

# 达川区万家镇中心小学

## 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 达川区万家镇中心小学概况

- 一．基本职能及主要工作
- 二．部门单位构成

## 第二部分 达川区万家镇中心小学 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 达川区万家镇中心小学 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 达川区万家镇中心小学概况

## **一、基本职能及主要工作**

### **（一）达川区万家镇中心小学职能简介。**

达川区万家镇中心小学是达州市达川区教育和科学技术局的下属单位，是全额拨款的事业单位，是一所六年制农村完全小学。

### **（二）达川区万家镇中心小学 2023 年重点工作。**

1.全面贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规，开展理论研究和宣传工作。

2.执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.研究制定学校的长期规划、年度计划和学期计划，并负责指导、协调、督促实施。

4.负责组织实施教育教学活动和后勤服务等工作，维护学校、受教育者、教师和其他职工的合法权益，建立良好 的教学环境和教学秩序。

5.负责加强教师队伍的建设与管理，落实教师的培训、待遇等工作。

6.根据上级有关规定和学校实际，做好教职工的有关考核、职务晋升、评聘等工作。

7.负责制定学校的学期、学年以及长期的教育、教学、管理科研计划，确定并提出教育教学的研究方向和重点应用课题。

8.负责组织实施学校所承担的国家、省、市级教育科学规划重点课题的实验与研究，负责重点课题组长的选用与培养。

9.负责学校的校园规划、基本建设的具体实施和校舍 等方

面的维修，及时落实学校采购教学设备和教学物资计划。

10.负责加强对食堂的管理，按照饮食卫生标准要求，负责监督指导食堂卫生、伙食质量。

11.负责加强对学校安全、消防设备的管理工作，定期检查学校各种设施，消除隐患，确保校产校舍和人身安全。

12.承办上级部门交办的其他事项。

## **二、部门单位构成**

达川区万家镇中心小学有在职教职工 78 人，退休 76 人。下设教务处、政教处、总务处、党建办、安全办公室、工会。

## **第二部分 达川区万家镇中心小学 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，达川区万家镇中心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、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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区万家镇中心小学 2023 年收支总预算 1233.84 万元，比 2022 年收支预算总数增加 167.59 万元，主要原因是人员增加。

### （一）收入预算情况

达川区万家镇中心小学 2023 年收入预算 1233.84 万元，其中：上年结转达川区万家镇中心小学 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1233.84 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

达川区万家镇中心小学 2023 年支出预算 1233.84 万元，其中：基本支出 1170.69 万元，占 94.88%；项目支出 63.16 万元，占 5.12%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达川区万家镇中心小学达川区万家镇中心小学 2023 年财政拨款收支总预算 1233.84 万元，比 2022 年财政拨款收支总额预算增加 167.59 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1233.84 万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 959.99 万元、社会保障和就业支出 122.12 万元、卫生健康支出 50.99 万元、住房保障支出 100.75 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**

达川区万家镇中心小学 2023 年一般公共预算当年拨款 1233.84 万元，比 2022 年预算数增加 167.59 万元，主要原因是人员增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 959.99 万元占 77.81%；社会保障和就业支出 122.12 万元，占 9.89%；卫生健康支出 50.99 万元，占 4.13%；住房保障支出 100.75 万元，占 8.16%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）（款）行政运行（项）:2023 年预算数为 0 万元，主要用于：本单位及下属事业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、水电费等日常公用经费。

2.一般公共预算教育支出(类)(款):2023 年预算数为 959.99 万元，主要用于：本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、水电费等日常公用经费。



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）2022年预算数为122.12万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的職業年金支出。

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50.99万元，主要用于：局机关及下属事业单位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100.75万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（01）支出中为学生营养改善计划支出52.16万元。

8.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（03）支出中为学生购买食堂服务支出6.5万元

9.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（04）支出中为学生购买安保服务支出4.5万元

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达川区万家乡中心小学 2022 年一般公共预算基本支出 1233.84 万元，其中：人员经费 1083.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 87.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区万家乡中心小学 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。受新冠肺炎疫情影响，2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

