

达川区实验小学花溪学校
2023 年部门预算

目录

第一部分 达川区实验小学花溪学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达川区实验小学花溪学校 2023 年部门预算情况

说明

第三部分 达川区实验小学花溪学校 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 达川区实验小学花溪学校概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达川区实验小学花溪学校职能简介。

1.达川区实验小学花溪学校成隶属于达州市达川区教育局，系全额财政拨款、公益一类事业单位。

2.学校主要承担义务教育阶段小学教学工作。

(二) 达川区实验小学花溪学校 2023 年重点工作。

2023 年我们将更加紧密地团结在以习近平同志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省市区各级决策部署，迎难而上、埋头苦干，扎实做好学校的各项工作，为打赢疫情防控战、决胜全面小康、落实特殊教育五年发展规划、推进义务教育事业再上新台阶做出更大贡献。

1.强化日常管理，保证各项工作正常运行。

2.加强人员、财产和安全管理，强化内部管理，做好应急预案，努力规避工作中的各种风险，确保无重大教学事故发生。

3.严格执行学校财务管理制度，保证学生经费、办公经费、耗材费、差旅费等控制在学校经费预算范围之内。

4.根据工作需要，全面落实好学校各项工作部署和具体任务，建立完善相应的工作制度。

5.完成上级各部门交办的其他工作任务。

二、部门单位构成

1.本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

2.学校设立办公室、党建办、体卫艺、教务处、教科室、安全办公室、政教处、后勤处共八个内设处室。

3.学校核定专业技术编制 176 人，目前在职在编在岗 160 人（其中：专业技术人员 160 人），退休 47 人，劳务派遣 4 人，单位自行聘用 3 人。在校学生 3479 人。

第二部分
达川区实验小学花溪学校
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，达川区实验小学花溪学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。根据学校经费性质，2023 年预算收入只有一般公共预算拨款收入、无其他预算收入项目。预算支出共四类，分别是：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。达川区实验小学花溪学校 2023 年收支预算总数 2307.18 万元,比 2022 年收支预算总数增加 480.76 万元，主要原因是人员经费预算收支增加。

（一）收入预算情况

达川区实验小学花溪学校 2023 年收入预算 2307.18 万元，全部属于一般公共预算拨款收入，占 100%，无其他预算收入项目。

（二）支出预算情况

达川区实验小学花溪学校 2023 年支出预算 2307.18 万元，其中：基本支出：2301.18 万元，占 99.73%；项目支出 6.00 万元，占 0.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区实验小学花溪学校 2023 年财政拨款收支预算总数 2307.18 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 480.76 万元，主要原因是人员经费预算收支增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2307.18 万元。

支出包括：教育支出 1769.75 万元、社会保障和就业支出 249.83 万元、卫生健康支出 95.86 万元、住房保障支出 191.75 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

达川区实验小学花溪学校 2023 年一般公共预算当年拨款 2307.18 万元，比 2022 年预算数增加 480.76 万元，主要原因是人员经费预算收支增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1769.75 万元，占比 76.70%；社会保障和就业支出 249.83 万元，占比 10.82%；卫生健康支出 95.86 万元，占比 4.15%；住房保障支出 191.75 万元，占比 8.33%。

（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 2307.18 万元，主要用于：人员经费，公用经费，资产购置，。

2.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 249.83 万元，主要用于：在编在职人员基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 95.86 万元，主要用于：在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

4.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 191.75 万元，主要用于：在编在职人员按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例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

达川区实验小学花溪学校 2023 年一般公共预算基本支出 2301.18 万元，其中：

1.工资福利支出 2033.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金缴费等支出。

2.商品服务支出 219.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出 3.78 万元，主要包括：退休人员医疗费支出。

4、资本性支出 43.89 万元，主要是采购学生课桌凳，电脑等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区实验小学花溪学校 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区实验小学花溪学校 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

