

达州市通川区新村学校

2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区新村学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区新村学校 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区新村学校 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 达州市通川区新村学校 概况

一、基本职能及主要工作

（一）新村学校职能简介。

达州市通川区新村学校作为农村小学，其基本职能为实施小学义务教育，单位开展的主要工作是实施小学义务教育教育教学工作。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。同时，年度预算执行过程中，必须按照有关法律法规赋予的职责，认真组织和学习财政收入和支出的下达预算标准及进行核算，且严格执行“收支两条线”的规定，严禁坐收坐支财政性资金，对违规单位和责任人，将按《财政违法行为处罚处分条例》、《预算外资金管理条例》及《预算法》的相关规定严肃处理。

（二）新村学校 2023 年重点工作。

由于受新冠疫情的影响，除完成基本的教育教学常规工作外，加强全校师生疫情防控，积极参加区教科局举行的各项文娱、体育活动，培训教师的各项技能、教育教学水平，争取更上一层楼，在教育教学中做出更大贡献。

二、部门单位构成

达州市通川区新村学校，编制 25 名，其中行政编制 0 名，事业编制 25 名；在职人员总数 23 人，其中行政人员 0 人，事业人员 23 人。

第二部分 达州市通川区新村学校 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，新村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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。新村学校 2023 年收支预算总数 341.47 万元,比 2022 年收支预算总数增加 23.52 万元,主要原因是人员经费政策性增支。

（一）收入预算情况

新村学校 2023 年收入预算 341.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 341.47 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

新村学校 2023 年支出预算 341.47 万元，其中：基本支出 341.47 万元，占 100%；

二、财政拨款收支预算情况说明

新村学校 2023 年财政拨款收支预算总数 341.47 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 23.52 万元,主要原因是人员经费政策性增支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 341.47 万元；支出包括：支出包括：教育支出 255.58 万元、社会保障和就业支出 43.81 万元、卫生健康支出 15.43 万元、住房保障支出 26.65 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

新村学校 2023 年一般公共预算当年拨款 341.47 万元，比 2022 年预算数增加 23.52 万元，主要原因是人员经费政策性增支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 255.58 万元、占 74.85%，社会保障和就业支出 43.81 万元、占 12.83%，卫生健康支出 15.43 万元、占 4.52%，住房保障支出 26.65 万元、占 7.8%，。

（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

2023 年预算数为 181.6 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、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

2023 年预算数为 73.97 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、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

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 35.53 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.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）

2023 年预算数为 4.26 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.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 15.43 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

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 26.65 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

2023 年预算数为 4.03 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

达州市通川区新村学校 2023 年一般公共预算基本支出 341.47 万元，其中：

人员经费 312.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费 29.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区新村学校 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。

达州市通川区新村学校 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2022 年预算

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算

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，用于 0 辆公务用车等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

新村学校 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

新村学校 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，达州市通川区新村学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达州市通川区新村学校安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府

采购服务预算 0 万元。

达州市通川区新村学校 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，达州市通川区新村学校共有车辆 0 辆其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 大型设备 0 台。

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 年达州市通川区新村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 年达州市通川区新村学校开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 29.23 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 29.23 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

**第三部分 达州市通川区新村
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：达州市通川区新村学校

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	341.47	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	255.58
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	43.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.43
		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	26.65
		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	341.47	本 年 支 出 合 计	341.47
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	341.47	支 出 总 计	341.47

部门收入总表

部门：达州市通川区新村学校

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	341.47		341.47								
		341.47		341.47								
241001	达州市通川区新村学 校	341.47		341.47								

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市通川区新村学校

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	341.47	341.47			
					341.47	341.47			
				达州市通川区新村学校	341.47	341.47			
205	02	02	241001	小学教育	181.60	181.60			
208	08	01	241001	死亡抚恤	4.03	4.03			
205	02	03	241001	初中教育	73.97	73.97			
210	11	02	241001	事业单位医疗	15.43	15.43			
221	02	01	241001	住房公积金	26.65	26.65			
208	99	99	241001	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26			
208	05	05	241001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区新村学校

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	341.47	一、本年支出	341.47	341.47		
一般公共预算拨款收入	341.47	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	255.58	255.58		
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	43.81	43.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.43	15.43		
		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	26.65	26.65		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区新村学校

