

达川区景市镇中心小学
2023 年部门预算

目录

第一部分 达川区景市镇中心小学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达川区景市镇中心小学 2023 年部门预算情况说

明

第三部分 达川区景市镇中心小学 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
达川区景市镇中心小学
概况

一、基本职能及主要工作

(一) 学校职能简介。

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. 负责本校财务和基础建设管理，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）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。要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、教务处、政教处、体卫艺处、安全办、女工委、后勤处共 7 个处室。

3.学校核定专业技术编制 58 人，目前在职在编在岗 92 人(其中：专业技术人员 92 人，事业工勤 0 人，管理岗位 0 人)，退休 65 人。

第二部分
达川区景市镇中心小学
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，我单位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、上年结转；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。我单位 2023 年收支总预算 1397.56 万元，比上年度财政拨款收支总预算增加 434.08 万元，主要是学校合并人员划转，各项人员经费增加。

（一）收入预算情况

我单位 2023 年收入预算 1397.56 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1397.56 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

我单位 2023 年支出预算 1397.56 万元，其中：基本支出 1315.35 万元，占 94.12%；项目支出 82.21 万元，占 5.88%。

二、财政拨款收支预算情况说明

我单位 2023 年财政拨款收支总预算 1397.56 万元，比上年度财政拨款收支总预算增加 434.08 万元，主要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 1397.56 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 1082.74 万元、社会保障和就业支出 141.09 万元、卫生健康支出 58.33 万元、住房保障支出 115.4 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

2023年一般公共预算当年拨款1397.56万元,比上年度财政拨款收支总预算增加434.08万元,主要是学校合并人员划转,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1082.74万元,占77.47%;社会保障和就业支出141.09万元占10.1%;卫生健康支出58.33万元占4.17%;住房保障支出115.4万元占8.26%。

(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)学前教育(项)2023年预算数为77.71万元,主要用于:资助建档立卡及其他贫困幼儿学生,保障他们正常入学。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2023年预算数为1005.03万元,主要用于: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、维修费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

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134.9万元,主要用于:单位基本养老保险缴费单位部分支出。

4、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6.19万元,主要用于:单位工伤保险缴费单位部分支出。

5、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58.33万元,主要用于:单位基本医疗保险、补充医疗保险缴费支出。

6、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115.4万元,主要用于:单位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

我单位2023年一般公共预算基本支出1315.35万元,其中:人员经费1232.84万元,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、生活补助、奖励金。

公用经费82.51万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、劳务费、维修(护)费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我校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。

(一)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。

(二)公务接待费预算金额0万元。

本年度公务接待费用于执行接待上级和其他部门检查指导我校工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)我校无公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

我校 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

我校 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

2023 年，我校没有安排机关运行经费的支出。

（二）政府采购情况

2023 年，我校安排政府采购预算 5 万元。主要用于采购学校必需的办公设备、设施、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年年底，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）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023 年学校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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我校的绩效目标设置个数为 3 个。涉及预算 82.21 万元。

第三部分
达川区景市镇中心小学
2023 年部门预算表

部门收支总表

单位：达川区景市镇中心小学

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	1,397.57	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	1,082.73
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	141.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.34
		十一、节能环保支出	
		十六、商业服务业等支出	
		二十、住房保障支出	115.40
		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	1,397.57	本 年 支 出 合 计	1,397.57
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	1,397.57	支 出 总 计	1,397.57

部门支出总表

单位：达川区景市镇中心小学

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	1,397.57	1,315.37	82.21		
					1,397.57	1,315.37	82.21		
				达川区景市镇中心小学	1,397.57	1,315.37	82.21		
205	02	01	133152	学前教育	77.71	5.60	72.11		
205	02	02	133152	小学教育	1,005.03	994.93	10.10		
208	05	05	133152	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.91	134.91			
208	99	99	133152	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19			
210	11	02	133152	事业单位医疗	58.34	58.34			
221	02	01	133152	住房公积金	115.40	115.40			

财政拨款收支预算总表

单位：达川区景市镇中心小学

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	1,397.57	一、本年支出	1,397.57	1,397.57		
一般公共预算 拨款收入	1,397.57	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	1,082.73	1,082.73		
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	141.10	141.10		
		社会保险基金 支出				
		卫生健康支出	58.34	58.34		
		商业服务业等 支出				
		住房保障支出	115.40	115.40		
		往来性支出				

一般公共预算支出预算表

单位：达川区景市镇中心小学

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	1,397.57	1,397.57	
				1,397.57	1,397.57	
			达川区景市镇中心小学	1,397.57	1,397.57	
205	02	01	133	学前教育	77.71	77.71
205	02	02	133	小学教育	1,005.03	1,005.03
208	05	05	133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.91	134.91
208	99	99	133	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19
210	11	02	133	事业单位医疗	58.34	58.34
221	02	01	133	住房公积金	115.40	115.40

