

达州市通川区第三小学校

2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区第三小学校概况

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第三小学校 2023 年部门预算情况说明

第三部分达州市通川区第三小学校 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 达州市通川区第三小学 校概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区第三小学校基本职能介绍

达州市通川区第三小学校地处洲河之畔的滩头街，占地面积 3315 平方米，校舍面积 2923 平方米，藏书 16695 册，现有教职工 52 人，在校学生 901 人，共 20 个教学班，省级骨干教师 2 人，市级骨干教师 9 人。是通川区教学质量先进单位和优秀学校，是达州市文明校园。其基本职能为实施小学义务教育，单位开展的主要工作是实施小学义务教育教育教学工作。按照国家教育方针及区政府、教科局的相关文件精神 and 有关规定，从事九年义务教育。贯彻执行国家的教育方针，保证良好的教学秩序，努力提高教学质量。努力改善学生学习环境，改善教师办公条件。

（二）达州市通川区第三小学校 2023 年重点工作。

实施素质教育，提高教育质量。使适龄青少年在德智体美劳等方面全面发展。优化育人环境;学龄前儿童教育;认真贯彻落实党和国家的方针政策。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，为学生和老师创造良好的学习和工作环境。做好教育教学、教师培训、教育装备、以及学校日常维修等管理。抓好教育的同时抓好疫情防控等重点工作。办人民满意的教育

二、部门单位构成

达州市通川区第三小学校，编制 52 名，其中事业编制 52 名；在职人员总数 52 人，退休教师 44 人。

第二部分 达州市通川区第三小学校 2023 年部门预算情况说明

一、收预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区第三小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年收支总预算 759.63 万元，比 2022 年预算数 627.38 万元增加了 132.25 万元，主要原因是：全员增加了基础绩效奖。

（一）收入预算情况

达州市通川区第三小学校 2023 年收入预算 759.63 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 759.63 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

达州市通川区第三小学校 2023 年支出预算 759.63 万元，其中：基本支出 759.63 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

按照综合预算的原则，通川区第三小学校预算收入和支出均纳入部门预算管理。通川区第三小学校 2023 年部门预算收入总数 759.63 万元，部门预算支出总数 759.63 万元。支出包括：教育支出 574.86 万元，社会保障和就业支出 90.91 万元，卫生健康支出 33.63 万元，住房保障支出 60.23 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

达州市通川区第三小学校 2023 年一般公共预算当年拨

款 759.63 万元，比 2022 年预算数增加了 132.25 万元，主要原因是全员增加了基础绩效奖。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 574.86 万元占 75.68%，社会保障和就业支出 90.91 万元占 11.97%，卫生健康支出 33.63 万元占 4.43 %；住房保障支出 60.23 万元占 7.92%。

（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 574.86 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.社会保障和就业支出（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 9.62 万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

3.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)2023 年预算数为 80.30 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤(款)伤残抚恤（项）2023 年预算 0.98 万元，主要用于：伤残金支出。

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 33.63 万元，主要用于：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 60.23 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

达州市通川区第三小学校 2023 年一般公共预算基本支出 759.63 万元，其中：

人员经费 696.78 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 62.84 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

达州市通川区第三小学校 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。

达州市通川区第三小学校 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）达州市通川区第三小学校 2023 年没有公务接待

费

（二）达州市通川区第三小学校 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、达州市通川区第三小学校 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

达州市通川区第三小学校 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

达州市通川区第三小学校为事业单位，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，达州市通川区第三小学校安排政府采购预算 1.22 万元，其中，政府采购货物预算 1.22 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

达州市通川区第三小学校 2022 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，达州市通川区第三小学校共有车辆 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 年达州市通川区第三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 年达州市通川区第三小学校开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 62.84 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 62.84 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
第三小学校 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

部门：达州市通川区第
三小学校

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	759.63	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	574.86
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	90.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.63
		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	60.23
		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	759.63	本 年 支 出 合 计	759.63
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	759.63	支 出 总 计	759.63

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市通川区第三小学校

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	759.63		759.63								
		759.63		759.63								
216001	达州市通川 区第三小学 校	759.63		759.63								

