

**达州市通川区第二小学校
北岩寺分校
2024 年部门预算**

目录

第一部分 达州市第二小学校北岩寺分校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区第二小学校北岩寺分校 2024 年 部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区第二小学校北岩寺分校 2024 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 达州市通川区第二小学校
北岩寺分校
单位概况**

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区第二小学校北岩寺分校职能简介。

达州市通川区第二小学校北岩寺分校设有小学及附属幼儿园。实施小学义务教育及幼儿教育、促进基础教育发展、小学学历教育。以服务于辖区内适龄儿童基础教育工作为重点，在教育局的领导下，依法依规教育，促进学校教学质量和教育科研水平的提高，积极促进教育信息化建设。一是以“爱、尊重、活力”为办学思想，二是以“创建环境美、质量优、具有鲜明办学特色的现代化绿色节能学校”为办学目标，三是以“为学生的终生发展奠基”为育人理念，四是以“培养知三礼、晓国学、通器乐、善思考、喜阅读、爱运动、能实践、会创造的阳光少年”为育人目标，秉持默默奉献、务实求真的教育品格和适时适度、润物无声的教育情怀，培育自强不息、厚德灵慧师生。让二小北的师生在校园的每一个角落都能充满积极向上的精神，每一个时刻都能享受学习的乐趣，每一天工作都能体会职场的幸福。

（二）达州市通川区第二小学校北岩寺分校 2024 年重点工作。

达州市通川区第二小学校北岩寺分校围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，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示，全面实施素质教育，培养学生德智体美劳全面发展。加强学校科学化管理，

制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养优秀师资，树立良好校风。不断改善办学条件及环境，强化党建引领，安全管理，疫情防控，节能减排教育，为学生及老师创造良好的学习与工作环境。加大宣传力度及品行教育，文明及绿色理念教育及行为养成，提高学生及教师的主人翁意识及幸福感，增加家长及社会的满意度。

二、部门单位构成

达州市通川区第二小学校北岩寺分校下属公益一类事业单位，编制 44 名，其中事业编制 43 名，事业工勤 1 名，在职教职工 44 名，退休 22 名。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

**第二部分 达州市通川区第二小学校
北岩寺分校
2024 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，达州市通川区第二小学校北岩寺分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 633.56 万元；支出包括：教育支出 475.47 万元，社会保障和就业支出 75.39 万元，卫生健康支出 28.29 万元，住房保障性支出 54.41 万元。达州市通川区第二小学校北岩寺分校 2024 年收支预算总数 633.56 万元，比 2023 年一般公共预算拨款收入 645.74 万元减少 12.18 万元，主要原因是人员变动及学生人数减少。

（一）收入预算情况

达州市通川区第二小学校北岩寺分校 2024 年收入预算 633.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 633.56 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%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

达州市通川区第二小学校北岩寺分校 2024 年支出预算 633.56 万元，其中：基本支出 633.56 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

达州市通川区第二小学校北岩寺分校 2024 年财政拨款收支预算总数 633.56 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 12.18 万元，主要原因是人员变动及学生人数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 633.56 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

475.47 万元，社会保障和就业支出 75.39 万元，卫生健康支出 28.29 万元，住房保障性支出 54.41 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

达州市通川区第二小学校北岩寺分校 2024 年一般公共预算当年拨款 633.56 万元，比 2023 年预算数减少 12.18 万元，主要原因是人员变动及学生人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 633.56 万元，占 100%；教育支出 475.47 万元，占 75.05%；机关事业单位基本养老保险缴费和社会保障就业支出 75.39 万元，占 11.89%；卫生健康支出 28.29 万元，占 4.47%；住房保障性支出 54.41 万元，占 8.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类 205）普通教育（款 02）学前教育（项 01）2024 年预算数为 4.45 万元，主要用于：人员劳务费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2.教育支出（类 205）普通教育（款 02）小学教育（项 02）2024 年预算数为 471.02 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。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2024 年预算数为 67.90 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。

4.社会保障和就业(208)其他社会保障和就业支出(99)
其他社会保障和就业支出(99):2024年预算数为7.49万元,主要用于单位为职工缴纳的工伤、失业等保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)
行政单位医疗(02):2024年预算数为28.29万元,主要用于:单位职工基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2024年预算数为54.41万元,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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区第二小学校北岩寺分校2024年一般公共预算基本支出633.56万元,其中:

人员经费582.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、医疗保障缴费、住房公积金缴费、对家庭和个人的补助。

公用经费51.13万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工费经费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区第二小学校北岩寺分校2024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

达州市通川区第二小学校北岩寺分校 2024 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

达州市通川区第二小学校北岩寺分校 2024 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

2024 年，达州市通川区第二小学校北岩寺分校为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购情况

2024 年，达州市通川区第二小学校北岩寺分校 2024 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 2023 年底，达州市通川区第二小学校北岩寺分校 2024 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，2024 年达州市通川区第二小学校北岩寺分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。2024年达州市通川区第二小学校北岩寺分校开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算633.56万元。其中：人员类项目5个，涉及预算582.43万元；运转类项目1个，涉及预算51.13万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分
达州市通川区第二小学校
北岩寺分校
2024 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：达州市通川区第二小学校北岩寺分校

