

达州市通川区凤北小学校 2023年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区凤北小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区凤北小学校2023年部门预算情况 说明

第三部分达州市通川区凤北小学校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
达州市通川区凤北小学
校单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区凤北小学校职能简介。

学校以“让家长放心，让学生成才，让社会满意”为办学理念，以“教育信息化带动教育现代化，实现学校跨越式发展，把学校建设成教育现代化名校”为办学目标，“礼存于心、学践于行”为校训，以现代信息技术教育为办学特色，全面贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展。

（二）达州市通川区凤北小学校 2023年重点工作。

1. 全力推动科研教学工作水平，着力建设高水平人才队伍，不断优化学校管理体制，着力推进至善生长课程改革、至善教育特色学校建设；持续改善办学条件，致力营造良好育人环境。

2. 根据区委、区政府 2023 年全区工作的总体部署，认真落实上级政策，全面实施素质教育。

3. 加强校园文化建设，使学校周边环境得到彻底改善，抓好校园综合治理。

4. 进一步开展好新冠肺炎病毒的防疫工作，定期对整个校园进行消毒杀菌。准备充足的防疫物资，对学生进行疫情防控教育，按上级部门要求做好疫情防控宣传工作。

5. 开展乡村振兴工作，落实好国家政策。

二、部门单位构成

通川区凤北小学校是隶属于通川区教育科学和技术局的二级 预算事业单位，我校2023年在编教职工52人，离岗待退3人，退休教职工数48人。

第二部分

达州市通川区凤北小学校

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，达州市通川区凤北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810.4万元；支出包括：教育支出603.89万元、社会保障和就业支出102.71万元、卫生健康支出36.96万元、住房保障支出66.84万元。达州市通川区凤北小学校2023年收支预算总数810.4万元,比2022年收支预算总数701.31万元增加了109.09万元，主要原因是增加了绩效奖。

（一）收入预算情况

达州市通川区凤北小学校2023年收入预算810.4万元，其中：一般公共预算拨款收入810.4万元，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

达州市通川区凤北小学校2023年支出预算810.4万

元，其中：基本支出810.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区凤北小学校2023年财政拨款收支预算总数810.4万元,比2022年财政拨款收支预算总数701.31元增加109.09万元，增加主要原因是增加了绩效奖。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入810.4万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出603.89万元、社会保障和就业支出102.71万元、卫生健康支出36.96万元、住房保障支出66.84万元。

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

达州市通川区凤北小学校 2023年一般公共预算当年拨款810.4万元,比2022年预算数增加109.09万元,增加主要原因是增加了绩效奖。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出603.89万元,占74.52%;社会保障和就业支出102.71万元占12.67%、卫生健康支出36.96万元,占4.56%、住房保障支出66.84万元占8.25%。

（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603.89万元,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、印刷费、水电费、劳务费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为102.71万元,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。

3.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36.96万元,主要用于:缴纳单位基本医疗保险支出

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2023年预算数为66.84万元,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

达州市通川区凤北小学校 2023年一般公共预算基本支出810.4万元，其中：人员经费775.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、残保金缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金

公用经费35.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、资本性支出办公设备购置、其他工资福利支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区凤北小学校 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一) 达州市通川区凤北小学校 2023 年没有公务接待费

(二) 达州市通川区凤北小学校 2023年没有公务接待费公务用车购置及运行维护费。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明 达州市通川区凤北小学校 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

达州市通川区凤北小学校 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

达州市通川区凤北小学校为事业单位，2023年按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，达州市通川区凤北小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。

达州市通川区凤北小学校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，达州市通川区凤北小学校共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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年达州市通川区凤北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年达州市通川区凤北小学校开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算810.4万元。其中：人员类项目6个，涉及预算775.04万元；运转类项目3个，涉及预算35.36万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分

达州市通川区凤北小学校

2023年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：239001-达州市通川区凤北小学校

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	810.40	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	603.89
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	102.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.96
		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	66.84
		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	810.40	本 年 支 出 合 计	810.40
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	810.40	支 出 总 计	810.40

部门收入总表

部门：239001-达州市通川区凤北小学校

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	810.40		810.40								
		810.40		810.40								
239001	达州市通川区凤北小学校	810.40		810.40								

