

**达州市通川区七小永兴小  
学校 2023 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 达州市通川区七小永兴小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 达州市通川区七小永兴小学校 2023 年部门 预算情况说明

## 第三部分 达州市通川区七小永兴小学校 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 达州市通川区七小永兴 小学校单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）通川区七小永兴小学校职能简介

1.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。

2.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。

3.制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

4.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

### （二）通川区七小永兴小学校 2023 年重点工作

1.抓好爱国主义教育、民族精神教育、法制教育、心理健康教育。强调理论和实践、思想教育和严格管理的有机结合，发挥学生的主体意识和创新精神，努力提高学生的整体素质，使我校德育工作逐步走向规范化、科学化、特色化。

2.全面落实安全教育制度，各级各班要利用“班会日”，采用不同形式开展安全教育活动。同时要利用班会或活动课等时间，向学生进行防火、防电，防疾病，防煤气中毒，防交通事故等安全知识教育，提高学生的自我保护能力。

3.负责和指导学校教职工的思想政治工作，进一步深化教育教学改革，努力提高教育教学质量。

4.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

## 二、部门单位构成

通川区七小永兴小学校编制数为教师 35 人，工人 2 人，实有在职教职工总数 36 人，教师 34 人、工勤人员 2 人；退休教师 23 人。

## **第二部分 达州市通川区七小永兴 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，通川区七小永兴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。通川区七小永兴小学校2023年收支预算总数507.68万元，比2022年收支预算总数增加88.79万元，主要原因是我校在校学生人数增加、工资调标等及岗位职称晋升等。

### （一）收入预算情况

通川区七小永兴小学校2023年收入预算507.68万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入507.68万元，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

通川区七小永兴小学校2023年支出预算507.68万元，其中：基本支出507.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

通川区七小永兴小学校2023年财政拨款收支预算总数507.68万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加88.79万元，主要原因是我校在校学生人数增加、工资调标等及岗位职称晋升等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入507.68万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出

380.94 万元；社会保障和就业支出 62.61 万元；卫生健康支出 22.90 万元、住房保障支出 41.22 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**

通川区七小永兴小学校 2023 年一般公共预算当年拨款 507.68 万元，比 2022 年预算数增加 88.79 万元，主要原因是我校在校学生人数增加、工资调标等及岗位职称晋升等。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

小学教育支出 380.94 万元，占 75.04%；基本养老保险缴费支出 54.96 万元，占 10.83%；事业单位医疗 22.90 万元，占 4.51%；住房公积金 41.22 万元，占 8.12%；其他社会保障和就业支出 7.65 万元，占 1.30%，死亡抚恤 1.07 万元，占 0.20%。

#### **(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 380.94 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、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 54.96 万元，主要用于实施养老保险制度后，我单位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 6.58 万元，主



要用于我单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

4.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22.9万元,主要用于我单位职工基本医疗保险缴费支出。

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41.22万元,主要用于我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支出。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2023年预算数为1.07万元,主要用于我单位遗属生活困难补助支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

通川区七小永兴小学校2023年一般公共预算基本支出507.68万元,其中:

人员经费477.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等

公用经费30.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、其他商品和服务支出等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

通川区七小永兴小学校2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**(一) 公务接待费与2022年预算持平。**

**(二) 公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。**

单位现有公务用车 0 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。

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**

通川区七小永兴小学校 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**

通川区七小永兴小学校 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**

通川区七小永兴小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

通川区七小永兴小学校 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，通川区七小永兴小学校共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

通川区七小永兴小学校 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 年通川区七小

永兴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年通川区七小永兴小学校开展绩效管理的项目2个，涉及预算30.58万元。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30.58万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

**第三部分 达州市通川区七小  
永兴小学校 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）

## 部门收支总表

部门：240001-达州市通川区七小永兴学校

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	507.68	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	380.94
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	62.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.90
		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	41.22
		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	<b>507.68</b>	本 年 支 出 合 计	<b>507.68</b>
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	<b>507.68</b>	支 出 总 计	<b>507.68</b>



