

通川区八小金兰学校
2023 年部门预算

目录

第一部分 通川区八小金兰学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 通川区八小金兰学校 2023 年部门预算情况

说明

第三部分 通川区八小金兰学校 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

通川区八小金兰学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）通川区八小金兰学校职能简介。

我校主要从事小学教育,严格执行小学教学大纲,保证完成小学教育、教学计划,坚持“德、智、体、美、劳”全面发展;积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革;不断提高教学质量。并积极有步骤的创造条件和改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备,切实加强学校管理工作。

（二）通川区八小金兰学校 2023 年重点工作。

根据通川区财政关于 2023 年工作的总体部署,通川区八小金兰学校坚持科学发展、加快发展的工作指导思想,认真落实区财政局重大决策,全面深化财税体制改革,围绕财政发展改革思路,坚持依法科学理财,抓好增收节支,全面完成财政收支预算目标,促进经济发展,保障和改善民生,严格财政监管,提高资金使用绩效。

二、部门单位构成

通川区八小金兰学校学校是独立核算单位,现有教职工 59 人,事业编制 59 人,(其中工勤编制 1 人),退休 4 人,学生 1532 人。

第二部分

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，通川区八小金兰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。我校 2023 年收支预算总数为 789.17 万元，比 2022 年收支预算总数增加 150.88 万元，主要原因是人员经费政策性增支和退休教师生活补助。

（一）收入预算情况

通川区八小金兰学校 2023 年收入预算总数为 789.17 万元，其中一般公共预算拨款收入为 789.17 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

通川区八小金兰学校 2023 年支出预算总数为 789.17 万元，其中一般公共预算拨款支出为 789.17 万元，占 100%。

一般公共预算当年拨款万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 150.88 万元，其中一般公共预算拨款收入

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区八小金兰学校 2023 年财政拨款收支预算总数 789.17 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 150.88 万元，主要原因是主要原因是人员经费政策性增支和退休教师生活补助。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 789.17 万元，支出包括：教育支出 606.06 万元、社会保障和就业支出 89.96 万元、卫生健康支出 32.91 万元、住房保障支出 60.24 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

通川区八小金兰学校 2023 年一般公共预算当年拨款 789.17 万元，比 2022 年预算数增加 150.88 万元，主要原因是人员经费政策性增支和退休教师生活补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 789.17 万元，其中：教育支出 606.06 万元，占 76.8%；社会保障和就业支出 89.96 万元占 11.4%、卫生健康支出 32.91 万元占 4.2%、住房保障支出 60.24 万元。占 7.6%。

（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）教育事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 789.17 万元，主要用于事业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。

2.一般公共服务（类）教育事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 606.06 万元，主要用于我开展单位开展教育教学活动支出。

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 89.96 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 32.91 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 60.24 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

通川区八小金兰学校 2023 年一般公共预算基本支出 789.17 万元，其中：

人员经费 695.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费 94.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、差旅费、维修费、物业费、租赁费、水电费和其他商品服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区八小金兰学校 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区八小金兰学校 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

通川区八小金兰学校 2022 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，通川区八小金兰学校无机关运行经费财政拨款收入。

（二）政府采购情况

通川区八小金兰学校 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，通川区八小金兰学校无车辆，本年度也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 年通川区八小金兰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。

通川区八小金兰学校开展绩效目标管理的项目 32 个，涉及预算金额 789.17 万元，其中：人员类 17 个，金额 695.08 万元；运转类 15 个，金额 94.09 万元。

第三部分

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

表 1

部门收支总表

部门：达州市通川区八小金兰学校

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	789.17	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	606.06
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	89.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.91
		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	60.24
		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	789.17	本 年 支 出 合 计	789.17
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	789.17	支 出 总 计	789.17

表 1-1

部门收入总表

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	789.17		789.17								
		789.17		789.17								
262001	达州市通川区八小金 兰学校	789.17		789.17								

部门支出总表

表 1-2

部门：达州市通川区八小金兰学校

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	789.17	789.17				
					789.17	789.17				
				达州市通川区八小金兰学校	789.17	789.17				
210	11	02	262001	事业单位医疗	32.91	32.91				
205	02	02	262001	小学教育	606.06	606.06				
208	05	05	262001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.32	80.32				
208	99	99	262001	其他社会保障和就业支出	9.64	9.64				
221	02	01	262001	住房公积金	60.24	60.24				

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区八小金兰学校

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	789.17	一、本年支出	789.17	789.17		
一般公共预算拨款收入	789.17	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	606.06	606.06		
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	89.96	89.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.91	32.91		
		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	60.24	60.24		
		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 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区八小金兰学校

金额单位：
万元

项 目				总计	区级当年财政拨款安排				中央提前通知专项转移支付等				上年应返还额度结 转		
科目编码		单位 代码	单位名称（科 目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款					
类	款					小计	基本支 出	项目 支出		小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	789.17	700.29	700.29	700.29		88.88	88.88	88.88				
				789.17	700.29	700.29	700.29		88.88	88.88	88.88				
			达州市通川 区八小金兰学 校	789.17	700.29	700.29	700.29		88.88	88.88	88.88				
			工资福利支 出	685.03	685.03	685.03	685.03								