达川区万家乡中心小学 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较 2022 年预算持平。主要是无因公出国等活动。

（二）公务接待费与 2022 年预算持平。2023 年公务接待费计划用于执行公务、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。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 0。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 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，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达川区万家乡中心小学 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**

达川区万家乡中心小学 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，达川区万家乡中心小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

达川区万家乡中心小学 2023 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**

2022 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 年达川区万家镇中心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、可持续效益以及服务对象满意度等情况。2023 年达川区万家镇中心小学开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 1233.84 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 1083.46 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 87.23 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 63.16 万元。

# 第三部分达川区万家镇中心小学 2023 年部门预算表

# 一、部门收支总表（表1）

单位：达川区万安镇中心小学

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   | 1233.84 | 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         | 959.99 |
| 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    | 122.12 |
|                |         | 九、社会保险基金支出     |        |
|                |         | 十、卫生健康支出       | 50.99  |
|                |         | 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       | 100.75  |
|               |         | 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  |         |
| 本 年 收 入 合 计   | 1233.84 | 本 年 支 出 合 计     | 1233.84 |
| 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       | 1233.84 | 支 出 总 计         | 1233.84 |

## 二、部门收入总表（表 1-1）

单位：达川区万家镇中心小学

金额

单位：万元

| 合计      | 上年结转 | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业收<br>入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 |
|---------|------|------------------|-----------------|--------------------------|----------|--------------|------|------------|--------------|---------------------|
| 1233.84 | 0.00 | 1233.84          |                 |                          |          |              |      |            |              |                     |



### 三、部门支出总表（表 1-2）

单位：达川区万家镇中心小学

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       | 1233.84 | 1170.69 | 63.16 |        |           |
|        |    |    |        |                  | 1233.84 | 1170.69 | 63.16 |        |           |
|        |    |    |        | 达川区万家镇中心小学       | 1233.84 | 1170.69 | 63.16 |        |           |
| 205    | 02 | 02 | 133132 | 小学教育             | 959.99  | 896.83  | 63.16 |        |           |
| 208    | 05 | 05 | 133132 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.74  | 116.74  |       |        |           |
| 208    | 99 | 99 | 133132 | 其他社会保障和就业支出      | 5.38    | 5.38    |       |        |           |
| 210    | 11 | 02 | 133132 | 事业单位医疗           | 50.99   | 50.99   |       |        |           |
| 221    | 02 | 01 | 133132 | 住房公积金            | 100.75  | 100.75  |       |        |           |

#### 四、财政拨款收支预算总表（表2）

| 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       | 1233.84 | 一、本年支出      | 1233.84 | 1233.84 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1233.84 | 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        | 959.99  | 959.99  |         |          |
| 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   | 122.12  | 122.12  |         |          |
|              |         | 社会保险基金支出    |         |         |         |          |
|              |         | 卫生健康支出      | 50.99   | 50.99   |         |          |
|              |         | 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      | 100.75  | 100.    |         |          |
|              |         | 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 |  |  |  |  |

