

达州市通川区梓潼镇中心学校
2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区梓桐镇中心学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区梓桐镇中心学校2023年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区梓桐镇中心学校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 达州市通川区梓桐镇中心学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区梓桐镇中心学校职能简介。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，实施中小学义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育。

（二）达州市通川区梓桐镇中心学校 2023 年重点工作。

全力推动教育教学工作，着力建设高水平人才队伍，不断优化学校管理体制，着力推进至善生长课程改革、至善教育特色学校建设；持续改善办学条件，致力营造良好育人环境。

二、部门单位构成

达州市通川区梓桐镇中心学校预算单位 1 个，在职教职工 61 人（其中：工勤 1 人），退休教师 28 人，遗属 9 人。

第二部分 达州市通川区梓桐镇中心学校 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，达州市通川区梓桐镇中心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；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、项目支出。达州市通川区梓桐镇中心学校 2023 年收支预算总数 917.14 万元,比 2022 年收支预算总数增加 144.79 万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

达州市通川区梓桐镇中心学校 2023 年收入预算 917.14 万元，其中：上年结转 0.00 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 917.14 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市通川区梓桐镇中心学校 2023 年支出预算 917.14 万元，其中：基本支出 917.14 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区梓桐镇中心学校 2023 年财政拨款收支预算总数 917.14 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 144.79 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 917.14 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0.00 万元；支出包括：教育支出 696.21 万元、社会保障和就业支出 112.81 万元、卫生健康支出 38.69 万元、住房保障支出 69.43 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

达州市通川区梓桐镇中心学校 2023 年一般公共预算当年拨款 917.14 万元，比 2022 年预算数增加 144.79 万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 696.21 万元，占 75.91%；社会保障和就业支出 112.81 万元，占 12.30%；医疗卫生与计划生育支出 38.69 万元，占 4.22%；住房保障支出 69.43 万元，占 7.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）普通教育（款）中小学教育（项）：2023 年预算数为 696.21 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（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 92.58 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。

3.社会保障和就业（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 11.06 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。

4.社会保障和就业（类）死亡抚恤（款）遗属生活补助（项）：2023 年预算数为 9.17 万元，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为38.69万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为69.43万元，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

达州市通川区梓桐镇中心学校2023年一般公共预算基本支出917.14万元，其中：

人员经费810.96万元，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106.18万元，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

达州市通川区梓桐镇中心学校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。

达州市通川区梓桐镇中心学校2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区梓桐镇中心学校 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

达州市通川区梓桐镇中心学校 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，达州市通川区梓桐镇中心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，达州市通川区梓桐镇中心学校安排政府采购预算 0.00 万元，其中，政府采购货物预算 0.00 万元，主要用于购买办公设施设备，没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市通川区梓桐镇中心学校共有车辆 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

区梓桐镇中心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 年达州市通川区梓桐镇中心学校开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 917.14 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 810.96 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 106.18 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0.00 万元。

第三部分 达州市通川区梓桐镇中心学校
2023 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

部门收支总表

部门：达州市通川区梓桐镇中心学校

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	917.14	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	696.20
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	112.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.69
		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	69.43
		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	917.14	本 年 支 出 合 计	917.14
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	917.14	支 出 总 计	917.14

二、部门收入总表（表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市通川区梓桐镇中心
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	917.14		917.14								
		917.14		917.14								
24500 1	达州市通川区 梓桐镇中心学 校	917.14		917.14								

三、部门支出总表（表 1-2）

部门支出总表

部门：达州市通川区梓桐镇中心学校

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	917.14	917.14			
					917.14	917.14			
				达州市通川区梓桐镇中心学校	917.14	917.14			
205	02	02	245001	小学教育	590.43	590.43			
210	11	02	245001	事业单位医疗	38.69	38.69			
208	99	99	245001	其他社会保障和就业支出	11.06	11.06			
205	02	03	245001	初中教育	105.77	105.77			
208	05	05	245001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.58	92.58			
221	02	01	245001	住房公积金	69.43	69.43			
208	08	01	245001	死亡抚恤	9.17	9.17			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区梓桐镇中心学校

