

**通川区碑庙镇中心小学校**  
**2023 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 通川区碑庙镇中心小学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

## 第二部分 通川区碑庙镇中心小学校 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 通川区碑庙镇中心小学校 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 通川区碑庙镇中心小校 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）通川区碑庙镇中心小学校职能简介。

贯彻执行党的教育方针，学习领会上级部门相关文件精神，落实各项制度规定。切实加强学校党建工作，不断提升党建品牌，引领学校各项工作高质量发展。提高教育教学质量，培养具有良好道德素质，扎实基础理论，健康心理素质，健全人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。加强教师培养，提升专业素质。加强财务管理，提高资金使用效益，合理编制学校预算，节约开支，加强核算，防止国有资产流失。同时，在2023年度预算执行过程中，按照有关法律法规赋予的职责，严格执行“收支两条线”的规定，严禁坐收坐支财政性资金。

### （二）通川区碑庙镇中心小学校2023年重点工作。

2023年以“四心”作风问题教育整顿为契机，切实提升学校育人水平。持续规范校外培训，有效减轻学生过重课业负担和校外培训负担，落实“五项管理”，提高课后服务质量，拓宽课后服务渠道。提升教师专业素养，密切联系家庭、社区，构建良好教育生态，促进学生全面健康发展。全体教职工还要继续深入农村，继续着力抓好乡村振兴产业发展、民生改善和生态保护等工作。

## 二、部门单位构成

通川区碑庙镇中心小学校下属单位 0 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 0 个。现有在岗教职工 74 人，退休教师 64 人，遗属 14 人。

## **第二部分 碑庙镇中心小学校**

### **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，通川区碑庙镇中心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；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、农林水支出。通川区碑庙镇中心小学校 2023 年收支预算总数 1104.46 万元，比 2022 年收支预算总数增加 238.19 万元，主要原因是人员经费政策性增资。

### （一）收入预算情况

通川区碑庙镇中心小学校 2023 年收入预算 1104.46 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1104.46 万元，占 100.00%。

### （二）支出预算情况

通川区碑庙镇中心小学校 2023 年支出预算 1104.46 万元，其中：基本支出 1104.46 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

通川区碑庙镇中心小学校 2023 年财政拨款收支预算总数 1104.46 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 238.19 万元，主要原因是人员经费政策性增资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1104.46 万元；支出包括：教育支出 821.79 万元、社会保障和就业支出 145.81 万元、卫生健康支出 48.63 万元、住房保障支出 86.23 万元、农林水支出 2 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**

通川区碑庙镇中心小学校 2023 年一般公共预算当年拨款 1104.46 万元，比 2022 年预算数增加增加 238.19 万元，主要原因是人员经费政策性增资。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 821.79 万元，占 74.41%；社会保障和就业支出 145.81 万元，占 13.20%；卫生健康支出 48.63 万元，占 4.40%；住房保障支出 86.23 万元，占 7.81%；农林水支出 2 万元，占 0.18%。

### **（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 821.79 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、水电费等日常公用经费。

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 114.97 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023 年预算数为 12.74 万元，主要用于：退休教师去世后相关费用的支出。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2023 年预算数为 4.46 万元，主要用于：教师因公致残相关费用的支出。



5.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13.64万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤和失业保险费支出。

6.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48.63万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为86.23万元，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。

8.农林水（类）脱贫攻坚成果（款）乡村振兴支出（第一书记工作经费）（项）2023年预算数为2万元，主要用于：保障第一书记相关工作的资金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

通川区碑庙镇中心小学校2023年一般公共预算基本支出1104.46万元，其中：

人员经费1013.56万元，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90.90万元，主要包括：办公费、水电费、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

支出和办公设备购置等。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

通川区碑庙镇中心小学校 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。

2023 年未安排公务用车购置费。

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**

通川区碑庙镇中心小学校 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**

通川区碑庙镇中心小学校 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**

本部门通川区碑庙镇中心小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年，通川区碑庙镇中心小学校安排政府采购预算 5.00 万元，其中，政府采购货物预算 5.00 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，通川区碑庙镇中心小学校共有车辆 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年通川区碑庙镇中心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年通川区碑庙镇中心小学校开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算1104.46万元。其中：人员类项目17个，涉及预算1013.56万元；运转类项目3个，涉及预算90.90万元。

## **第三部分 碑庙镇中心小学校**

### **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：达州市通川区碑庙镇中心小学校

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	1,104.46	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	821.79
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	145.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2.00
		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	86.23
		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	1,104.46	本年支出合计	1,104.46
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	1,104.46	支出总计	1,104.46



## 部门支出总表

部门：达州市通川区碑庙镇中心小学校

金额单位：万元

科目编码				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	单位代码						
				合 计	1,104.46	1,104.46			
					1,104.46	1,104.46			
				达州市通川区碑庙镇中心小学校	1,104.46	1,104.46			
213	05	99	244001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00			
205	02	02	244001	小学教育	821.79	821.79			
208	08	01	244001	死亡抚恤	12.74	12.74			
210	11	02	244001	事业单位医疗	48.63	48.63			
208	05	05	244001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.97	114.97			
208	99	99	244001	其他社会保障和就业支出	13.64	13.64			
208	08	02	244001	伤残抚恤	4.46	4.46			
221	02	01	244001	住房公积金	86.23	86.23			