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

|      |    |        | 总计       | 省级当年财政拨款安排 |          |          |       |    |         |      |            |      |      |          |      | 中央提前通知专项转移支付等 |         |      |      |            |      |      |  |  |  |
|------|----|--------|----------|------------|----------|----------|-------|----|---------|------|------------|------|------|----------|------|---------------|---------|------|------|------------|------|------|--|--|--|
| 科目编码 |    | 科目名称   |          | 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 |      | 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 | 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     | 1233.84  | 1233.84    | 1233.84  | 1170.69  | 63.16 |    |         |      |            |      |      |          |      |               |         |      |      |            |      |      |  |  |  |
| 301  |    | 工资福利支出 | 1,071.01 | 1,071.01   | 1,071.01 | 1,071.01 |       |    |         |      |            |      |      |          |      |               |         |      |      |            |      |      |  |  |  |
| 301  | 01 | 基本工资   | 360.53   | 360.53     | 360.53   | 360.53   |       |    |         |      |            |      |      |          |      |               |         |      |      |            |      |      |  |  |  |
| 301  | 02 | 津贴补贴   | 76.29    | 76.29      | 76.29    | 76.29    |       |    |         |      |            |      |      |          |      |               |         |      |      |            |      |      |  |  |  |
| 301  | 05 | 奖金     | 136.04   | 136.04     | 136.04   | 136.04   |       |    |         |      |            |      |      |          |      |               |         |      |      |            |      |      |  |  |  |
| 301  | 07 | 绩效工    | 224.30   | 224.30     | 224.30   | 224.30   |       |    |         |      |            |      |      |          |      |               |         |      |      |            |      |      |  |  |  |





## 六、一般公共预算支出预算表（表3）

单位名称：达川区万家镇中心小学

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  | 科目名称             |         |          |        |
|      |    |    | 合 计              | 1233.84 | 1233.84  |        |
| 205  |    |    | 教育支出             | 959.99  | 959.99   |        |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 959.99  | 959.99   |        |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育             | 959.99  | 959.99   |        |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 122.12  | 122.12   |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 122.12  | 122.12   |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.74  | 116.74   |        |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 5.38    | 5.38     |        |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 5.38    | 5.38     |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 50.99   | 50.99    |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 50.99   | 50.99    |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 50.99   | 50.99    |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 100.75  | 100.75   |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 100.75  | 100.75   |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 100.75  | 100.75   |        |

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

| 项 目  |    |                | 基本支出     |          |       |
|------|----|----------------|----------|----------|-------|
| 科目编码 |    | 科目名称           | 合计       | 人员经费     | 公用经费  |
| 类    | 款  |                |          |          |       |
|      |    | 合 计            | 1,170.69 | 1,083.46 | 87.23 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 1,170.69 | 1,083.46 | 87.23 |
| 301  | 01 | 基本工资           | 360.53   | 360.53   | 87.23 |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 76.29    | 76.29    |       |
| 301  | 03 | 奖金             | 136.04   | 136.04   |       |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 224.30   | 224.30   |       |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.74   | 116.74   |       |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 50.99    | 50.99    |       |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 5.38     | 5.38     |       |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 100.75   | 100.75   |       |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 87.23    |          | 87.23 |
| 302  | 01 | 办公费            | 25.95    |          | 25.95 |
| 302  | 02 | 印刷费            | 5.00     |          | 5.00  |



|     |    |           |       |       |       |
|-----|----|-----------|-------|-------|-------|
| 302 | 03 | 咨询费       | 3.48  |       | 3.48  |
| 302 | 05 | 水费        | 3.00  |       | 3.00  |
| 302 | 06 | 电费        | 3.00  |       | 3.00  |
| 302 | 07 | 邮电费       | 15.00 |       | 15.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费     | 3.00  |       | 3.00  |
| 302 | 11 | 差旅费       | 15.00 |       | 15.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费    | 12.00 |       | 12.00 |
| 302 | 15 | 会议费       | 0.00  |       | 0.00  |
| 302 | 16 | 培训费       | 3.60  |       | 3.60  |
| 302 | 26 | 劳务费       | 0.00  |       | 0.00  |
| 302 | 28 | 工会经费      | 8.91  |       | 8.91  |
| 302 | 29 | 福利费       | 7.29  |       | 7.29  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.04  |       | 0.04  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 12.45 | 12.45 |       |
| 303 | 05 | 生活补助      | 12.41 | 12.41 |       |
| 303 | 09 | 奖励金       | 0.04  | 0.04  |       |
| 310 |    | 资本性支出     |       |       |       |
| 310 | 02 | 办公设备购置    |       |       |       |

