

达州市通川区罗江八一希  
望学校  
2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 达州市通川区罗江八一希望学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 达州市通川区罗江八一希望学校 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市通川区罗江八一希望学校 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 达州市通川区罗江八一 希望学校概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）罗江八一希望学校职能简介。

认真贯彻落实党和国家的教育方针、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。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培育良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。加强教师队伍建设工作，制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、业务水平和科研水平。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。提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

### （二）罗江八一希望学校 2023 年重点工作。

1. 全面加强党建工作，切实抓好“四风”作风问题教育整顿，进一步巩固“达州市示范党支部”荣誉，发挥党员名师工作室效应；丰富党员活动等。

2. 深化特色教育，打造高品质学校。争创“全国国防教育示范校”、开展少年军校特色活动、建立军事相关社团，组织艺体文艺汇演、开展班级足球联赛等。

3. 加强教师培训、丰富教学竞赛、打造名师团队、全面提升教学质量。

4. 提升办学品位，优化校园环境，打造特色校园文化，推名师树品牌创荣誉。

5. 关心慰问教师，组织教师活动，提升教师幸福感。

## 二、部门单位构成

罗江八一希望学校属财政全额拨款事业单位，预算单位数 **1** 个，编制 **75** 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 达州市通川区罗江八一  
希望学校  
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，罗江八一希望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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。罗江八一希望学校 2023 年收支预算总数 1035.22 万元，比 2022 年收支预算总数增加 194.38 万元，主要原因是人员经费政策性增支。

### （一）收入预算情况

罗江八一希望学校 2023 年收入预算 1035.22 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1035.22 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

罗江八一希望学校 2023 年支出预算 1035.22 万元，其中：基本支出 1033.75 万元，占 99.86%；项目支出 1.47 万元，占 0.14%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

罗江八一希望学校 2023 年财政拨款收支预算总数 1035.22 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 194.38 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 1035.22 万元。支出包括：教育支出 767.15 万元、社会保障和就业支出 135.37 万元、卫生健康支出 48.53 万元、住房保障支出 84.17 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

罗江八一希望学校 2023 年一般公共预算当年拨款 1035.22 万元，比 2022 年预算数增加194.38 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 767.15 万元，占 74.11%；卫生健康支出 48.53 万元，占 4.69%；社会保障和就业支出 135.37 万元，占 13.07%；住房保障支出 84.17 万元，占 8.13%。

## **（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 767.15 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、邮电费、印刷费、劳务费、差旅费、培训费、水电费、维修费等日常公用经费。

2.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）:2023 年预算数为 112.22 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、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 13.53 万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、失业、残疾保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023 年预算数为 48.53 万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出及补充医疗保险缴费支出。

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 84.17 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023 年预算数 9.62 万元，主要用于：病故职工丧葬抚恤金支出、遗属生活补助。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

罗江八一希望学校 2023 年一般公共预算基本支出 1033.75 万元，其中：

人员经费 983.13 万元，主要包括：基本工资 355.12 万元、津贴补贴 7.73 万元、绩效工资 211.25 万元、奖金 127.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 112.22 万元、职工基本医疗保险缴费 48.53 万元、其他社会保险缴费 13.53 万元、住房公积金 84.17 万元、生活补助 9.62 万元、奖励金 0.13 万元、工会经费 4.32 万元、福利费 9.35 万元。

公用经费 50.62 万元，主要包括：办公费 9.93 万元、印刷费 0.6 万元、水费 2.7 万元、电费 3.15 万元、邮电费 4.95 万元、物业管理费 4.5 万元、差旅费 0.9 万元、维修（护）费 5.21 万元、培训费 2.25 万元、劳务费 3.6 万元、其他商品和服务支出 9.8 万元、办公设备购置 3.03 万元。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

罗江八一希望学校 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 年预算持平。**主要原因是 2022

年也没有安排公务接待费。

## **（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。**

主要原因是 2022 年也没有安排公务用车购置及运行维护费。

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 0 辆、货车 0 辆。

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**

罗江八一希望学校 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**

罗江八一希望学校 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，罗江八一希望学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，罗江八一希望学校安排政府采购预算 3.03 万元，其中，政府采购货物预算 3.03 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，罗江八一希望学校共有车辆 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（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 年罗江八一希望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 年罗江八一希望学校开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 1.47 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 1.47 万元。