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	917.14	一、本年支出	917.14	917.14		
一般公共预算拨款收入	917.14	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	696.20	696.20		
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	112.81	112.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.69	38.69		
		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	69.43	69.43		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

部门：达州市通川区梓桐镇中心学校

项 目			总计	区级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	917.14	816.90	816.90	816.90				
				917.14	816.90	816.90	816.90				
			达州市通川区梓桐镇中心学校	917.14	816.90	816.90	816.90				
			商品和服务支出	117.59	17.36	17.36	17.36				
			培训费	1.00							
			差旅费	12.00							
			福利费	7.83	7.83	7.83	7.83				
			水费	4.00							
			维修（护）费	15.00							
			邮电费	0.87							
			劳务费	18.00							
			工会经费	3.58	3.58	3.58	3.58				
			办公费	37.36							
			其他商品和服务支出	5.95	5.95	5.95	5.95				
			电费	12.00							
			对个人和家庭的补助	9.53	9.53	9.53	9.53				
			奖励金	0.35	0.35	0.35	0.35				
			生活补助	9.17	9.17	9.17	9.17				
30	05	245001	遗属生活	9.17	9.17	9.17	9.17				

3			补助								
			工资福利支出	790.01	790.01	790.01	790.01				
			职工基本医疗保险缴费	38.69	38.69	38.69	38.69				
			其他社会保障缴费	11.06	11.06	11.06	11.06				
301	12	245001	残保金	4.76	4.76	4.76	4.76				
301	12	245001	工伤保险	4.41	4.41	4.41	4.41				
301	12	245001	失业保险	1.89	1.89	1.89	1.89				
			基本工资	297.53	297.53	297.53	297.53				
			绩效工资	171.68	171.68	171.68	171.68				
			机关事业单位基本养老保险缴费	92.58	92.58	92.58	92.58				
			津贴补贴	6.22	6.22	6.22	6.22				
			住房公积金	69.43	69.43	69.43	69.43				
			奖金	102.83	102.83	102.83	102.83				

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：达州市通川区梓桐镇中心学校

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	917.14	917.14	
					917.14	917.14	
				达州市通川区梓桐镇 中心学校部门	917.14	917.14	
205	02	02	245	小学教育	590.43	590.43	
210	11	02	245	事业单位医疗	38.69	38.69	
208	99	99	245	其他社会保障和就 业支出	11.06	11.06	
205	02	03	245	初中教育	105.77	105.77	
208	05	05	245	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	92.58	92.58	
221	02	01	245	住房公积金	69.43	69.43	
208	08	01	245	死亡抚恤	9.17	9.17	

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：达州市通川区梓桐镇中心学校

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	917.14	810.95	106.18
				917.14	810.95	106.18
		245001	达州市通川区梓桐镇中心学校	917.14	810.95	106.18
		302	商品和服务支出	117.59	11.41	106.18
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	29	30229	福利费	7.83	7.83	
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	0.87		0.87
302	26	30226	劳务费	18.00		18.00
302	28	30228	工会经费	3.58	3.58	
302	01	30201	办公费	37.36		37.36
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.95		5.95
302	06	30206	电费	12.00		12.00
		303	对个人和家庭的补助	9.53	9.53	
303	09	30309	奖励金	0.35	0.35	
303	05	30305	生活补助	9.17	9.17	
303	05	3030501	遗属生活补助	9.17	9.17	
		301	工资福利支出	790.01	790.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.69	38.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.06	11.06	
301	12	3011203	残保金	4.76	4.76	

301	12	3011201	工伤保险	4.41	4.41	
301	12	3011202	失业保险	1.89	1.89	
301	01	30101	基本工资	297.53	297.53	
301	07	30107	绩效工资	171.68	171.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	92.58	92.58	
301	02	30102	津贴补贴	6.22	6.22	
301	13	30113	住房公积金	69.43	69.43	
301	03	30103	奖金	102.83	102.83	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区梓桐镇中心学校

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	

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：

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						
245001	达州市通川区梓桐镇中心学校						

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：

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			

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：

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						

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：

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			