## 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

单位名称：达川区万家镇中心小学

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称 | 项目名称       | 金额    |
|------|----|----|------|------------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |            |       |
|      |    |    |      | 合 计        | 63.16 |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 学生营养改善计划项目 | 52.16 |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 食堂服务项目     | 6.5   |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 教育服务项目     | 4.5   |

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

单位名称：达川区万家镇中心小学

金额单位：万元

| 当年财政拨款预算安排 |               |            |         |         |       |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国（境）<br>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 |       |
| 0          | 0             | 0          | 0       | 0       | 0     |
|            |               |            |         |         |       |

## 十、政府性基金预算支出表（表4）

单位名称：达川区万家乡中心小学

金额单位：万元

| 项 目  |   |   | 本年政府性基金预算支出 |    |      |      |
|------|---|---|-------------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称        | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |             |    |      |      |
|      |   |   | 合 计         |    |      |      |
|      |   |   | 0           | 0  | 0    | 0    |

# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

单位名称：达川区万安镇中心小学

金额单位：万元

| 当年财政拨款预算安排 |               |            |         |         |       |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国（境）<br>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 |       |
| 0          | 0             | 0          | 0       | 0       | 0     |
|            |               |            |         |         |       |

## 十二、国有资本经营预算支出表（表5）

单位名称：达川区万家镇中心小学

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|--------------|------|------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |              |      |      |
|      |   |   | 合 计  | 0            | 0    | 0    |
|      |   |   |      |              |      |      |

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

| 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     |        | 150.39 |                           |      |        |                                                           |      |     |      |    |       |
| 133132-达川区万家镇中心小学 | 生均公用经费 | 71.03  | 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  |
|                   |        |        |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）                | ≤    | 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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ] | ≤    | 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  |

|                            |       |                                                                                                                                                                                                |               |                   |                  |    |     |           |    |  |
|----------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|----|-----|-----------|----|--|
| 学生<br>营养<br>改善<br>计划<br>项目 | 52.16 | 2023 年<br>内计划<br>发放营<br>养餐改<br>善计划<br>补助资<br>金<br>521550<br>元，涉<br>及补助<br>学生人<br>数 549<br>名，目<br>的是改<br>善农村<br>义务教<br>育学生<br>的营养<br>状况，<br>提高农<br>村义务<br>教育学<br>生的健<br>康水<br>平，促<br>进城乡<br>义务教 | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标        | 学生营养膳食补助政策机制的健全性 | 定性 | 好   |           | 10 |  |
|                            |       |                                                                                                                                                                                                | 产出<br>指标      | 质量指标              | 营养餐补助发放准确        | =  | 100 | %         | 10 |  |
|                            |       |                                                                                                                                                                                                | 产出<br>指标      | 质量指标              | 营养餐补助达标率         | =  | 100 | %         | 5  |  |
|                            |       |                                                                                                                                                                                                | 产出<br>指标      | 数量指标              | 营养餐改善计划补助学生人数    | =  | 549 | 人         | 10 |  |
|                            |       |                                                                                                                                                                                                | 产出<br>指标      | 质量指标              | 营养餐质量合格率         | =  | 100 | %         | 5  |  |
|                            |       |                                                                                                                                                                                                | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 受惠学生满意度          | ≥  | 90  | %         | 5  |  |
|                            |       |                                                                                                                                                                                                | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标        | 营养餐应吃尽吃率         | =  | 100 | %         | 5  |  |
|                            |       |                                                                                                                                                                                                | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标        | 改善学生营养状况         | 定性 | 好   |           | 10 |  |
|                            |       |                                                                                                                                                                                                | 成本<br>指标      | 经济成本<br>指标        | 农村义务教育学生营养膳食补助标准 | =  | 5   | 元/<br>人·次 | 10 |  |
|                            |       |                                                                                                                                                                                                | 产出<br>指标      | 时效指标              | 营养餐（蛋、奶等）发放及时率   | =  | 100 | %         | 10 |  |