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	633.56	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	475.47
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	75.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.29
		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	54.41
		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、国库拨款专用	
本年收入合计	633.56	本年支出合计	633.56
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	633.56	支出总计	633.56

部门支出总表

部门：

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	633.56	633.56			
					633.56	633.56			
				达州市通川区第二小学校北岩寺分校	633.56	633.56			
205	02	01	219001	学前教育	4.45	4.45			
205	02	02	219001	小学教育	471.02	471.02			
208	05	05	219001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.90	67.90			
208	99	99	219001	其他社会保障和就业支出	7.49	7.49			
210	11	02	219001	事业单位医疗	28.29	28.29			
221	02	01	219001	住房公积金	54.41	54.41			

财政拨款收支预算总表

部门：

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	633.56	一、本年支出	633.56	633.56		
一般公共预算拨款收入	633.56	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	475.47	475.47		
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	75.39	75.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.29	28.29		
		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	54.41	54.41		
		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				
		债务还本支出				
		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				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

部门:

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	633.56	633.56	
					633.56	633.56	
				达州市通川区第二小学校北岩寺分校部门	633.56	633.56	
205	02	01	219	学前教育	4.45	4.45	
205	02	02	219	小学教育	471.02	471.02	
208	05	05	219	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.90	67.90	
208	99	99	219	其他社会保障和就业支出	7.49	7.49	
210	11	02	219	事业单位医疗	28.29	28.29	
221	02	01	219	住房公积金	54.41	54.41	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

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	633.56	591.05	42.51
				633.56	591.05	42.51
		219001	达州市通川区第二小学校北岩寺分校	633.56	591.05	42.51
		301	工资福利支出	582.27	582.27	
301	01	30101	基本工资	224.15	224.15	
301	02	30102	津贴补贴	4.56	4.56	
301	03	30103	奖金	73.43	73.43	
301	07	30107	绩效工资	122.05	122.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.90	67.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.29	28.29	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.49	7.49	
301	12	3011201	工伤保险	1.36	1.36	
301	12	3011202	失业保险	2.55	2.55	
301	12	3011203	残保金	3.59	3.59	
301	13	30113	住房公积金	54.41	54.41	
		302	商品和服务支出	51.13	8.62	42.51
302	01	30201	办公费	10.55		10.55
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	2.20		2.20
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.52		1.52
302	09	30209	物业管理费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	1.80		1.80
302	13	30213	维修(护)费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	18	30218	专用材料费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	4.45		4.45
302	28	30228	工会经费	4.66	2.66	2.00
302	29	30229	福利费	5.95	5.95	
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.48		8.48
		303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
303	09	30309	奖励金	0.16	0.16	

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						
219001	达州市通川区第二小学校北岩寺分校						

部门预算项目绩效目标表（2024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
219-达州市通川区第二小学校北岩寺分校部门		42.51									
219001-达州市通川区第二小学校北岩寺分校	党建经费	4.48	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	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	≤	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-预算编制准	≤	5	%	30	反向指标
	学前公办幼儿园生均公用经费	4.45	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-预算编制准	≤	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	≤	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
	民生保障类-城乡义务教育生均公用经费-小学	32.98	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-预算编制准	≤	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	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	≤	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
民生保障类-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-小学	0.60	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	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-预算编制准	≤	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	≤	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	

报表编号: 510000_0013

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		达州市通川区第二小学校北岩寺分校部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	633.56	633.56		0.00			
年度总体目标	认真贯彻落实党的会议精神, 强化党建引领, 积极开展两学一做活动。正确执行上级主管部门的决议和指标, 全面实施素质教育, 培养学生德智体美劳全面发展。加强学校科学化管理, 制定与健全各项规章制度, 培养积极肯干创新的优秀师资, 树立良好校风校貌。不断改善办学条件, 安全管理, 为学生及老师创建好的学习与工作环境。切实抓好思想建设, 提高思想政治素质, 加大思政教育及宣传力度, 不断提高学生及老师的主人公意识及幸福感, 增加家长及社会的满意度。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	安全	落实好一岗双责制, 做好安全排查及管理, 加强安全意识教育, 为学生及教职工保驾护航。					
	工资及社会保障性缴费	每月按时发放教职工工资, 按时申报及缴纳四险两金。					
	节能	结合实际加大宣传, 动员师生从身边的小事做起, 节约能源, 绿色出行。					
	维持正常教学秩序	及时缴纳水电气费, 保证学校刚性运转, 适当购买办公用品, 能维修的进行维护维修。					
	教育教学	加强教师队伍建设及业务培训, 培养肯干, 勇于创新的优秀师资力量, 提高教学质量, 引导学生德智体美劳全面发展。					
	党建	认真贯彻落实党的会议精神, 强化党建引领, 积极开展两学一做活动, 党支部抓好思想、组织、作风及制度建设, 履行好主体责任, 把好思想作风关。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	质量指标	提高教学质量	≥	5	%	20
		时效指标	各项工作按预期顺利进行	=	1	所	15
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	15
		可持续发展指标	教师队伍的建设及专业培训	=	44	名	20
满意度指标	服务对象满意度指标	办人民满意的学校	=	1	所	20	

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:纳入达州市通川区第二小学校北岩寺分校预算管理的“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它费支出。