## 部门支出总表

部门：240001-达州市通川区七小永兴学校

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	507.68	507.68			
					507.68	507.68			
				达州市通川区七小永兴小学校	507.68	507.68			
205	02	02	240001	小学教育	380.94	380.94			
208	05	05	240001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.96	54.96			
210	11	02	240001	事业单位医疗	22.90	22.90			
221	02	01	240001	住房公积金	41.22	41.22			
208	99	99	240001	其他社会保障和就业支出	6.58	6.58			
208	08	01	240001	死亡抚恤	1.07	1.07			



## 财政拨款收支预算总表

部门：240001-达州市通川区七小永兴学校

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	507.68	一、本年支出	507.68	507.68		
一般公共预算拨款收入	507.68	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	380.94	380.94		
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	62.61	62.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.90	22.90		
		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	41.22	41.22		
		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：240001-达州市通川区七小永兴学校

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	507.68	507.68	
					507.68	507.68	
				达州市通川区七小永兴小学校部门	507.68	507.68	
205	02	02	240	小学教育	380.94	380.94	
208	05	05	240	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.96	54.96	
210	11	02	240	事业单位医疗	22.90	22.90	
221	02	01	240	住房公积金	41.22	41.22	
208	99	99	240	其他社会保障和就业支出	6.58	6.58	
208	08	01	240	死亡抚恤	1.07	1.07	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：240001-达州市通川区七小永兴学校

金额单位：万

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	507.68	477.10	30.58
				507.68	477.10	30.58
		240001	达州市通川区七小永兴小学校	507.68	477.10	30.58
		302	商品和服务支出	37.42	6.84	30.58
302	28	30228	工会经费	2.13	2.13	
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.58		8.58
302	01	30201	办公费	9.00		9.00
302	11	30211	差旅费	0.25		0.25
302	06	30206	电费	4.50		4.50
302	29	30229	福利费	4.71	4.71	
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.25		0.25
302	05	30205	水费	2.50		2.50
		301	工资福利支出	469.06	469.06	
301	01	30101	基本工资	179.01	179.01	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	54.96	54.96	
301	03	30103	奖金	60.19	60.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.90	22.90	
301	13	30113	住房公积金	41.22	41.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.58	6.58	
301	12	3011203	残保金	2.86	2.86	
301	12	3011202	失业保险	1.11	1.11	
301	12	3011201	工伤保险	2.60	2.60	
301	02	30102	津贴补贴	3.74	3.74	
301	07	30107	绩效工资	100.44	100.44	
		303	对个人和家庭的补助	1.19	1.19	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.07	1.07	

# 一般公共预算项目支出预算表

部门：240001-达州市通川区七小永兴学校

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	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：240001-达州市通川区-

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 （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						
240001	达州市通川区七 小永兴小学校						









## 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
240-达州市通川区七小永兴小学校部		30.58									
240001-达州市通川区七小永兴小学校	党建经费	3.58	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	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
	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。	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
				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

## 整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		达州市通川区七小永兴小学校部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	教育教学	抓好教育教学工作和学生思想教育，追求卓越，办人民满意的教学		
	教学秩序	及时缴纳水电气费用，保证学校在运转，定时安排专业人员对学校在水电维修；合理购买办公用品		
	工资及五险一金缴费	每月按时发放教职工工资，按时申报缴纳四险两金		
	党建	履行虚主体责任，每月组织党员学习，抓好思想作风建设		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		507.68	507.68	0.00
年度总体目标	1、认真落实当在教育方针，对学生进行小学阶段文化教育、德育教育、养成教育，使学生成为德、智、体、美、劳全面发展。2、教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升，教师积极参加各类培训。3、保证师生食堂食品安全，规范运营。4、确保校园安全工作落实到位，全方位维护校园安全安全管理；5、严格落实新冠肺炎防控工作，加强卫生管控，落实体温监测；确保学校师生安全等工作。’			
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	开展校内教师赛课活动	≥2次
			开展校外文明劝导活动	≥2次
			开展校园文化艺术节	≥1次
			开展全年教学常规检查	≥5次
		质量指标	毕业生合格率	≥1次
满意度指标	服务对象满意度指标	让师生满意	≥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) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映各部门举办的小学教育支出。

(四) 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。

(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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) “三公”经费:纳入通川区七小永兴小学校预算管理的“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。

(十二) 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。