

**达州市通川区二小巴山学
校
2023年部门预算**

目录

第一部分达州市通川区二小巴山学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区二小巴山学校 2023 年部门预算 情况说明

第三部分达州市通川区二小巴山学校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 达州市通川区二小巴山学 校单位概况

一、基本职能及主要工作

(一)达州市通川区二小巴山学校职能简介

达州市通川区二小巴山学校基本职能和主要工作：实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育。

(二)达州市通川区二小巴山学校2023年重点工作

1.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

2.管理和指导学校基础教育工作；确保普及小学义务教育工作成果。

3.管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

4.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

5.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

达州市通川区二小巴山学校在职人员总数14人，其中行政人员0人，工勤人员0人，事业人员14人。退休教师0人。

第二部分 达州市通川区二小巴山学 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，达州市通川区二小巴山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117.05万元；上年结转0万元；收入总计117.05万元。支出包括：教育支出92.57万元；社会保障和就业支出11.66万元；卫生健康支出5.22万元；住房保障支出7.67万元。

达州市通川区二小巴山学校2023年收支预算总数117.05万元，比2022年收支预算总数减少16.34万元，主要原因是本单位2022年为新成立学校无年初预算，只有当年追加预算。

（一）收入预算情况

达州市通川区二小巴山学校2023年收入预算117.05万元，其中上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入117.05万元，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

达州市通川区二小巴山学校2023年支出预算117.05万元，其中：基本支出117.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区二小巴山学校2023年财政拨款收支预算总数117.05万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少16.34万元，主要原因是本单位2022年为新成立学校无年初预算，只有当年追加预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入117.05万元，上年结转0万元；支出包括：教育支出92.57万元；社会保障和就业支出11.66万元；卫生健康支出5.22万元；住房保障支出7.67万元。

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

达州市通川区二小巴山学校2023年收支预算总数117.05万元,比2022年收支预算总数减少16.34元,主要原因是本单位2022年为新成立学校无年初预算,只有当年追加预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

小学教育支出92.57万元,占79.08%;社会保障和就业支出11.66万元,占9.96%;卫生健康支出5.22万元,占4.46%;住房保障支出7.67万元,占6.5%。

(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92.57万元,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10.23万元,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1.37万元,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5.22万元,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7.67万元,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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区二小巴山学校2023年一般公共预算基本支出117.05万元，其中：人员经费89.5万元，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27.55万元，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

达州市通川区二小巴山学校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

达州市通川区二小巴山学校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

达州市通川区二小巴山学校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，达州市通川区二小巴山学校机关运行经费财政拨款预算为27.55万元。

(二)政府采购情况

达州市通川区二小巴山学校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，达州市通川区二小巴山学校共有车辆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年达州市通川区二小巴山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年达州市通川区二小巴山学校开展绩效管理的项目2个，涉及预算27.55万元。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27.55万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分 达州市通川区二小巴山 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：达州市通川区二小巴山学校

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	117.05	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	92.57
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	11.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.22
		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	7.67
		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	117.05	本 年 支 出 合 计	117.05
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	117.05	支 出 总 计	117.05

二、部门收入总表（表1-1）

部门收入总表												金额单位：万元
部 门		合 计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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	117.05		117.05								
		117.05		117.05								
267001	达州市通川区二小巴山学校	117.05		117.05								

三、部门支出总表（表1-2）

表1-2

部门支出总表										
部门：达州市通川区二小巴山学校										
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	117.05	117.05				
					117.05	117.05				
				达州市通川区二小巴山学校	117.05	117.05				
205	02	02	267001	小学教育	92.57	92.57				
208	99	99	267001	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
210	11	02	267001	事业单位医疗	5.22	5.22				
208	05	05	267001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23				
221	02	01	267001	住房公积金	7.67	7.67				

四、财政拨款收支预算总表（表2）

表2

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	117.05	一、本年支出	117.05	117.05	
一般公共预算拨款收入	117.05	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	92.57	92.57	
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	11.59	11.59	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	5.22	5.22	
		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	7.67	7.67	
		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)