第三部分 达州市通川区罗江  
八一希望学校  
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）

表1

## 部门收支总表

部门：242001-达州市通川区罗江八一希望学校

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   | 1,035.22 | 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          | 767.15   |
| 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     | 135.37   |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 48.53    |
|                |          | 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       | 84.17    |
|                |          | 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    | 1,035.22 | 本 年 支 出 合 计     | 1,035.22 |
| 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        | 1,035.22 | 支 出 总 计         | 1,035.22 |

表1-1

# 部门收入总表

部门：242001-达州市通川区罗江八一希望学校

金额单位：万元

| 项 目      |                        | 合 计      | 上年结<br>转 | 一般公共预<br>算拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 |
|----------|------------------------|----------|----------|----------------|---------------------|--------------------------|----------|------------------|----------|------------|--------------|---------------------|
| 单位代<br>码 | 单位名称<br>(科目)           |          |          |                |                     |                          |          |                  |          |            |              |                     |
|          | 合 计                    | 1,035.22 |          | 1,035.22       |                     |                          |          |                  |          |            |              |                     |
|          |                        | 1,035.22 |          | 1,035.22       |                     |                          |          |                  |          |            |              |                     |
| 242001   | 达州市通川区<br>罗江八一希望<br>学校 | 1,035.22 |          | 1,035.22       |                     |                          |          |                  |          |            |              |                     |

表2

## 财政拨款收支预算总表

部门：242001-达州市通川区罗江八一希望学校

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       | 1,035.22 | 一、本年支出      | 1,035.22 | 1,035.22 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,035.22 | 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        | 767.15   | 767.15   |         |          |
| 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   | 135.37   | 135.37   |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 48.53    | 48.53    |         |          |
|              |          | 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      | 84.17    | 84.17    |         |          |
|              |          | 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   |          |          |         |          |

表2-1

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：242001-达州市通川区罗江八一希望学校

金额单位：万元

| 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<br>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 |      |      |
| 类    | 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 | 项目支出 |
|      |    |          | 合 计            | 1,035.22 | 991.71     | 991.71   | 990.24 | 1.47 | 43.52         | 43.52    | 43.52 |      |        |          |      |      |
|      |    |          |                | 1,035.22 | 991.71     | 991.71   | 990.24 | 1.47 | 43.52         | 43.52    | 43.52 |      |        |          |      |      |
|      |    |          | 达州市通川区罗江八一希望学校 | 1,035.22 | 991.71     | 991.71   | 990.24 | 1.47 | 43.52         | 43.52    | 43.52 |      |        |          |      |      |
|      |    |          | 工资福利支出         | 959.72   | 959.72     | 959.72   | 959.72 |      |               |          |       |      |        |          |      |      |
| 301  | 1  | 242001   | 基本工资           | 355.12   | 355.12     | 355.12   | 355.12 |      |               |          |       |      |        |          |      |      |
| 301  | 2  | 242001   | 津贴补贴           | 7.73     | 7.73       | 7.73     | 7.73   |      |               |          |       |      |        |          |      |      |
| 301  | 3  | 242001   | 奖金             | 127.18   | 127.18     | 127.18   | 127.18 |      |               |          |       |      |        |          |      |      |
| 301  | 7  | 242001   | 绩效工资           | 211.25   | 211.25     | 211.25   | 211.25 |      |               |          |       |      |        |          |      |      |
| 301  | 8  | 242001   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.22   | 112.22     | 112.22   | 112.22 |      |               |          |       |      |        |          |      |      |
| 301  | 10 | 242001   | 职工基本医疗保险缴费     | 48.53    | 48.53      | 48.53    | 48.53  |      |               |          |       |      |        |          |      |      |
| 301  | 12 | 242001   | 其他社会保障缴费       | 13.53    | 13.53      | 13.53    | 13.53  |      |               |          |       |      |        |          |      |      |
| 301  | 12 | 242001   | 残保金            | 5.68     | 5.68       | 5.68     | 5.68   |      |               |          |       |      |        |          |      |      |
| 301  | 12 | 242001   | 工伤保险           | 5.49     | 5.49       | 5.49     | 5.49   |      |               |          |       |      |        |          |      |      |
| 301  | 12 | 242001   | 失业保险           | 2.35     | 2.35       | 2.35     | 2.35   |      |               |          |       |      |        |          |      |      |
| 301  | 13 | 242001   | 住房公积金          | 84.17    | 84.17      | 84.17    | 84.17  |      |               |          |       |      |        |          |      |      |

