

达州市通川区第七小学校

2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区第七小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区第七小学校 2023 年部门预算情况说明

第三部分达州市通川区第七小学校 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

第七小学校单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区第七小学校职能简介。

达州市通川区第七小学校是单设小学。

基本职能和主要工作：实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育。达州市通川区第七小学校一班人负责校委会决策的落实、督办、考核；负责学校重大活动的组织、协调、宣传指导、信息报送；负责学校目标责任考核工作；承担离退休老干部的服务和管理工作。下设政工科，办公室的下属股级科室。负责学校的教学管理和主体班学员管理，拟定年度干部培训方案，制定教学计划，安排调度教室和教学设备，负责主体班次的管理和考核与主体班学员的考试考核；组织实施个班次多媒体教学、远程教学的管理。后勤管理室负责党校国有资产的管理和校园安全稳定工作；负责全校水、电设备的管理和维护工作

（二）达州市通川区第七小学校 2023 年重点工作。

团结、勤政、务实的学校党政一班人，带领全体教职工，以德育为首、教学为中心、艺术科技国学教育为特色，注重教风和学风建设，升化数字校园的创建，着力办学条件的改变，学校逐步形成环境优势、设施优势、生源优势、办学理念优势、学校品牌优势、师资优势和管理优势，取得了显著成绩。

在脱贫攻坚方面。围绕消除绝对贫困核心目标，多渠道“引资”保障精准脱贫。有力提升了贫困户的造血能力。强

化资金整合，按照“整合项目、聚集资金、集中投放、精准扶持”的总体思路，提高扶贫资金使用精准度和效益。

二、部门单位构成

达州市通川区第七小学校编制 107 名，其中行政编制 0 名，行政工勤编制 2 名，事业编制 105 名；在职人员总数 101 人，其中行政人员 0 人，工勤人员 2 人，事业人员 99 人。

**第二部分 达州市通川区
第七小学校
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，达州市通川区第七小学校收入和支出均纳入部门预算管理。区七小 2023 年部门预算收入总数 1458.55 万元，其中，当年一般公共预算拨款收入 1458.55 万元，上年结转 0 万元；部门预算支出总数 1458.55 万元。2023 年部门基本支出预算总数 1458.55 万元，其中：人员支出 1326.99 万元，公用支出 131.56 万元。

达州市通川区第七小学校 2023 年部门项目支出预算总额 0 万元。

（一）收入预算情况

达州市通川区第七小学校 2023 年收入预算 1458.86 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1458.86 万元，占 100%；无政府性基金预算拨款收入。

（二）支出预算情况

达州市通川区第七小学校 2023 年支出预算 1458.55 万元，其中：基本支出 1458.55 万元，占 100%；无项目支出预算。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区第七小学校 2023 年财政拨款收支预算总数 1458.55 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 1214.27 万元，主要原因是学校因分为七小和七小新锦两所学校而学生人数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1458.55 万元、本年无政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育支出 1109.07 万元，社会保障和就业支出 171.16 万元，卫生健康

支出 64.48 万元，住房保障支出 113.85 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

达州市通川区第七小学校 2023 年一般公共预算当年拨款 1458.55 万元，比 2022 年预算数减少 1214.27 万元，主要原因是学校因分为七小和七小新锦两个学校而学生人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

小学教育支出 1109.07 万元，占一般公共预算总收入 1458.55 万元的 76.04%；社会保障和就业支出 171.16 万元，占 11.73%；卫生健康支出 64.48 万元，占 4.42%；住房保障支出 113.85 万元，占 7.81%；。

（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 1109.07 万元，主要用于：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、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出预算数 18.22 万元，主要用于单位职工缴纳的工伤、生育、失业保险支出。

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 151.80 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.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64.48万元，主要用于：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113.85万元，主要用于：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）1.14万元，主要用于：抚恤金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区第七小学校2023年一般公共预算基本支出1458.55万元，其中：

人员经费1298.25万元，主要包括：人基本工资493.42万元、奖金166.48万元、津贴补贴11.24万元、绩效工资277.38万元、社会养老保险缴费151.80万元、其他社会保障和就业18.22万元、事业单位医疗64.48万元、住房公积金113.85万元、对家庭和个人的补助1.38万元。

公用经费160.30万元，主要包括：办公费10.96万元、印刷费2万元、水电气费8万元、邮电费0.60万元、差旅费2万元、维修(护)费45万元、培训费7万元、零工及代课人员工资24万元、工会经费5.88万元、福利费12.99万元、其他商品和服务41.87万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区第七小学校 2023 年无“三公”经费财政拨款预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区第七小学校 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

达州市通川区第七小学校 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，达州市通川区第七小学校无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2023 年，达州市通川区第七小学校无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年达州市通川区第七小学校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 年达州市通川区第七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。2023年达州市通川区第七小学校开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 1458.55 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 1298.25 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 160.30 万元。

第三部分 达州市通川区
第七小学校 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：达州市通川区第七小学校

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	1,458.55	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	1,109.07
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	171.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64.48
		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	113.85
		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	1,458.55	本 年 支 出 合 计	1,458.55
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	1,458.55	支 出 总 计	1,458.55

表1-1

部门收入总表

部门：达州市通川区第七小学校

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	1,458.55		1,458.55								
		1,458.55		1,458.55								
220001	达州市通川区第七小学校	1,458.55		1,458.55								

