学校 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 1 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 1 辆，已封存待处置。

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

达州市通川区金山小学校 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

达州市通川区金山小学校 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，达州市通川区金山小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，达州市通川区金山小学校安排政府采购预算 4.87 万元，其中，政府采购货物预算 4.87 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市通川区金山小学校共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 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 年达州市通川区金山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。2023 年达州市通川区金山小学校开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 84.70 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 84.70 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分 达州市通川区金山小学校
2023 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

部门收支总表

部门：达州市通川区金山小学校

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	1,208.60	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	912.44
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	145.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53.43
		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	97.37
		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	1,208.60	本 年 支 出 合 计	1,208.60
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	1,208.60	支 出 总 计	1,208.60

二、部门收入总表（表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市通川区金山小学校

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	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	1,208.60		1,208.60								
		1,208.60		1,208.60								
226001	达州市通川区金山小学校	1,208.60		1,208.60								

三、部门支出总表（表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市通川区金山小学校

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	1,208.60	1,208.60			
					1,208.60	1,208.60			
				达州市通川区金山小学校	1,208.60	1,208.60			
205	02	02	226001	小学教育	912.44	912.44			
208	99	99	226001	其他社会保障和就业支出	15.54	15.54			
210	11	02	226001	事业单位医疗	53.43	53.43			
208	05	05	226001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.82	129.82			
221	02	01	226001	住房公积金	97.37	97.37			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区金山小学校

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	1,208.60	一、本年支出	1,208.60	1,208.60		
一般公共预算拨款	1,208.60	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨		外交支出				
国有资本经营预算		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款		教育支出	912.44	912.44		
政府性基金预算拨		科学技术支出				
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	145.36	145.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	53.43	53.43		
		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	97.37	97.37		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（表3）

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区金山小学校

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	1,208.60	1,208.60	
					1,208.60	1,208.60	
				达州市通川区金山小学校部门	1,208.60	1,208.60	
205	02	02	226	小学教育	912.44	912.44	
208	99	99	226	其他社会保障和就业支出	15.54	15.54	
210	11	02	226	事业单位医疗	53.43	53.43	
208	05	05	226	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.82	129.82	
221	02	01	226	住房公积金	97.37	97.37	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区金山小学校

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	1,208.60	1,123.90	84.70
				1,208.60	1,123.90	84.70
		226001	达州市通川区金山小学校	1,208.60	1,123.90	84.70
		302	商品和服务支出	96.19	16.35	79.84
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.14		20.14
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	15.00		15.00
302	29	30229	福利费	11.30	11.30	
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	18	30218	专用材料费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	10.05	5.05	5.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	03	30203	咨询费	0.20		0.20
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
		301	工资福利支出	1,107.39	1,107.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	15.54	15.54	
301	12	3011203	残保金	6.87	6.87	
301	12	3011202	失业保险	2.60	2.60	
301	12	3011201	工伤保险	6.07	6.07	
301	01	30101	基本工资	429.48	429.48	
301	03	30103	奖金	140.26	140.26	
301	02	30102	津贴补贴	8.73	8.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	53.43	53.43	
301	07	30107	绩效工资	232.77	232.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.82	129.82	
301	13	30113	住房公积金	97.37	97.37	
		310	资本性支出	4.87		4.87
310	02	31002	办公设备购置	4.87		4.87
		303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
303	09	30309	奖励金	0.16	0.16	

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：达州市通川区金山小学校

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	

空表说明：此表无内容。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区金山小学校

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						
226001	达州市通川区金山小学校						

空表说明：此表无内容。

十、政府性基金预算支出表（表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区金山小学校

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			

空表说明：此表无内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-1)

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区金山小学校

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						

空表说明：此表无内容。

十二、国有资本经营预算支出表（表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区金山小学校

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			

空表说明：此表无内容。

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

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
226-达州市 通川区金山 小学校部门		84.70									
226001-达州 市通川区金 山小学校	党建经费	8.59	提高预算 编制质量， 严格执行 预算，保障 单位日常 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	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
	生均公用 经费	76.11	提高预算 编制质量， 严格执行 预算，保障 单位日常 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

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

报表编号：510000_0013

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		达州市通川区金山小学校部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	德育工作	德育处做好学生思想教育和行为习惯养成工作，定期开展主题班会活动，让学生健康成长。			
	安全教育工作	日常教育教学中对 学生进行安全教育，对学校建筑物，学生活动场所，学校消防设施和校园周边环境定期进行安全排 查 。			
	党建工作	党建办定期开展好党团活动，抓好教师师德师风工作，定期组织教师政治学习。			
	后勤工作	后勤财务人员认真严格执行财经纪律制度，做好财务工作，学校设施设备采购和维修工作，为教育教学提供物质保障			
	教学保障	教务处负责学校教育教学，教师日常教学管理及教学质量考核工作，开展好学校的教研工作，组织教师外出培训学习，注重培养学生的、智、体、美、劳的全面发展，推行素质教育。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1,208.60	1,208.60	0.00
年度总体目标	宣传贯彻执行党和国家教育方针，政策，教育法规。培养社会主义建设者和接班人，让学生成才，让家长放心，让社会满意！；				
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	教师培训达标率	=100%	
			生均财政投入率	=100%	
			完成 2023 年教学任务	=100%	
	效益指标	经济效益指标	扩大教育教学资源	≥90%	
		社会效益指标	为社会培养合格学生	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办人民满意教育，让家长满意	≥90%	
			提升教职工幸福感，让教师满意	≥95%	
	成本指标	经济成本指标	教教学设备利用率	=100%	

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。