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：242001-达州市通川区罗江八一希望学校

金额单位：万元

| 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<br>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 | 项目支出 |
|              |    |          | 商品和服务支出   | 62.73 | 22.24      | 22.24    | 20.77 | 1.47 | 40.49         | 40.49    | 40.49 |      |        |          |      |      |
| 302          | 1  | 242001   | 办公费       | 9.93  |            |          |       |      | 9.93          | 9.93     | 9.93  |      |        |          |      |      |
| 302          | 2  | 242001   | 印刷费       | 0.60  |            |          |       |      | 0.60          | 0.60     | 0.60  |      |        |          |      |      |
| 302          | 5  | 242001   | 水费        | 2.70  |            |          |       |      | 2.70          | 2.70     | 2.70  |      |        |          |      |      |
| 302          | 6  | 242001   | 电费        | 3.15  |            |          |       |      | 3.15          | 3.15     | 3.15  |      |        |          |      |      |
| 302          | 7  | 242001   | 邮电费       | 4.95  |            |          |       |      | 4.95          | 4.95     | 4.95  |      |        |          |      |      |
| 302          | 9  | 242001   | 物业管理费     | 4.50  |            |          |       |      | 4.50          | 4.50     | 4.50  |      |        |          |      |      |
| 302          | 11 | 242001   | 差旅费       | 0.90  |            |          |       |      | 0.90          | 0.90     | 0.90  |      |        |          |      |      |
| 302          | 13 | 242001   | 维修（护）费    | 5.21  |            |          |       |      | 5.21          | 5.21     | 5.21  |      |        |          |      |      |
| 302          | 14 | 242001   | 租赁费       | 1.47  | 1.47       | 1.47     |       | 1.47 |               |          |       |      |        |          |      |      |
| 302          | 16 | 242001   | 培训费       | 2.25  |            |          |       |      | 2.25          | 2.25     | 2.25  |      |        |          |      |      |
| 302          | 26 | 242001   | 劳务费       | 3.60  |            |          |       |      | 3.60          | 3.60     | 3.60  |      |        |          |      |      |
| 302          | 28 | 242001   | 工会经费      | 4.32  | 4.32       | 4.32     | 4.32  |      |               |          |       |      |        |          |      |      |
| 302          | 29 | 242001   | 福利费       | 9.35  | 9.35       | 9.35     | 9.35  |      |               |          |       |      |        |          |      |      |
| 302          | 99 | 242001   | 其他商品和服务支出 | 9.80  | 7.10       | 7.10     | 7.10  |      | 2.70          | 2.70     | 2.70  |      |        |          |      |      |
|              |    |          | 对个人和家庭的补助 | 9.74  | 9.74       | 9.74     | 9.74  |      |               |          |       |      |        |          |      |      |
| 303          | 5  | 242001   | 生活补助      | 9.62  | 9.62       | 9.62     | 9.62  |      |               |          |       |      |        |          |      |      |
| 303          | 5  | 242001   | 遗属生活补助    | 9.62  | 9.62       | 9.62     | 9.62  |      |               |          |       |      |        |          |      |      |
| 303          | 9  | 242001   | 奖励金       | 0.13  | 0.13       | 0.13     | 0.13  |      |               |          |       |      |        |          |      |      |
|              |    | 242001   | 资本性支出     | 3.03  |            |          |       |      | 3.03          | 3.03     | 3.03  |      |        |          |      |      |
| 310          | 2  | 242001   | 办公设备购置    | 3.03  |            |          |       |      | 3.03          | 3.03     | 3.03  |      |        |          |      |      |