表2

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区碑庙镇中心小学校

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	1,104.46	一、本年支出	1,104.46	1,104.46		
一般公共预算拨款收入	1,104.46	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	821.79	821.79		
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	145.81	145.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	48.63	48.63		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2.00	2.00		
		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	86.23	86.23		
		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：达州市通川区碑庙镇中心小学校

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			单位名称(科目)			
类	款	项				
			合 计	1,104.46	1,104.46	
				1,104.46	1,104.46	
			达州市通川区碑庙镇中心小学校部门	1,104.46	1,104.46	
213	05	99	244 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	
205	02	02	244 小学教育	821.79	821.79	
208	08	01	244 死亡抚恤	12.74	12.74	
210	11	02	244 事业单位医疗	48.63	48.63	
208	05	05	244 机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.97	114.97	
208	99	99	244 其他社会保障和就业支出	13.64	13.64	
208	08	02	244 伤残抚恤	4.46	4.46	
221	02	01	244 住房公积金	86.23	86.23	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区碑庙镇中心小学校

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	1,104.46	1,013.56	90.90
				1,104.46	1,013.56	90.90
		244001	达州市通川区碑庙镇中心小学校	1,104.46	1,013.56	90.90
		302	商品和服务支出	100.24	14.34	85.90
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	9.44	4.46	4.98
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.51		7.51
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	13	30213	维修（护）费	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	4.50		4.50
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	01	30201	办公费	27.11		27.11
302	07	30207	邮电费	1.30		1.30
302	29	30229	福利费	9.88	9.88	
		303	对个人和家庭的补助	17.24	17.24	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	05	30305	生活补助	12.74	12.74	
303	05	3030501	遗属生活补助	12.74	12.74	
303	04	30304	抚恤金	4.46	4.46	
		301	工资福利支出	981.98	981.98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	48.63	48.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.97	114.97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.64	13.64	
301	12	3011202	失业保险	2.29	2.29	
301	12	3011203	残保金	6.00	6.00	
301	12	3011201	工伤保险	5.35	5.35	
301	03	30103	奖金	125.48	125.48	
301	02	30102	津贴补贴	7.56	7.56	
301	13	30113	住房公积金	86.23	86.23	
301	01	30101	基本工资	375.28	375.28	
301	07	30107	绩效工资	210.19	210.19	
		310	资本性支出	5.00		5.00
310	02	31002	办公设备购置	5.00		5.00

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	

## 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						
244001	达州市通川区碑庙镇中心小学校						





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	
	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
244-达州市通川区碑庙镇中心小学校部门		90.90									
244001-达州市通川区碑庙镇中心小学	党建经费	7.51	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
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	生均公用经费	81.40	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	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
				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
	派驻第一书记工作经费	2.00	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	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
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	

## 整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		达州市通川区碑庙镇中心小学校部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强教师队伍建设	学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，履行好主体责任。		
	搞好教育教学工作	学校根据“面向全体，着眼发展，精诚办学，追求卓越，打造精品校园，办好特色学校”的办学方略，严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时。		
	建设良好的校园环境	搞好校园绿化和环境卫生，对餐厨废弃物规范收集，水电气等能耗尽量减少。		
	维护好校园基础设施	认真排查校园安全隐患，保障学生在校安全，及时处理各项维修事项，争取做到即报即修。		
	乡村振兴工作	落实好乡村振兴帮扶工作，为驻村第一书记做好后勤保障。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,104.46	1,104.46	0.00
年度总体目标	贯彻落实党的教育方针，落实《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》的文件精神，加快学校内涵发展和质量提升，促进学校可持续发展。切实抓好教师队伍建设，提高教书育人本领，坚持五育并举，加强教研活动，提高教学质量，加强后勤管理，确保物资供应，进一步加强工会工作，保障教师权利，全面保障学校各项工作顺利开展。			
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	根据年初预算，按时申报缴纳各项费用	=11044573元
			积极参加各项活动，为教师的发展搭建良好平台	≥98%
		质量指标	各类项目及时开展，按时实施，做到精准高效	≥98%
时效指标		教师工资发放及时准确，社保缴费及时	≥98%	
效益指标	社会效益指标	为学生提供免费接受教育机会，保障其受教育的权利	=100%	
		建立长效机制，切实制定发展规划，为学校的可持续发展打下坚实基础	定性优良中低差	
	可持续发展指标	让家长看到学生的进步和发展，家长满意度提高	≥96%	
		让师生感受到学校大家庭的温暖，师生满意度提高	≥96%	

## 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）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）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。

（六）“三公”经费：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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

（八）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

（九）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。