

达州市通川区凤凰学校
2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区凤凰学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区凤凰学校 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区凤凰学校 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

第一部分 达州市通川区凤凰学校 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区凤凰学校职能简介。

实施九年义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育，培养全面发展的素质学生。

（二）达州市通川区凤凰学校 2023 年重点工作。

1.贯彻执行党的教育方针、政策和国家有关教育的法律法规以及有关规定，坚持依法治教，依法治学。

2.组织编制和实施学校发展的长期规划、年度计划和学期计划。

3.加强教师队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4.坚持以教学为中心，努力提高教学质量。

5.做好教师的培养、考核、管理服务等工作。

6.组织领导各内设机构完成工作任务，认真履行职责。

7.抓好校园安全工作，抓好学校及周边治安综合治理工作。

8.完成上级布置的其他任务。

二、部门单位构成

达州市通川区凤凰学校有小学教学班 7 个，中学教学班 3 个，教职工 55 人，退休教职工 30 人，离岗待退 1 人。

第二部分 达州市通川区凤凰学校 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，达州市通川区凤凰学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区凤凰学校 2023 年收支预算总数 804.54 万元,收入包括：一般公共预算拨款收入 804.54 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 600.61 万元、社会保障和就业支出 101.19 万元、卫生健康支出 36.02 万元、住房保障支出 66.71 万元。比 2022 年预算数 669.61 万元增加 134.93 万元，主要原因是人员工资的提标、党建费用、工会经费和职工福利费的增加等。

（一）收入预算情况

达州市通川区凤凰学校 2023 年收入预算 804.54 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 804.54 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市通川区凤凰学校 2023 年支出预算 804.54 万元，其中：基本支出 804.54 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

达州市通川区凤凰学校 2022 年财政拨款收支预算总数 804.54 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加134.93 万

元，主要原因是人员工资的提标、党建费用、工会经费和职工福利费的增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 804.54 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 600.61 万元、社会保障和就业支出 101.19 万元、卫生健康支出 36.02 万元、住房保障支出 66.71 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明（不含结转数）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市通川区凤凰学校 2023 年一般公共预算当年拨款 804.54 万元，比 2022 年预算数增加 134.93 万元，主要原因是人员工资的提标、党建费用、工会经费和职工福利费的增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年本年支出合计 804.54 万元，其中：基本支出包括：教育支出 600.61 万元，占 74.65%；社会保障和就业支出 101.19 万元，占 12.58%；卫生健康支出占 36.02 万元，占 4.48%；住房保障支出占 66.71 万元，占 8.29%。

（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 297.96 万元，主要用于：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.教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）：2023年预算数为 302.65 万元，主要用于：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。

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 88.95 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）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 10.58 万元，主要用于单位为教职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

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 36.02 万元，主要用于：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 66.71 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）伤残抚恤（项）1.08 万元，主要用于：伤残抚恤金支出。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.59 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

达州市通川区凤凰学校 2023 年一般公共预算基本支出 804.54 万元，其中：

人员经费 771.41 万元，主要包括：基本工资 306.46 万元、津贴补贴 5.74 万元、奖金 89.93 万元、绩效工资 153.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.95 万元、职工基本医疗保险缴费 36.02 万元、其他社会保障缴费 10.58 万元（工伤保险 3.97 万元、失业保险 1.70 万元、残保金 4.9 万元）、住房公积金 66.71 万元、对个人和家庭的补助 1.75 万元（抚恤金 1.08 万元、遗属生活补助 0.59 万元、奖励金 0.08 万元）、商品服务支出 11.57 万元（福利费 8.07 万元、工会经费 3.50 万元）。

公用经费 33.13 万元，主要包括：办公费 2.4 万元、物业管理费 0.35 万元、差旅费 1.00 万元、邮电费 1.20 万元、培训费 0.50 万元、劳务费 6.00 万元、电费 4.50 万元、专用材料费 0.45 万元、水费 2.50 万元、其他商品服务支出 6.13 万元、维护费 4.00 万元、办公设备购置费 4.10 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区凤凰学校 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。

达州市通川区凤凰学校现有公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区凤凰学校 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

达州市通川区凤凰学校 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，达州市通川区凤凰学校机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，比 2022 年预算增 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购情况

2023 年，达州市通川区凤凰学校安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

达州市通川区凤凰学校国有资产情况如下：

资产总额 103.42 万元。其中，固定资产 103.42 万元。相比上年增加 0 万元。

本单位主要资产为校舍、操场和维持学校正常运转的办公设备，均在使用中。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市通川区凤凰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 年达州市通川区凤凰学校开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 33.13 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 33.13 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分 达州市通川区凤凰学校
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

表 1

部门：达州市通川区凤凰学校

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	804.54	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	600.61
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	101.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.02
		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	66.71
		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	804.54	本 年 支 出 合 计	804.54
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	804.54	支 出 总 计	804.54

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市通川区凤凰学校

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	804. 54	804. 54			
					804. 54	804. 54			
				达州市通川区凤凰学校	804. 54	804. 54			
205	02	02	229001	小学教育	297. 96	297. 96			
205	02	03	229001	初中教育	302. 65	302. 65			
208	08	02	229001	伤残抚恤	1. 08	1. 08			
208	08	01	229001	死亡抚恤	0. 59	0. 59			
208	99	99	229001	其他社会保障和就业支出	10. 58	10. 58			
210	11	02	229001	事业单位医疗	36. 02	36. 02			
221	02	01	229001	住房公积金	66. 71	66. 71			
208	05	05	229001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 95	88. 95			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区凤凰学
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	804.54	一、本年支出	804.54	804.54		
一般公共预算 拨款收入	804.54	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	600.61	600.61		
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	101.19	101.19		
		社会保险基 金支出				