达川区实验小学花溪学校 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

达川区实验小学花溪学校为事业单位，按规定未使用机

关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，达川区实验小学花溪学校安排政府采购预算 43.89 万元，全部政府采购项目均属于采购货物。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达川区实验小学花溪学校共有车辆 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 年达川区实验小学花溪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、可持续效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年达川区实验小学花溪学校开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 2307.18 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 2037.65 万元。特定目标类 1 个，涉及预算 6.00 万元。运转类 3 个，涉及预算 263.53 万元。

第三部分
达川区实验小学花溪学校
2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：达川区实验小学花溪学校

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	2,307.18	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	1,769.75
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	249.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	95.86
		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	191.75
		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	2,307.18	本 年 支 出 合 计	2,307.18
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	2,307.18	支 出 总 计	2,307.18

表 1-1

部门收入总表

部门：达川区实验小学花溪学校

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	2,307.18		2,307.18								
		2,307.18		2,307.18								
133105	达川区实验小学花溪学校	2,307.18		2,307.18								

部门支出总表

部门：达川区实验小学花溪学校

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	2,307.18	2,301.18	6.00		
					2,307.18	2,301.18	6.00		
				达川区实验小学花溪学校	2,307.18	2,301.18	6.00		
205	02	02	133105	小学教育	1,769.75	1,763.75	6.00		
208	05	05	133105	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.43	239.43			
208	99	99	133105	其他社会保障和就业支出	10.40	10.40			
210	11	02	133105	事业单位医疗	95.86	95.86			
221	02	01	133105	住房公积金	191.75	191.75			

财政拨款收支预算总表

部门：达川区实验小学花溪学校

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	2,307.18	一、本年支出	2,307.18	2,307.18		
一般公共预算拨款收入	2,307.18	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	1,769.75	1,769.75		
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	249.83	249.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	95.86	95.86		
		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	191.75	191.75		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达川区实验小学花溪学校														
项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
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	2,307.18	2,307.18	2,307.18	2,301.18	6.00						
				2,307.18	2,307.18	2,307.18	2,301.18	6.00						
			达川区实验小学花溪学校	2,307.18	2,307.18	2,307.18	2,301.18	6.00						
			工资福利支出	2,033.86	2,033.86	2,033.86	2,033.86							
301	01	133105	基本工资	803.37	803.37	803.37	803.37							
301	02	133105	津贴补贴	17.51	17.51	17.51	17.51							
301	03	133105	奖金	267.52	267.52	267.52	267.52							
301	07	133105	绩效工资	408.03	408.03	408.03	408.03							
301	08	133105	机关事业单位基本养老保险缴费	239.43	239.43	239.43	239.43							
301	10	133105	职工基本医疗保险缴费	95.86	95.86	95.86	95.86							
301	12	133105	其他社会保障缴费	10.40	10.40	10.40	10.40							
301	13	133105	住房公积金	191.75	191.75	191.75	191.75							
			商品和服务支出	225.65	225.65	225.65	219.65	6.00						

302	01	133105	办公费	21.97	21.97	21.97	21.97							
302	05	133105	水费	8.00	8.00	8.00	8.00							
302	06	133105	电费	18.00	18.00	18.00	18.00							
302	07	133105	邮电费	7.00	7.00	7.00	7.00							
302	09	133105	物业管理费	38.00	38.00	38.00	32.00	6.00						
302	11	133105	差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00							
302	13	133105	维修（护）费	35.68	35.68	35.68	35.68							
302	16	133105	培训费	10.00	10.00	10.00	10.00							
302	26	133105	劳务费	10.00	10.00	10.00	10.00							
302	28	133105	工会经费	17.60	17.60	17.60	17.60							
302	29	133105	福利费	14.40	14.40	14.40	14.40							
302	99	133105	其他商品和服务支出	35.00	35.00	35.00	35.00							
			对个人和家庭的补助	3.78	3.78	3.78	3.78							
303	05	133105	生活补助	3.62	3.62	3.62	3.62							
303	09	133105	奖励金	0.17	0.17	0.17	0.17							
			资本性支出	43.89	43.89	43.89	43.89							
310	02	133105	办公设备购置	43.89	43.89	43.89	43.89							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达川区实验小学花溪学校

[illegible]

[illegible]