一般公共预算基本支出预算表

单位：达川区景市镇中心小学

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	1,315.37	1,232.86	82.51
				1,315.37	1,232.86	82.51
		133152	达川区景市镇中心小学	1,315.37	1,232.86	82.51
		301	工资福利支出	1,226.37	1,226.37	
301	01	30101	基本工资	417.87	417.87	
301	02	30102	津贴补贴	79.22	79.22	
301	03	30103	奖金	157.87	157.87	
301	07	30107	绩效工资	256.57	256.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	134.91	134.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	58.34	58.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.19	6.19	
301	13	30113	住房公积金	115.40	115.40	
		302	商品和服务支出	77.51		77.51
302	01	30201	办公费	7.01		7.01
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	09	30209	物业管理费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	3.50		3.50
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	3.20		3.20
302	26	30226	劳务费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	10.34		10.34
302	29	30229	福利费	8.46		8.46
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
		303	对个人和家庭的补助	6.48	6.48	
303	05	30305	生活补助	6.41	6.41	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
		310	资本性支出	5.00		5.00
310	03	31003	专用设备购置	5.00		5.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：达川区景市镇中心小学

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	82.21
					82.21
				达川区景市镇中心小学	82.21
				学前教育	72.11
205	02	01	133152	学生营养改善计划项目	72.11
				小学教育	10.10
205	02	02	133152	食堂服务项目	4.10
205	02	02	133152	教育服务项目	6.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：达川区景市镇中心小学

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						
133152	达川区景市镇中心小学						

单位预算项目绩效目标表（2023 年度）

单位：达川区景市镇中心小学

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
133152-达川区景市镇中心小学	教育服务项目	6.00	2023 年内计划发放学校物业管理服务费 6 万元，涉及补贴对象数量 4 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	=	4	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保安人员资质符合率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	专职保安人员工资发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	购买物业管理服务项目成本控制数	≤	60000	元	10	反向指标
				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	高		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	学校购买物业管理服务制度健全性	定性	高		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	学校满意度	≥	100	%	10	正向指标
133152-达川区景市镇中心小学	食堂服务项目	4.1	2023 年内计划发放食堂从业人员劳务服务报酬补贴 3.25 万元，涉及食堂从业人员 3 名，目的是	产出指标	数量指标	食堂从业人员劳动服务报酬补贴发放人数	=	4	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	食堂从业人员劳动服务报酬补助发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	食堂从业人员劳动服务报酬补助发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	食堂从业人员劳动服务报酬成本控制数	≤	1650	元/月	10	正向指标

				效益指标	社会效益指标	食堂从业人员劳动服务报酬应发尽发率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制健全性	定性	高		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	100	%	10	正向指标
133152-达川区景市镇中心小学	学生营养改善计划项目	72.11	2023年内计划发放营养餐改善计划补助资金67.26万元，涉及补助学生人数708名，目的是改善农村义务教育学生的营养状况，提高农村义务教育学生的健康	产出指标	数量指标	营养餐改善计划补助学生人数	=	759	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	营养餐质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	营养餐（蛋、奶等）发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	农村义务教育学生营养膳食补助标准	=	5	元/天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	营养餐应吃尽吃率	=	高	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	学生营养膳食补助政策健全性	定性	高		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受惠学生满意度	≥	100	%	10	正向指标

部门整体支出绩效目标表

2023

部门名称		达川区景市镇中心小学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	营养餐	专项支出	72.11	72.11	0
	购买安保服务	专项支出	6	6	0
	食堂购买服务	专项支出	4.1	4.1	0
	基本支出	发放教师工资等	1232.84	1232.84	0
	公用经费	合理安排学校开支	82.51	82.51	0
金额合计			1397.56	1397.56	0
年度总体目标	实施农村基础教育，促进教育均衡发展。在上级主管部门的指导下完成各项任务。具体安排如下：专项资金农村地区实施营养午餐，学前教育免保教费，发放贫困生生活补助，让所有贫困生不因家庭原因而辍学。基本支出：按时发放教师工资，按时缴纳教师住房公积金、养老保险、职业年金等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥871 人	
			培训教师人数	≥92 人	
			资助学生人数	≥175 人	
		质量指标	服务学生比率	=100%	
			培训教师比率	=100%	
			资助学生比率	≥20%	
		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	年度预算控制数	≤1397.56 万元	
	学生生活补助		全年 7.59 万元		
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	定性：优、中、良、低、差	
			学生补助应助尽助比率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度比率	≥90%		
		学生及家长满意度比率	≥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) 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××（部门简称）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。