		卫生健康支出	36.02	36.02		
		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	66.71	66.71		
		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				

[illegible]

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区凤凰学校

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	804. 54	804. 54	
					804. 54	804. 54	
				达州市通川区凤凰学校部门	804. 54	804. 54	
205	02	02	229	小学教育	297. 96	297. 96	
205	02	03	229	初中教育	302. 65	302. 65	
208	08	02	229	伤残抚恤	1. 08	1. 08	
208	08	01	229	死亡抚恤	0. 59	0. 59	
208	99	99	229	其他社会保障和就业支出	10. 58	10. 58	
210	11	02	229	事业单位医疗	36. 02	36. 02	
221	02	01	229	住房公积金	66. 71	66. 71	
208	05	05	229	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 95	88. 95	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区凤凰学校

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	804. 54	771. 41	33. 13
				804. 54	771. 41	33. 13
		229001	达州市通川区凤凰学校	804. 54	771. 41	33. 13
		302	商品和服务支出	40. 60	11. 57	29. 03
302	29	30229	福利费	8. 07	8. 07	
302	09	30209	物业管理费	0. 35		0. 35
302	11	30211	差旅费	1. 00		1. 00
302	07	30207	邮电费	1. 20		1. 20
302	16	30216	培训费	0. 50		0. 50
302	28	30228	工会经费	3. 50	3. 50	
302	01	30201	办公费	2. 40		2. 40
302	26	30226	劳务费	6. 00		6. 00
302	06	30206	电费	4. 50		4. 50
302	18	30218	专用材料费	0. 45		0. 45
302	05	30205	水费	2. 50		2. 50
302	99	30299	其他商品和服务支出	6. 13		6. 13
302	13	30213	维修（护）费	4. 00		4. 00
		301	工资福利支出	758. 08	758. 08	

301	07	30107	绩效工资	153. 70	153. 70	
301	01	30101	基本工资	306. 46	306. 46	
301	03	30103	奖金	89. 93	89. 93	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10. 58	10. 58	
301	12	3011203	残保金	4. 90	4. 90	
301	12	3011202	失业保险	1. 70	1. 70	
301	12	3011201	工伤保险	3. 97	3. 97	
301	02	30102	津贴补贴	5. 74	5. 74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36. 02	36. 02	
301	13	30113	住房公积金	66. 71	66. 71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88. 95	88. 95	
		303	对个人和家庭的补助	1. 75	1. 75	
303	04	30304	抚恤金	1. 08	1. 08	
303	05	30305	生活补助	0. 59	0. 59	
303	05	3030501	遗属生活补助	0. 59	0. 59	
303	09	30309	奖励金	0. 08	0. 08	
		310	资本性支出	4. 10		4. 10
310	02	31002	办公设备购置	4. 10		4. 10

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
229-达州市通川区凤凰学校部门		33.13									
229001-达州市通川区凤凰学校	党建经费	6.13	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	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
	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
				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

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		达州市通川区凤凰学校部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	创建	改善环境卫生，校园及周边综合治理，创建文明、卫生、安全校园。			
	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。			
	维持正常教学秩序	及时缴纳水电气费，保证学校的刚性运转。适当按流程购买办公用品，定时安排专业人员对学校水、电、气进行检修。			
	党建	党支部切实抓好思想、组织、作风及建设制度，履行好主体责任，开展“两学一做”党员活动日。 党支部切实抓好思想、组织、作风及建设制度，履行好主体责任，开展“两学一做”党员活动日。 党支部切实抓好思想、组织、作风及建设制度，履行好主体责任，开展“两学一做”党员活动日。 党支部切实抓好思想、组织、作风及建设制度，履行好主体责任，开展“两学一做”党员活动日。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
804.54			804.54	0.00	
年度总体目标	1、抓好教学教育工作，不断提高教学质量，加强教学常规工作管理。 2、抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍，加强教师目标管理、师德教育，进行教师培训，狠抓教师队伍建设。 3、开展各项教研活动，持续提高教学质量，提升教学水平。 4、加强对学生的思想品德教育，使学生德智体全面发展。加强对少先队的管理，积极开展班队活动，发挥少先队的先锋模范作用，打造以爱国主义教育为特色的书香校园，提高学生身体和心理素质，完成体质健康数据上报工作。 5、全方位保障校园安全，加强学校安全工作，切实做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作。规范食堂管理，确保食品安全卫生。 6、做好后勤保障，保证教学工作有序开展，完成教学楼的维修工作。 7、关爱教职工，组织开展工会活动。 8、从严治党，夯实基层党建工作。				
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	数量指标	提高教学质量		≤295 名
		时效指标	各项工作按预期顺利推进		＝1 所
	效益指标	社会效益指标	改善教学环境		＝1 所
		生态效益指标	改善环境卫生，校园及周边综合治理		＝1 所

			提高学校的宣传力度	=1 所
		可持续发展指标	教师队伍的建设及专业培训	≤55 名
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对教学质量的满意度	≥98%

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)XX 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)XX 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 XXX 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。