年份: 1979年4月12日 (1979年)		新加坡发展局财务报表 (部门111新加坡发展局)																其他部门	
科目		科目		新加坡发展局财务报表												其他部门			
类别	名称	科目	年份	新加坡发展局财务报表				新加坡发展局财务报表				新加坡发展局财务报表				其他部门			
类别	名称	科目	年份	收入	支出	结余	收入	支出	结余	收入	支出	结余	收入	支出	结余	收入	支出		
111-1	新加坡发展局	111-1	1979	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00		
	新加坡发展局	111-2	1979	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00		
	新加坡发展局	111-3	1979	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00		
	新加坡发展局	111-4	1979	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00		
	新加坡发展局	111-5	1979	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00		
	新加坡发展局	111-6	1979	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00		
	新加坡发展局	111-7	1979	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00		
	新加坡发展局	111-8	1979	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00		
	新加坡发展局	111-9	1979	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00		
	新加坡发展局	111-10	1979	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00		
	新加坡发展局	111-11	1979	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00		
	新加坡发展局	111-12	1979	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00		
	新加坡发展局	111-13	1979	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00		
	新加坡发展局	111-14	1979	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00		
	新加坡发展局	111-15	1979	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00		

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：达州市通川区二小巴山学校

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		单位代码		
				合 计	117.05	117.05
					117.05	117.05
				达州市通川区二小巴山学校部门	117.05	117.05
205	02	02	267	小学教育	92.57	92.57
208	99	99	267	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37
210	11	02	267	事业单位医疗	5.22	5.22
208	05	05	267	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23
221	02	01	267	住房公积金	7.67	7.67

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：达州市通川区二小巴山学校

金额单位：万元

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	117.05	89.50	27.55
				117.05	89.50	27.55
		267001	达州市通川区二小巴山学校	117.05	89.50	27.55
		302	商品和服务支出	28.65	1.10	27.55
302	28	30228	工会经费	1.28	0.38	0.90
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	29	30229	福利费	0.72	0.72	
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.25		9.25
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	01	30201	办公费	6.10		6.10
302	26	30226	劳务费	7.50		7.50
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
		301	工资福利支出	88.40	88.40	
301	01	30101	基本工资	27.38	27.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
301	12	3011202	失业保险	0.28	0.28	
301	12	3011203	残保金	0.44	0.44	
301	12	3011201	工伤保险	0.65	0.65	
301	02	30102	津贴补贴	0.84	0.84	
301	07	30107	绩效工资	22.77	22.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	5.22	
301	03	30103	奖金	12.93	12.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.23	10.23	
301	13	30113	住房公积金	7.67	7.67	

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区二小巴山学校

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：达州市通川区二小巴山学校

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						
267001	达州市通川区二小巴山学校						

十、基金预算支出表（表4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区二小巴山学校

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		

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：达州市通川区二小巴山学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政预算安排					
		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：达州市通川区二小巴山学校

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
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

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
267-达州市通川区二小巴山学校部门		27.55									
267001-达州市通川区二小巴山学校	党建经费	0.55	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	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	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

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

报表编号：510000_0013				
整体支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
部门名称		达州市通川区二小巴山学校部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	各部门工作	与各部门协作，办好三品教育新高地		
	规范管理	健全机构，完善制度，落实常规，全程管理		
	保障质量	保障教师培训，教育设备采购		
	整体支出	保障学校教育教学正常运转、教职工工资发放，及时缴纳水电气等		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		117.05	117.05	0.00
年度总体目标	认真贯彻落实党和国家的方针及政策，正确执行上级主管部门的决议和指标，全面落实素质教育，培养学生德智体美劳全面发展。加强科学管理，制定和健全各项规章制度，培养优秀教师队伍，树立良好校风。不断改善办学环境，强化党建领导，安全管理，疫情防控，为学生和老师提供良好的学习和工作条件。加大宣传力度及品行教育，提高学生与老师的主人翁意识及幸福感，增加家长及社会的满意度			
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	惠及学生人数	=108人
			全年预算经费	=117万
		质量指标	规范预算执行	=100%
	效益指标	可持续发展指标	不断提高学校的职能制责	=1所
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥95%

第四部分名词解释

(一) 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

(四) 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(五) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) “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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

（十三）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職業年金支出。

（十四）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。

（十五）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。