表 1-2
金额单
位：万
元

部门：达州市通川区第三小学校

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	759. 63	759. 63			
					759. 63	759. 63			
				达州市通川区第三小学校	759. 63	759. 63			
205	02	02	216001	小学教育	574. 86	574. 86			
208	99	99	216001	其他社会保障和就业支出	9. 62	9. 62			
208	08	02	216001	伤残抚恤	0. 98	0. 98			
210	11	02	216001	事业单位医疗	33. 63	33. 63			
208	05	05	216001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	80. 30	80. 30			
221	02	01	216001	住房公积金	60. 23	60. 23			

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市通川区第三小学校

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	759. 63	759. 63			
					759. 63	759. 63			
				达州市通川区第三小学校	759. 63	759. 63			
205	02	02	216001	小学教育	574. 86	574. 86			
208	99	99	216001	其他社会保障和就业支出	9. 62	9. 62			
208	08	02	216001	伤残抚恤	0. 98	0. 98			
210	11	02	216001	事业单位医疗	33. 63	33. 63			
208	05	05	216001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	80. 30	80. 30			
221	02	01	216001	住房公积金	60. 23	60. 23			

部门：达州市通川区第三
小学校

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区第三小学校

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	759.63	759.63	
					759.63	759.63	
				达州市通川区第三小学校部门	759.63	759.63	
205	02	02	216	小学教育	574.86	574.86	
208	99	99	216	其他社会保障和就业支出	9.62	9.62	
208	08	02	216	伤残抚恤	0.98	0.98	
210	11	02	216	事业单位医疗	33.63	33.63	
208	05	05	216	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.30	80.30	
221	02	01	216	住房公积金	60.23	60.23	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区第三小学校

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	759.63	696.78	62.84
				759.63	696.78	62.84
		216001	达州市通川区第三小学校	759.63	696.78	62.84
		302	商品和服务支出	71.75	10.13	61.62
302	28	30228	工会经费	5.12	3.12	2.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	29	30229	福利费	7.00	7.00	
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00

302	01	30201	办公费	9.45		9.45
302	18	30218	专用材料费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.87		6.87
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	30.00		30.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
		310	资本性支出	1.22		1.22
310	02	31002	办公设备购置	1.22		1.22
		301	工资福利支出	685.65	685.65	
301	01	30101	基本工资	266.02	266.02	
301	07	30107	绩效工资	143.87	143.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.62	9.62	
301	12	3011201	工伤保险	3.76	3.76	
301	12	3011202	失业保险	1.61	1.61	
301	12	3011203	残保金	4.26	4.26	
301	03	30103	奖金	86.58	86.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.63	33.63	
301	02	30102	津贴补贴	5.40	5.40	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.30	80.30	
301	13	30113	住房公积金	60.23	60.23	
		303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
303	04	30304	抚恤金	0.98	0.98	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区第三小学校

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 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区第三小学校

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						
216001	达州市通川区第三小学校						

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区第三小学校

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	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：达州市通川区第三小学校

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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区第三小学校

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
216-达州市通川区第三小学校部门		62.84									
216001-达州市通川区第三小学校	党建经费	5.32	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： （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	%	20	反向指标

						100%)					
	生均公用经费	57.52	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区第三小学校部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	构建特色办学特色，奏响教学质量主旋律。	大力推进素质教育，努力提高教学质量。积极创建条件办好校园网络建设，实现现代化信息教育道路			
	维持学校的正常秩序	及时缴纳水电气费等保障学校的正常秩序			
	规范管理、落实常规、提高管理效能、依法治校	健全机构、完善制度、落实常规、全程管理。			
	保障教师培训、教育装备、日常维护等必要支出	提前做好教师培训、教育装备、日常维护等必要费用的预算以及保障工作			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			759.63	759.63	0.00
年度 总体 目标	实施素质教育，提高教育质量。使适龄青少年在德智体美劳等方面全面发展。;优化育人环境;学龄前儿童教育;				

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	完成在职职工的各项保障性缴费，按时发放工资、保障学校的正常运转	=100%
		质量指标	规范预算执行	=100%
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=100%
		社会效益指标	提高教学质量	=100%
	满意度指标	满意度指标	办人民满意的学校	≥95%

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三小学校预算管理的“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。