			职工基本医疗保险缴费	32.91	32.91	32.91	32.91								
			机关事业单位基本养老保险缴费	80.32	80.32	80.32	80.32								
			其他社会保障缴费	9.64	9.64	9.64	9.64								
301	12	262001	工伤保险	3.83	3.83	3.83	3.83								
301	12	262001	残保金	4.17	4.17	4.17	4.17								
301	12	262001	失业保险	1.64	1.64	1.64	1.64								
			基本工资	260.61	260.61	260.61	260.61								
			住房公积金	60.24	60.24	60.24	60.24								
			津贴补贴	5.42	5.42	5.42	5.42								
			奖金	88.58	88.58	88.58	88.58								
			绩效工资	147.31	147.31	147.31	147.31								
			商品和服务支出	99.16	15.18	15.18	15.18		83.98	83.98	83.98				
			电费	4.05					4.05	4.05	4.05				
			培训费	1.80					1.80	1.80	1.80				
			劳务费	25.20					25.20	25.20	25.20				

			差旅费	3.60					3.60	3.60	3.60				
			其他商品 和服务支出	15.84	5.21	5.21	5.21		10.63	10.63	10.63				
			邮电费	4.95					4.95	4.95	4.95				
			工会经费	3.11	3.11	3.11	3.11								
			印刷费	1.80					1.80	1.80	1.80				
			维修（护） 费	5.40					5.40	5.40	5.40				
			物业管理 费	2.70					2.70	2.70	2.70				
			福利费	6.86	6.86	6.86	6.86								
			租赁费	3.60					3.60	3.60	3.60				
			水费	2.25					2.25	2.25	2.25				
			办公费	18.00					18.00	18.00	18.00				
			资本性支出	4.90					4.90	4.90	4.90				
			办公设备 购置	4.90					4.90	4.90	4.90				
			对个人和家 庭的补助	0.08	0.08	0.08	0.08								
			奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08								

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区八小金兰学校

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	789.17	789.17	
					789.17	789.17	
				达州市通川区八小金兰学校部门	789.17	789.17	
210	11	02	262	事业单位医疗	32.91	32.91	
205	02	02	262	小学教育	606.06	606.06	
208	05	05	262	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.32	80.32	
208	99	99	262	其他社会保障和就业支出	9.64	9.64	
221	02	01	262	住房公积金	60.24	60.24	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区八小金兰学校

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	789.17	695.08	94.09
				789.17	695.08	94.09
		262001	达州市通川区八小金兰学校	789.17	695.08	94.09
		301	工资福利支出	685.03	685.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.91	32.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.32	80.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.64	9.64	
301	12	3011201	工伤保险	3.83	3.83	
301	12	3011203	残保金	4.17	4.17	
301	12	3011202	失业保险	1.64	1.64	
301	01	30101	基本工资	260.61	260.61	
301	13	30113	住房公积金	60.24	60.24	

301	02	30102	津贴补贴	5.42	5.42	
301	03	30103	奖金	88.58	88.58	
301	07	30107	绩效工资	147.31	147.31	
		302	商品和服务支出	99.16	9.97	89.19
302	06	30206	电费	4.05		4.05
302	16	30216	培训费	1.80		1.80
302	26	30226	劳务费	25.20		25.20
302	11	30211	差旅费	3.60		3.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.84		15.84
302	07	30207	邮电费	4.95		4.95
302	28	30228	工会经费	3.11	3.11	
302	02	30202	印刷费	1.80		1.80
302	13	30213	维修（护）费	5.40		5.40
302	09	30209	物业管理费	2.70		2.70
302	29	30229	福利费	6.86	6.86	
302	14	30214	租赁费	3.60		3.60
302	05	30205	水费	2.25		2.25
302	01	30201	办公费	18.00		18.00
		310	资本性支出	4.90		4.90
310	02	31002	办公设备购置	4.90		4.90

		303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区八小金兰学校

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：达州市通川区八小金兰学校

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						
262001	达州市通川区八小金兰学校						

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区八小金兰学校

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
类	款	项				
				合 计		

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区八小金兰学校

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：达州市通川区八小金兰学校

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
项					
		合 计			

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。

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
262-达州市通川区八小 金兰学校部门		94.09									
262001-达州市通川区八 小金兰学校	党建经费	5.21	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	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
				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

	生均公用经费	88.88	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

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区八小金兰学校部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	创建工作	严格按照创建办相关文件精神要求，及时、高效开展各项工作			
	乡村振兴工作	协助牵头单位贯彻实施乡村振兴战略，实现农村农业现代化。			
	后勤保障	执行领导决策，统筹学校资源，一切为教育教学服务，保障师生开心学习愉快工作。			
	教育教学	实施小学素质教育，落实双减政策，培养品格优良、身心健康的五好少年。			
	党建工作	党支部落实党的二十大精神，抓好各项制度建设履行主体责任，定期开展党员活动日活动；做好四心工作			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			789.17	789.17	0.00