表1-2

部门支出总表

部门：达州市通川区第七小学校

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	1,458.55	1,458.55			
					1,458.55	1,458.55			
				达州市通川区第七小学校	1,458.55	1,458.55			
205	02	02	220001	小学教育	1,109.07	1,109.07			
208	99	99	220001	其他社会保障和就业支出	18.22	18.22			
210	11	02	220001	事业单位医疗	64.48	64.48			
221	02	01	220001	住房公积金	113.85	113.85			
208	08	01	220001	死亡抚恤	1.14	1.14			
208	05	05	220001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.80	151.80			

表2

财政拨款收支预算总表			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	1,458.55	一、本年支出	1,458.55	1,458.55		
一般公共预算拨款收入	1,458.55	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	1,109.07	1,109.07		
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	171.16	171.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	64.48	64.48		
		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	113.85	113.85		
		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：达州市通川区第七小学校

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	1,458.55	1,458.55	
					1,458.55	1,458.55	
				达州市通川区第七小学校部门	1,458.55	1,458.55	
205	02	02	220	小学教育	1,109.07	1,109.07	
208	99	99	220	其他社会保障和就业支出	18.22	18.22	
210	11	02	220	事业单位医疗	64.48	64.48	
221	02	01	220	住房公积金	113.85	113.85	
208	08	01	220	死亡抚恤	1.14	1.14	
208	05	05	220	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.80	151.80	

表3-1

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

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	1,458.55	1,317.12	141.43
				1,458.55	1,317.12	141.43
		220001	达州市通川区第七小学校	1,458.55	1,317.12	141.43
		302	商品和服务支出	160.30	18.87	141.43
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	41.87		41.87
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	13	30213	维修（护）费	45.00		45.00
302	29	30229	福利费	12.99	12.99	
302	01	30201	办公费	10.96		10.96
302	26	30226	劳务费	24.00		24.00
302	16	30216	培训费	7.00		7.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	5.88	5.88	
		301	工资福利支出	1,296.87	1,296.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18.22	18.22	
301	12	3011202	失业保险	3.10	3.10	
301	12	3011201	工伤保险	7.22	7.22	
301	12	3011203	残保金	7.90	7.90	
301	07	30107	绩效工资	277.38	277.38	
301	01	30101	基本工资	493.42	493.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	64.48	64.48	
301	13	30113	住房公积金	113.85	113.85	
301	02	30102	津贴补贴	11.24	11.24	
301	03	30103	奖金	166.48	166.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.80	151.80	
		303	对个人和家庭的补助	1.38	1.38	
303	09	30309	奖励金	0.24	0.24	
303	05	30305	生活补助	1.14	1.14	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.14	1.14	

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

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

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						
220001	达州市通川区第七小学校						

表4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区第七小学校			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			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区第七小学校

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						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区第七小学校

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			

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
220-达州市通川区第七小学校部门		141.43									
220001-达州市通川区第七小学校	党建经费	9.87	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
				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	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	131.56	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

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部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	学校办学理念、目标	突出学校办学思想，完成办学目标任务		
	坚持绿色发展理念	加强环保宣传教育，强化政策的落实，在校搞好一本环保工作		
	加强学生常规教育	教育教学常规要求，建立健全常规管理制度		
	抓安全管理，确保师生、校产的安全	健全各项规章制度和安全管理机构，落实安全管理责任制。搞好安全教育、演练活动，全校零安全事故		
	卫生环保健康教育	加强卫生环保健康教育，积极开展校园文化建设和四城同创建设活动，预防疾病		
	抓好教师思想师风教育，学生的品德、法治教育	师德师风建设常抓不懈，加强学生思想政治与道德法制教育，培养学生良好行为习惯。		
	全面完成全年目标任务	保证工资支出和正常运转、确保财政资金规范使用。改善办学条件		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1, 458. 55	1, 458. 55	0. 00
年度总体目标	1、加强党建工作，积极开展两学一做活动，学习贯彻党的方针政策，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。2、师德师风建设常抓不懈，加强学生思想政治与道德法制教育，培养学生良好行为习惯。搞好校务、财务公开，实行收支两条线，认真学习各项法规政策，和谐发展，依法治校，严于律己。3、严格执行课程标准和课程计划，加强查课力度，要求教师严格按课表上课。加强课程教学的研讨和过程管理，对课堂教学实施全面质量监控。加强教研组建设，提高教研活动质量。认真开展“课本剧的开发及育人功能研究”的课题研究活动。4、开展听、评、说课活动，切实提高教师的业务水平。5、健全各项规章制度和安全管理机构，落实安全管理责任制。搞好安全教育、演练活动，全校零安全事故。6、加强卫生环保健康教育，积极开展校园文化建设和四城同创建设活动，预防疾病。7、做好乡村振兴工作，积极开展脱贫户帮扶工作，实现2021年乡村振兴工作任务。全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，紧跟时代要求，全面实施义务教育，促进基础教育发展 努力做好以下各方面工作:1、抓好党建工作。2、抓好师德师风建设和学生思想政治和道德法制教育。3、全力以赴抓教育教学常规。4、强化校本教研，推进课程改革 围绕新课程改革，打造高效课堂。5、安全、卫生工作常抓不懈。6、积极开展校内文体活动。7、继续做好防疫工作。8、及时发放教师工资福利，保障教师健康生活。9、做好乡村振兴工作。			
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	卫生环保健康教育	=2220人数
		质量指标	突出学校办学思想，完成办学目标任务	≥98%
	效益指标	社会效益指标	培养学生良好行为习惯	=2220人数
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强学生常规教育	=2220人数
			卫生环保健康教育	=2220人数
			抓安全管理，确保师生、校产的安全	=2320人数
帮扶对象满意度指标	全面完成全年目标任务	≥99%		

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:纳入通川区第七小学校预算管理的“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。