**达川区逸夫小学
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 达川区逸夫小学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达川区逸夫小学 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达川区逸夫小学 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 达川区逸夫小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区逸夫小学职能简介。

我校是一所公办完全小学，其宗旨和业务范围是对适龄儿童实施小学教育，提升他们的综合素质。培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。学校在区教科局的领导下履行如下职能：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教科局的行政规章制度。

2. 配合区委、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基本建设管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10. 在区党委、政府和区教科局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11. 在区党委、政府和区教科局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

（二）达川区逸夫小学 2023 年重点工作。

2023 年我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和区教科局的各项决策部署，扎实做好各项工作。

1. 文化建设。“文化立校”是学校可持续发展的保证。“主体

性教育”理念体系是我校的办学文化体系，我们要坚持自主办学的道路自信、文化自信，走出一条符合我校实际、具有我校特点的办学之路。

2. 党建工作。根据上级党委的年度工作计划要求，认真制定并落实好本支部的年度工作计划。要在保证党的常规工作正常化的基础上，不断加强党员的党性意识、宗旨意识、组织意识教育，创新民主评议党员的方式与形式，要加强对党员经常性的教育工作，提高党员素质；围绕学校中心工作，做好教师的思想政治工作，切实发挥党支部的战斗堡垒作用。

3. 提升办学社会满意度。完善校园设施，重点解决学生饭菜质量提升、饮用水供应等实际而具体的问题，切实减轻学生过重课业负担，坚决杜绝有偿家教、体罚与变相体罚、违规收费等行为，接受家长社会监督，提高群众满意度。

4. 加强学校财务管理。落实“三重一大”有关规定，科学制定并合理推进年度预算，合理使用办学经费，完善学校财务制度和内控制度，加强财务公开。强化内部检查和审计监督。落实家庭经济困难学生资助政策，做好生源地信用助学贷款工作等。

5. 加强学校安全工作。落实学校安全主体责任和“一岗双责”管理机制，完善安全管理责任体系。健全完善校园安全隐患排查整改和监督检查通报长效机制。完善并严格落实校园安全管理制度。开全开足安全教育课，采取多种形式，对学生进行安全教育。结合主题教育日和“应急疏散演练日”，定期开展应急疏散演练。加强校园及周边治安综合治理。认真落实校园值班护校有关制度。

6. 切实加强工会工作。完善职工代表大会制度，改选补充部分职工代表，加强校务公开。组织开展好教职工文体活动，评选优秀“教工之家”。做好老教师走访慰问工作。做好关爱困难职工工作。

二、部门单位构成

1、我校属教科局下属二级预算单位。

2.学校设立党建办、校务办、教务处、政教处、体卫艺处、安全办、女工委、后勤处、教科室共九个处室。

3.学校核定专业技术编制 210 人，目前在职在编在岗 204 人（其中：专业技术人员 200 人，事业工勤 3 人，管理岗位 1 人），退休 12 人。

第二部分 达川区逸夫小学 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，达川区逸夫小学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：一般教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区逸夫小学 2023 年收支预算总数 2927.89 万元，比 2022 年收支预算总数增加 690.62 万元，主要原因是各项人员经费增加。

（一）收入预算情况

达川区逸夫小学 2023 年收入预算 2927.89 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2927.89 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区逸夫小学 2023 年支出预算 2927.89 万元，其中：基本支出 2915.89 万元，占 99.59%；项目支出 12 万元，占 0.41%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区逸夫小学 2023 年财政拨款收支预算总数 2927.89 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 690.62 万元，主要原因是各项人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2927.89 万元、；支出包括：教育支出 2239.95 万元、社会保障和就业支出 320.31 万元、卫生健康支出 121.87 万元、住房保障支出 245.77 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

达川区逸夫小学 2023 年一般公共预算当年拨款 2927.89 万元，比 2022 年预算数增加 690.62 万元，主要原因是各项人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2239.95 万元，占 76.50%；社会保障和就业支出 320.31 万元，占 10.94%；卫生健康支出 121.87 万元，占 4.16%；住房保障支出 245.77 万元，占 8.40%。

（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 2227.95 万元，主要用于：学校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、维修费、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）小学教育（项）2023 年预算数为 12 万元，主要用于：维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全等的项目支出。

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 320.31 万元，主要用于：单位基本养老保险缴费单位部分支出。

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121.87万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。

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245.77万元，主要用于：学校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

达川区逸夫小学2023年一般公共预算基本支出2927.89万元，其中：

人员经费2608.63万元，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支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费307.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区逸夫小学2023年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2022年预算下降70%。主要原因是因疫情去年未产生公务接待。

2023年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二) 我校无公务用车购置及运行维护费。

(三) 因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：基层单位无因公出国(境)人员。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区逸夫小学 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

达川区逸夫小学 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，达川区逸夫小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，达川区逸夫小学安排政府采购预算 25.55 万元，其中，政府采购货物预算 25.55 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，我校共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、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 年达川区逸夫小学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、服务对象满意度等情况。

2023年达川区逸夫小学开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算2927.89万元。其中：人员类项目4个，涉及预算2608.63万元；运转类项目3个，涉及预算307.26万元；特定目标类项目1个，涉及预算12万元。

**第三部分 达川区逸夫小学
2023 年部门预算表**

一、部门收支总表

部门:

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	2, 927.89	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	2, 239.95
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	320.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	121.87
		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	245.77
		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、往来性支出	
本年收入合计	2, 927.89	本年支出合计	2, 927.89
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	2, 927.89	支出总计	2, 927.89