表3

一般公共预算支出预算表

部门：242001-达州市通川区罗江八一希望学校

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |      |                  | 合 计        | 当年财政拨款安<br>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              | 1, 035. 22 | 1, 035. 22   |        |
|      |    |    |      |                  | 1, 035. 22 | 1, 035. 22   |        |
|      |    |    |      | 达州市通川区罗江八一希望学校部门 | 1, 035. 22 | 1, 035. 22   |        |
| 205  | 02 | 02 | 242  | 小学教育             | 767. 15    | 767. 15      |        |
| 210  | 11 | 02 | 242  | 事业单位医疗           | 48. 53     | 48. 53       |        |
| 208  | 99 | 99 | 242  | 其他社会保障和就业支出      | 13. 53     | 13. 53       |        |
| 221  | 02 | 01 | 242  | 住房公积金            | 84. 17     | 84. 17       |        |
| 208  | 08 | 01 | 242  | 死亡抚恤             | 9. 62      | 9. 62        |        |
| 208  | 05 | 05 | 242  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112. 22    | 112. 22      |        |

表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：242001-达州市通川区罗江八一希望学校

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            | 1,033.75 | 983.13 | 50.62 |
|      |    |         |                | 1,033.75 | 983.13 | 50.62 |
|      |    | 242001  | 达州市通川区罗江八一希望学校 | 1,033.75 | 983.13 | 50.62 |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 61.26    | 13.67  | 47.59 |
| 302  | 13 | 30213   | 维修（护）费         | 5.21     |        | 5.21  |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费            | 9.35     | 9.35   |       |
| 302  | 02 | 30202   | 印刷费            | 0.60     |        | 0.60  |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费            | 0.90     |        | 0.90  |
| 302  | 05 | 30205   | 水费             | 2.70     |        | 2.70  |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 9.80     |        | 9.80  |
| 302  | 06 | 30206   | 电费             | 3.15     |        | 3.15  |
| 302  | 16 | 30216   | 培训费            | 2.25     |        | 2.25  |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费            | 9.93     |        | 9.93  |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费           | 4.32     | 4.32   |       |
| 302  | 26 | 30226   | 劳务费            | 3.60     |        | 3.60  |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费            | 4.95     |        | 4.95  |
| 302  | 09 | 30209   | 物业管理费          | 4.50     |        | 4.50  |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 959.72   | 959.72 |       |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 48.53    | 48.53  |       |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 13.53    | 13.53  |       |
| 301  | 12 | 3011203 | 残保金            | 5.68     | 5.68   |       |
| 301  | 12 | 3011201 | 工伤保险           | 5.49     | 5.49   |       |
| 301  | 12 | 3011202 | 失业保险           | 2.35     | 2.35   |       |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金             | 127.18   | 127.18 |       |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 84.17    | 84.17  |       |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.22   | 112.22 |       |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 7.73     | 7.73   |       |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 355.12   | 355.12 |       |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资           | 211.25   | 211.25 |       |
|      |    | 310     | 资本性支出          | 3.03     |        | 3.03  |
| 310  | 02 | 31002   | 办公设备购置         | 3.03     |        | 3.03  |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 9.74     | 9.74   |       |
| 303  | 05 | 30305   | 生活补助           | 9.62     | 9.62   |       |
| 303  | 05 | 3030501 | 遗属生活补助         | 9.62     | 9.62   |       |
| 303  | 09 | 30309   | 奖励金            | 0.13     | 0.13   |       |

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：242001-达州市通川区罗江八一希望学校

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            | 1.47 |
|      |    |    |        |                | 1.47 |
|      |    |    |        | 达州市通川区罗江八一希望学校 | 1.47 |
|      |    |    |        | 小学教育           | 1.47 |
| 205  | 02 | 02 | 242001 | 专项业务类-足球场土地租金  | 1.47 |

表3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：242001-达州市通川区罗

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            |            |           |            |         |         |       |
|        |                |            |           |            |         |         |       |
| 242001 | 达州市通川区罗江八一希望学校 |            |           |            |         |         |       |

表4

## 政府性基金支出预算表

部门：242001-达州市通川区罗江八一希望学校

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      |             |      |      |
|      |   |   |        |          |             |      |      |
|      |   |   |        |          |             |      |      |
|      |   |   | 242001 |          |             |      |      |

表4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：242001-达州市通川区

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      |            |           |            |         |         |       |
|        |          |            |           |            |         |         |       |
| 242001 |          |            |           |            |         |         |       |