表1-2

部门支出总表

部门：239001-达州市通川区凤北小学校

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	810.40	810.40			
					810.40	810.40			
				达州市通川区凤北小学校	810.40	810.40			
205	02	02	239001	小学教育	603.89	603.89			
208	05	05	239001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.12	89.12			
208	99	99	239001	其他社会保障和就业支出	10.54	10.54			
221	02	01	239001	住房公积金	66.84	66.84			
210	11	02	239001	事业单位医疗	36.96	36.96			
208	08	01	239001	死亡抚恤	3.04	3.04			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：239001-达州市通川区凤北小学校

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	810.40	一、本年支出	810.40	810.40		
一般公共预算拨款收入	810.40	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	603.89	603.89		
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	102.71	102.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	36.96	36.96		
		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	66.84	66.84		
		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				

部门：239001-
达州市通川区
凤北小学校

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：239001-达州市通川区凤北小学校

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	810. 40	810. 40	
					810. 40	810. 40	
				达州市通川区凤北小学校部门	810. 40	810. 40	
205	02	02	239	小学教育	603. 89	603. 89	
208	05	05	239	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 12	89. 12	
208	99	99	239	其他社会保障和就业支出	10. 54	10. 54	
221	02	01	239	住房公积金	66. 84	66. 84	
210	11	02	239	事业单位医疗	36. 96	36. 96	
208	08	01	239	死亡抚恤	3. 04	3. 04	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：239001-达州市通川区凤北小学校

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	810.40	775.04	35.36
				810.40	775.04	35.36
		239001	达州市通川区凤北小学校	810.40	775.04	35.36
		302	商品和服务支出	46.88	11.52	35.36
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.03		1.03
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.18		10.18
302	26	30226	劳务费	5.75		5.75
302	29	30229	福利费	8.01	8.01	
302	13	30213	维修（护）费	1.90		1.90
302	05	30205	水费	2.60		2.60
302	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	3.51	3.51	
302	06	30206	电费	2.20		2.20

		301	工资福利支出	760.29	760.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.12	89.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.54	10.54	
301	12	3011202	失业保险	1.70	1.70	
301	12	3011201	工伤保险	3.97	3.97	
301	12	3011203	残保金	4.87	4.87	
301	13	30113	住房公积金	66.84	66.84	
301	02	30102	津贴补贴	5.67	5.67	
301	01	30101	基本工资	304.21	304.21	
301	03	30103	奖金	90.54	90.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.96	36.96	
301	07	30107	绩效工资	156.40	156.40	
		303	对个人和家庭的补助	3.23	3.23	
303	09	30309	奖励金	0.19	0.19	
303	05	30305	生活补助	3.04	3.04	
303	05	3030501	遗属生活补助	3.04	3.04	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：239001-达州市通川区凤北小学校

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4

政府性基金支出预算表

部门：239001-达州市通川区凤北小学校

金额单位：万
元

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

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:239001-达州市通川区凤北小
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：239001-达州市通川区凤北小学校

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			

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
239-达州市通川区凤北小学校部门		35.36									
239001-达州市通川区凤北小学校	党建经费	6.08	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
	生均公用经费	29.28	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	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		达州市通川区凤北小学校部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	创建	创建安全，文明，卫生校园			
	维持正常教学秩序	及时缴纳学校水电气费，保证学校正常运转			
	党建	党支部切实抓好思想，组织，作风及制度建设，履行好主体责任，开展“两学一做”党员活动日			
	工资及社会保障性缴费	每月按时发放教职工工资及缴纳五险一金			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			810.40	810.40	0.00

年度 总体 目标	1. 实施义务教育，促进基础教育发展。 2. 学校党支部切实抓思想建设，组织建设，作风建设，制度建设，履行好主体责任等。 3. 提高教学质量。 4. 加强综合治理，创建安全校园。 5. 切实做好脱贫攻坚工作。			
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	质量指标	厉行节约，压缩开支	=1所
			提高办学质量	≤484名
		时效指标	各项工作有序推进	=1所
	效益指标	经济效益指标	实施小学义务教育，促进基础教育发展	≥1所
		社会效益指标	学校党支部切实抓思想建设，作风建设，组织建设，履行好主体责任	≥1所
		生态效益指标	搞好校园绿化和环境卫生，水电气等耗量尽量减少	≥1座（处）
	满意度指标	服务对象满意度指标	让家长放心	≥98%
			让社会满意	≥95%
			让学生乐有所学	=484名

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他费用。