三、部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	2, 927.89	2, 915.89	12.00		
					2, 927.89	2, 915.89	12.00		
				达川区逸夫小学	2, 927.89	2, 915.89	12.00		
205	02	02	133111	小学教育	2, 239.95	2, 227.95	12.00		
208	05	05	133111	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.95	306.95			
208	99	99	133111	其他社会保障和就业支出	13.35	13.35			
210	11	02	133111	事业单位医疗	121.87	121.87			
221	02	01	133111	住房公积金	245.77	245.77			

四、财政拨款收支预算总表

部门：

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	2, 927.89	一、本年支出	2, 927.89	2, 927.89		
一般公共预算拨款收入	2, 927.89	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	2, 239.95	2, 239.95		
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	320.31	320.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	121.87	121.87		
		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	245.77	245.77		
		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				
		债务还本支出				
		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				
		往来性支出				

六、一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	2, 927.89	2, 927.89	
					2, 927.89	2, 927.89	
				达州市达川区教育局	2, 927.89	2, 927.89	
205	02	02	133111	小学教育	2, 239.95	2, 239.95	
208	05	05	133111	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.95	306.95	
208	99	99	133111	其他社会保障和就业支出	13.35	13.35	
210	11	02	133111	事业单位医疗	121.87	121.87	
221	02	01	133111	住房公积金	245.77	245.77	

七、一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	2, 915.89	2, 608.63	307.26
				2, 915.89	2, 608.63	307.26
		133111	达川区逸夫小学	2, 915.89	2, 608.63	307.26
		301	工资福利支出	2, 608.37	2, 608.37	
301	01	30101	基本工资	1, 033.02	1, 033.02	
301	02	30102	津贴补贴	24.95	24.95	
301	03	30103	奖金	341.11	341.11	
301	07	30107	绩效工资	521.36	521.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.95	306.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	121.87	121.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.35	13.35	
301	13	30113	住房公积金	245.77	245.77	
		302	商品和服务支出	263.71		263.71
302	01	30201	办公费	31.83		31.83

302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	03	30203	咨询费	0.40		0.40
302	05	30205	水费	9.00		9.00
302	06	30206	电费	11.50		11.50
302	07	30207	邮电费	15.60		15.60
302	09	30209	物业管理费	29.32		29.32
302	11	30211	差旅费	4.20		4.20
302	13	30213	维修（护）费	36.17		36.17
302	14	30214	租赁费	12.00		12.00
302	15	30215	会议费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	13.32		13.32
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	18	30218	专用材料费	2.50		2.50
302	26	30226	劳务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	22.44		22.44
302	29	30229	福利费	18.36		18.36
302	99	30299	其他商品和服务支出	43.77		43.77
		303	对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
303	09	30309	奖励金	0.26	0.26	
		310	资本性支出	43.55		43.55
310	02	31002	办公设备购置	43.55		43.55

八、一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	12.00
					12.00
				达川区逸夫小学	12.00
				小学教育	12.00
205	02	02	133111	教育服务项目	12.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	
	合 计	0.30				0.30
		0.30				0.30
133111	达川区逸夫小学	0.30				0.30

十三、部门项目支出绩效目标表（2023 年度）

金额：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
达川区逸夫小学	51170323T000008050856-教育服务项目	12.00	2023 年内计划发放学校安保服务费 120000 元，涉及补贴对象数量 8 人，目的是维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。	产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	8	人	10	
					质量指标	保安人员资质符合率	=	100	%	7	
						专职保安人员工资发放准确率	=	100	%	10	
						保安人员正常到岗率	=	100	%	8	
						保安人员配备足额率	=	100	%	5	
					时效指标	安保等服务提供及时率	=	100	%	5	
						专职保安人员工资发放及时率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	维护学校正常教育教学秩序	定性	好		5	
						保安人员工资应发尽发率	=	100	%	5	
					保障学校及师生的人身、财产安全	定性	好		5		
				可持续影响指标	学校购买物业管理服务制度健全性	定性	好		8		
				满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	90	%	3	
						教师满意度	≥	90	%	3	
						学生满意度	≥	90	%	4	
成本指标	经济成本指标	购买物业管理服务项目成本控制数	≤	120000	元	7					

十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2023

预算（单位）名称：达川区逸夫小学

总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		2927.89	2915.89	2915.89			12.00	12.00	
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	人员类支出				人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。				
	运转类（公用经费）支出				日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。				
	教育教学工作				开展义务教育阶段适龄儿童教育教学。				
	教研教改				完成市级科研课题结题。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	<p>2023年，使用财政预算资金2927.89万元（其中：公用经费307.26万元、人员类经费2608.63万元、安保服务专项12万元）。在2023年度，全面贯彻落实中央、省市区各级指示精神，加强学校管理，提高工作效率，保障义务教育阶段适龄儿童就学。主要用于开展日常教育教学、学生资助、教研教改、教师进修培训等工作，改善学校办学条件，提升教师业务水平，减轻适龄儿童家庭因学生入学的经济负担，保障适龄儿童入学率、降低辍学率、提高完成率。</p>							
部门整体绩效情况	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥	4044	人			
			培训教师人数	≥	30	人			
			安保人数	≤	8	人			
			教育科研课题	≥	2	篇			
	产出指标	质量指标	服务学生比率	=	100	%			
			培训教师比率	=	100	%			
	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=	100	%			
			年度任务按期完成率	=	100	%			
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制数	≤	2927.89	万元			
			安保预算控制数	≤	12	万元			
	效益指标	社会效益	提升学校办学条件	定性	优				
	满意度指标	满意度指标	教师满意度比率	≥	95	%			
			学生及家长满意度比率	≥	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）事业收入：指XX开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入达川区逸夫小学预算管理的“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。

（十六）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、公务用车运行维护费以及其他费用。