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达川区实验小学花溪学校

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	2,307.18	2,307.18	
					2,307.18	2,307.18	
				达州市达川区教育局	2,307.18	2,307.18	
205	02	02	133	小学教育	1,769.75	1,769.75	
208	05	05	133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.43	239.43	
208	99	99	133	其他社会保障和就业支出	10.40	10.40	
210	11	02	133	事业单位医疗	95.86	95.86	
221	02	01	133	住房公积金	191.75	191.75	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达川区实验小学花溪学校

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	2,301.18	2,037.65	263.54
				2,301.18	2,037.65	263.54
		133105	达川区实验小学花溪学校	2,301.18	2,037.65	263.54
		301	工资福利支出	2,033.86	2,033.86	
301	01	30101	基本工资	803.37	803.37	
301	02	30102	津贴补贴	17.51	17.51	
301	03	30103	奖金	267.52	267.52	
301	07	30107	绩效工资	408.03	408.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.43	239.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	95.86	95.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.40	10.40	
301	13	30113	住房公积金	191.75	191.75	
		302	商品和服务支出	219.65		219.65
302	01	30201	办公费	21.97		21.97
302	05	30205	水费	8.00		8.00
302	06	30206	电费	18.00		18.00
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	09	30209	物业管理费	32.00		32.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	35.68		35.68
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	17.60		17.60
302	29	30229	福利费	14.40		14.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	35.00		35.00
		303	对个人和家庭的补助	3.78	3.78	

表 3-2

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	6.00
					6.00
				达川区实验小学花溪学校	6.00
				小学教育	6.00
205	02	02	133105	教育服务项目	6.00

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：达川区实验小学花溪学校

金额单位：万元

[illegible]

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
133-达州市达川区教育局		6.00									
133105-达川区实验小学花溪学校	教育服务项目	6.00	2023 年内计划发放学校安保服务费 6 万元，涉及补贴对象 4 人，目的是通过购买校园安保服务，强化校园安保工作，规范校园安全管理，维护校园稳定和正常教育教学秩序。	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	2	
				产出指标	质量指标	保安人员资质符合率	=	100	%	7	
				产出指标	质量指标	保安人员配备足额率	=	100	%	7	
				满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	安保等服务提供及时率	=	100	%	7	
				产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	4	人数	8	
				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		6	

				效益指标	社会效益指标	保障学校及师生的人身、财产安全	定性	好		6	
				产出指标	时效指标	专职保安人员工资发放及时率	=	100	%	7	
				产出指标	质量指标	专职保安人员工资发放准确率	=	100	%	7	
				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	≤	60000	元	6	
				产出指标	质量指标	保安人员正常到岗率	=	100	%	7	
				效益指标	社会效益指标	保安人员工资应发尽发率	=	100	%	6	
				效益指标	可持续影响指标	学校购买物业管理服务项目制度健全性	定性	好		6	
				满意度指标	满意度指标	老师满意度	≥	90	%	3	

部门整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2023									
预算(单位)名称: 达川区实验小学花溪学校 万元									
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
	2307.18	2301.18	2301.18			6.00	6.00		
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。				
	学生资助工作				开展对在校就读学生进行生活补助。				
	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	2023年,使用财政预算资金2307.18万元(其中:公用经费263.53万元、人员类经费2037.65万元、特定目标类6.00万元)。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,开展日常教育教学、学生资助、教研教改、教师进修培训等各项工作,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。							
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		=	3479	人		
	产出指标		培训教师人数		=	160	人		
	产出指标		资助学生人数		≥	690	人		
	产出指标		教育科研课题		≥	2	篇		
	产出指标	质量指标	服务学生比率		=	100	%		
	产出		培训教师比率		=	100	%		

	指标						
	产出指标		资助学生比率	=	100	%	
	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=	100	%	
	产出指标		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	≤	2307.18	万元	
			学生生活补助	≤	17.25	万元	
	效益指标	社会效益	提升学校办学条件	定性	优		
		社会效益	学生补助应助尽助比率	=	100	%	
	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	%		
其他说明							

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:纳入达川区实验小学花溪学校预算管理的“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、公务用车运行维护费以及其他费用。