

达州市通川区西罡学校

2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区西罡学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区西罡学校 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区西罡学校 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 达州市通川区西罡学校 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市通川区西罡学校职能简介。

达州市通川区西罡学校是一所市级示范小学。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) 达州市通川区西罡学校 2023 年重点工作。

- 1.修改完善学校管理制度，学校严格执行学校管理制度。
- 2.打造校园环境，建成精致校园。
- 3.全面实施素质教育，坚持走科技创新、艺术教育特色之路。
- 4.切实关心教职工身心健康，打造和谐校园。
- 5.切实抓好教师的继续教育工作，全面提升教师的业务水平。
- 6.做好安全工作，建设平安校园。
- 7.加强养成教育，培养文明学生。
- 8.深化校园文化建设，打造书香校园。
- 9.加强六年级毕业班管理工作，实现 2023 年小升初更上一个台阶。

二、部门单位构成

达州市通川区西罡学校编制数 104 人，在职 99 人，
退休 74 人。

第二部分 达州市通川区西罡学校 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，达州市通川区西罡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。达州市通川区西罡学校 2023 年收支预算总数 1332.14 万元，比 2022 年收支预算总数增加 208.71 万元，主要原因是教师每月工资发放了基础绩效奖。

（一）收入预算情况

达州市通川区西罡学校 2023 年收入预算 1332.14 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1332.14 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市通川区西罡学校 2023 年支出预算 1332.14 万元，其中：基本支出 1332.14 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

达州市通川区西罡学校 2023 年财政拨款收支预算总数 1332.14 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 208.71 万元，主要原因是教师每月工资发放了基础绩效奖。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1332.14 万元；支出包括：教育支出 1016.80 万元、社会保障和就业支出 153.89 万元、卫生健康支出 58.41 万元、住房保障支出 103.05 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

达州市通川区西罡学校 2023 年一般公共预算当年拨款 1332.14 万元，比 2022 年预算数增加 208.71万元，主要原因是教师每月工资发放了基础绩效奖。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1016.80 万元，占 76.33%；社会保障和就业支出 153.89 万元，占 11.55%；卫生健康支出 58.41 万元，占 4.38%；住房保障支出 103.05 万元，占 7.74%。

（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 1016.80 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）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 16.49 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（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 137.39 万元，主要用于由单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

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 58.41 万元，主要用于：单位

为职工缴纳的基本医疗保险费支出

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为103.05万元，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

达州市通川区西罡学校2023年一般公共预算基本支出××万元，其中：

人员经费1191.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费140.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区西罡学校2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）达州市通川区西罡学校2023无公务接待费

（二）达州市通川区西罡学校2023无公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，

2023年未安排公务用车购置费。

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

达州市通川区西罡学校 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

达州市通川区西罡学校 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，达州市通川区西罡学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，达州市通川区西罡学校无政府采购项目，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，达州市通川区西罡学校共有车辆 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。

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 年达州市通川区西罡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年达州市通川区西罡学校开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算140.91万元。其中：人员类项目1个，涉及预算9.01万元；运转类项目1个，涉及预算131.90万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分 达州市通川区西罡学校
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:达州市通川区西罡学校

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	1,332.14	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	1,016.80
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	153.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.41
		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	103.05
		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	

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市通川区西罡学校

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							
			合 计	1,332 .14	1,332 .14			
				1,332 .14	1,332 .14			
			达州市通川 区西罡学校	1,332 .14	1,332 .14			
20	0	0	22700 小学教育	1,016 .80	1,016 .80			
20	0	0	22700 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	137.3 9	137.3 9			
20	9	9	22700 其他社会 保障和就业 支出	16.49	16.49			
22	0	0	22700 住房公积 金	103.0 5	103.0 5			
21	1	0	22700 事业单位 医疗	58.41	58.41			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区西
罡学校金额单位：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	1,332 .14	一、本年 支出	1,332 .14	1,332.14		