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			上年结转安排					
科目编 码		单位代 码		单位名称（科 目）	合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款		合 计	一般公共预算拨款			
						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
类	款		合 计	341.47	314.47	314.47	314.47		27.00	27.00	27.00				
				341.47	314.47	314.47	314.47		27.00	27.00	27.00				
			达州市通川区新村学校	341.47	314.47	314.47	314.47		27.00	27.00	27.00				
			商品和服务支出	33.52	6.52	6.52	6.52		27.00	27.00	27.00				
			培训费	1.35					1.35	1.35	1.35				
			邮电费	0.50					0.50	0.50	0.50				
			其他商品和服务支出	2.23	2.23	2.23	2.23								
			水费	1.80					1.80	1.80	1.80				
			电费	1.50					1.50	1.50	1.50				
			维修（护）	8.00					8.00	8.00	8.00				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区新村学校

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	341.47	341.47	
					341.47	341.47	
				达州市通川区新村 学校部门	341.47	341.47	
205	02	02	241	小学教育	181.60	181.60	
208	08	01	241	死亡抚恤	4.03	4.03	
205	02	03	241	初中教育	73.97	73.97	
210	11	02	241	事业单位医疗	15.43	15.43	
221	02	01	241	住房公积金	26.65	26.65	
208	99	99	241	其他社会保障和 就业支出	4.26	4.26	
208	05	05	241	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	35.53	35.53	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区新村学校

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	341.47	312.24	29.23
				341.47	312.24	29.23
		241001	达州市通川区新村学校	341.47	312.24	29.23
		302	商品和服务支出	33.52	4.30	29.23
302	16	30216	培训费	1.35		1.35
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.23		2.23
302	05	30205	水费	1.80		1.80
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	13	30213	维修（护）费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50
302	01	30201	办公费	4.35		4.35
302	29	30229	福利费	2.93	2.93	
302	26	30226	劳务费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	1.36	1.36	
		303	对个人和家庭的补助	4.16	4.16	
303	05	30305	生活补助	4.03	4.03	
303	05	3030501	遗属生活补助	4.03	4.03	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	
		301	工资福利支出	303.79	303.79	
301	02	30102	津贴补贴	2.39	2.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	15.43	
301	13	30113	住房公积金	26.65	26.65	
301	01	30101	基本工资	111.37	111.37	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.26	4.26	

301	12	3011202	失业保险	0.74	0.74	
301	12	3011201	工伤保险	1.73	1.73	
301	12	3011203	残保金	1.78	1.78	
301	07	30107	绩效工资	67.48	67.48	
301	03	30103	奖金	40.68	40.68	
301	08	30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	35.53	35.53	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区新村学校

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：达州市通川区新村学校

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						
24100 1	达州市通川 区新村学校						

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区新村学校

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区新村学校

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：达州市通川区新村学校

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				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
241-达州市通川区新村学校部门		29.23									
241001-达州市通川区新村学校	党建经费	2.23	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
				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	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	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
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区新村学校部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	教育教学	做好教学常规工作，教务处不定时抽查教师上课情况及备课情况，并做好记录。			
	后勤保障	做好后勤财务工作，合理正确执行预算，确保完成教育事业计划，积极地为教学服务，为师生生活服务。			
	疫情防控	做好疫情防控工作，禁止社会闲杂人员进入校园，做到非必要不离达、返达要报备。			
	安全保障	及时排除校园内及周边安全隐患，做好安全宣传工作			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		341.47	341.47	0.00	
年度总体目标	主要职能：通川区新村学校作为农村小学，其基本职能为实施九年一贯制义务教育，单位开展的主要工作是实施九年一贯制义务教育教育教学工作。 主要工作：2022 年由于受新冠疫情的影响，除完成基本的教育教学常规工作外，加强全校师生疫情防控，积极参加区教科局举行的各项文娱、体育活动，培训教师的各项技能、教育教学水平，争取更上一层楼，在教育教学中做出更大贡献。 部门概况：达州市通川区新村学校预算单位 1 个，事业编制 33 人，在职教职工 21 人。离岗待退 0 人；退休教师 23 人；遗嘱 4 人。				
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	预算支出	=3414698 元	
		质量指标	规范预算执行	=3414698 元	
		时效指标	资金到位率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	实施九年义务教育、促进基础教育	=100%	
		社会效益指标	学校党支部切实抓思想建设、组织建设作风建设制度建设、履行好主体责任、办一流学校、让社会满意	≥90%	
生态效益指标		预算开支合理，节约水电气，减少排放降低废弃物污	≥90%		

			染	
		可持续影响指标	在工作中发现问题,分析原因,提出建议,全面落实相关政策	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

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:纳入新村学校预算管理的“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。