表5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：242001-达州市通川区罗江八一希望学校

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      |              |      |      |
|      |   |   |        |          |              |      |      |
|      |   |   |        |          |              |      |      |
|      |   |   | 242001 |          |              |      |      |

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 |
|-----------------------|------|-------|---------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 242-达州市通川区罗江八一希望学校部门  |      | 52.09 |                           |      |        |                                                           |      |     |      |    |       |
| 242001-达州市通川区罗江八一希望学校 | 党建经费 | 7.10  | 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 | 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： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）                | ≤    | 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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ] | ≤    | 100 | %    | 20 | 反向指标  |

|  |               |       |                           |       |           |                                         |   |      |    |    |      |
|--|---------------|-------|---------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------|---|------|----|----|------|
|  | 生均公用经费        | 43.52 | 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 |
|  |               |       |                           | 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  | 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 |
|  | 专项业务类-足球场土地租金 | 1.47  | 提高办学条件，增强学生体质，全面提升学校品质。   | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目受益人数                                  | ≥ | 1500 | 人  | 20 |      |
|  |               |       |                           | 产出指标  | 数量指标      | 经济总额                                    | = | 1.47 | 万元 | 20 |      |
|  |               |       |                           | 产出指标  | 数量指标      | 场地面积                                    | = | 14   | 亩  | 20 |      |
|  |               |       |                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                                 | ≥ | 90   | %  | 10 |      |
|  |               |       |                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 教育利用率                                   | ≥ | 90   | %  | 20 |      |

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

|        |                                          |      |                                                                                 |      |            |                |
|--------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|
| 部门名称   |                                          |      | 达州市通川区罗江八一希望学校部门                                                                |      |            |                |
| 年度主要任务 | 任务名称                                     |      | 主要内容                                                                            |      |            |                |
|        | 打造特色校园                                   |      | 提升办学品位，优化校园环境，打造特色校园文化，推名师树品牌创荣誉。                                               |      |            |                |
|        | 提升教师幸福感                                  |      | 关心慰问困难教师，积极开展工会活动，提升教师幸福感。                                                      |      |            |                |
|        | 加强党建工作                                   |      | 全面加强党建工作，切实抓好“四心”“三德”作风问题教育整顿，进一步巩固“达州市示范党支部”荣誉，开展“红烛党建”行动，发挥党员名师工作室效应，丰富党员活动等。 |      |            |                |
|        | 深化特色教育                                   |      | 深化特色教育，打造高品质学校。争创“全国国防教育示范校”、开展少年军校特色活动、建立军事相关社团，组织艺体文艺汇演、开展班级足球联赛等。            |      |            |                |
|        | 提升教学质量                                   |      | 加强教师培训、丰富教学竞赛、打造名师团队、认真落实“双减”工作，提高课后服务水平，全面提升教学质量。                              |      |            |                |
|        | 年度部门整体支出预算                               |      | 资金总额                                                                            |      | 财政拨款       | 其他资金           |
|        |                                          |      | 1, 035. 22                                                                      |      | 1, 035. 22 | 0. 00          |
| 年度总体目标 | 全面加强党建工作，努力提高教学质量，强化军旅特色文化，进一步提升学校社会认可度。 |      |                                                                                 |      |            |                |
| 年度绩    | 一级指标                                     | 二级指标 |                                                                                 | 三级指标 |            | 指标值（包含数字及文字描述） |

|     |       |           |                 |          |
|-----|-------|-----------|-----------------|----------|
| 效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 教师队伍信息技术应用能力达标率 | ≥95%     |
|     |       | 质量指标      | 教育教学质量考核        | ≥20 名    |
|     |       | 时效指标      | 社会宣传报道          | ≥100 篇   |
|     | 效益指标  | 社会效益指标    | 少年军校建设开展活动      | ≥25 个工作日 |
|     |       | 可持续发展指标   | 校园足球运动参与人数      | ≥550 人数  |
|     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长、学生满意度        | ≥95%     |
|     |       |           | 社会满意度           | ≥90%     |

## 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）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：小学教职工各项工资福利支出，为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费。

（四）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映随班就读学生及送教上门学生各项教育支出。

（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:纳入通川区罗江八一希望学校预算管理的“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。