一般公共预算 财政拨款收入	1,332 .14	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 财政拨款收入		教育支 出	1,016 .80	1,016.80		
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	153.8 9	153.89		
		社会保 险基金支 出				
		卫生健 康支出	58.41	58.41		
		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	103.05	103.05		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：
达州市
通川区
西罡学

金
额
单
位

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			1,332.14	1,191.24	140.90
	227001	达州市通川区西罡学校	1,332.14	1,191.24	140.90
	302	商品和服务支出	141.91	17.18	124.72
302	06	30206 电费	5.40		5.40
302	05	30205 水费	9.90		9.90
302	11	30211 差旅费	1.80		1.80
302	26	30226 劳务费	25.83		25.83
302	01	30201 办公费	13.84		13.84
302	16	30216 培训费	3.60		3.60
302	99	30299 其他商品和服务支出	43.93		43.93
302	28	30228 工会经费	5.33	5.33	
302	13	30213 维修（护）费	15.30		15.30
302	29	30229 福利费	11.85	11.85	
302	07	30207 邮电费	2.70		2.70
302	09	30209 物业管理费	2.43		2.43
	301	工资福利支出	1,173.93	1,173.93	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	137.39	137.39	
301	02	30102 津贴补贴	9.20	9.20	
301	12	30112 其他社会保障缴费	16.49	16.49	
301	12	3011201 工伤保险	6.50	6.50	
301	12	3011202 失业保险	2.79	2.79	
301	12	3011203 残保金	7.20	7.20	
301	03	30103 奖金	150.03	150.03	
301	13	30113 住房公积金	103.05	103.05	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	58.41	58.41	
301	01	30101 基本工资	450.26	450.26	
301	07	30107 绩效工资	249.09	249.09	

		303	对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	
		310	资本性支出	16.18		16.18
310	02	31002	办公设备购置	16.18		16.18

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区西罍学校

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：达州市通川区西罍学校

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						
227001	达州市通川区西罍学校						

				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
227-达州市通川区西罡学校部门		140.90									
227001-达州市通川区西罡学校	党建经费	9.01	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	≤	5	%	30	反向指标

						数)/预算数)					
生均公用经费	131.90	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	
			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	

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区西罡学校部门
年度主要任务	任务名称	主要内容
	科技创新、艺体特色兴校	投入资金,开展科技创新活动,突出艺术教育特色。
	做好校园文化建设,打造书香校园。	合理运用资金,做好班级文化建设,进一步打造办公室、功能室、走廊文化。

	打造平安校园	完善门卫安保设备，加强楼道值班管理，做好食堂管理工作，严防出现安全事故。		
	加强毕业班管理，再创佳绩。	加强毕业班的教学常规管理，制定小升初目标，并按目标奋斗。		
	完善管理制度	认真执行学校各项管理制度,实施精细化管理		
	打造精致校园	对校园内部环境进行改造		
	加大教学资金投入,使用现代化教学手段	加大培训教师力度，做好继续教育工作，加快专业教师队伍建设步伐。		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		1,332.14	1,332.14	0.00
年度总体目标	1、打造校园环境，建成精致校园。 2、修改完善学校管理制度，学校严格执行学校管理制度。 3、全面实施素质教育，坚持走科技创新、艺术教育特色之路。 4、做好安全工作，建设平安校园。 5、加强养成教育，培养文明学生。 6、切实关心教职工身心健康，打造和谐校园。 7、深化校园文化建设，打造书香校园。 8、加强六年级毕业班管理工作，实现2023年小升初更上一个台阶。			
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	时效指标	资金到位率	=100%
	效益指标	经济效益指标	实施义务教育、促进基础教育发展	定性优良中低差
		社会效益指标	深化课程改革、提高教学质量	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	财政支出绩效目标	=100%

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:纳入达州市通川区西罡学校预算管理的“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。