|  |        |      |                                                                                |       |           |                          |    |        |   |    |      |
|--|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|----|--------|---|----|------|
|  |        |      | 育健康持续发展。                                                                       | 成本指标  | 经济成本指标    | 农村义务教育学生营养膳食补助成本         | =  | 521550 | 元 | 10 |      |
|  |        |      | 2023年内计划发放食堂从业人员劳动服务报酬补贴65000元，涉及食堂从业人员6名，目的是建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制和保障学校食堂从业 | 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 |      |
|  |        |      |                                                                                | 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    | % | 15 |      |
|  |        |      |                                                                                | 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    | % | 10 |      |
|  |        |      |                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 食堂从业人员劳动报酬               | =  | 65000  | 元 | 10 | 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的健全性 | 定性 | 好      |   | 10 |      |
|  |        |      |                                                                                | 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       | =  | 6      | 人 | 20 |      |
|  |        |      |                                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 学校食堂从业人员劳动服务报酬发放管理机制的健全性 | 定性 | 好      |   | 10 |      |
|  |        |      |                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                    | ≥  | 90     | % | 5  |      |
|  |        |      |                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 食堂从业人员劳动服务报酬的成本控制数       | =  |        | % |    |      |
|  | 食堂服务项目 | 6.50 |                                                                                |       |           |                          |    |        |   |    |      |

|        |      |                                                                            |         |        |                 |    |     |   |   |  |  |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|----|-----|---|---|--|--|
|        |      |                                                                            | 人员相关权益。 |        |                 |    |     |   |   |  |  |
| 教育服务项目 | 4.50 | 2023 年内计划发放学校物业管理服务费 45000 元，涉及补贴对象数量 3 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    | 质量指标   | 保安人员正常到岗率       | =  | 100 | % | 5 |  |  |
|        |      |                                                                            | 满意度指标   | 满意度指标  | 家长满意度           | ≥  | 90  | % | 3 |  |  |
|        |      |                                                                            | 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   |   | 5 |  |  |
|        |      |                                                                            | 产出指标    | 质量指标   | 保安人员资质符合率       | =  | 100 | % | 5 |  |  |
|        |      |                                                                            | 产出指标    | 质量指标   | 专职保安人员工资发放准确率   | =  | 100 | % | 5 |  |  |
|        |      |                                                                            | 效益指标    | 社会效益指标 | 保安人员工资应发尽发率     | =  | 100 | % | 5 |  |  |
|        |      |                                                                            | 满意度指标   | 满意度指标  | 师生满意度           | ≥  | 90  | % | 3 |  |  |
|        |      |                                                                            | 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 |  |  |

十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门整体支出绩效目标表  
(2023 年度)

|        |                                                                                                                      |                        |          |                |      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------------|------|
| 部门名称   |                                                                                                                      | 达川区万家镇中心小学             |          |                |      |
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                                 | 主要内容                   |          |                |      |
|        | 教育教学                                                                                                                 | 开展儿童少年接受义务教育，促进基础教育发展。 |          |                |      |
|        | 学生资助                                                                                                                 | 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。            |          |                |      |
|        | 教师进修                                                                                                                 | 按要求对全体教师开展各级培训，完成继续教育。 |          |                |      |
|        | 年度部门整体支出预算                                                                                                           |                        | 资金总额     | 财政拨款           | 其他资金 |
|        |                                                                                                                      |                        | 1,233.84 | 1,233.84       | 0.00 |
| 年度总体目标 | 完成全年计划指标，按预算全面完成义务教育营养改善计划，让每个学生都能享受营养午餐；全面实施义务教育对学生免收作业本费；全面完成义务教育阶段贫困生学生生活补助资料的收集、上报；开源节支，维护学校正常教育教学秩序；以学校发展大局为重点。 |                        |          |                |      |
| 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                   | 服务学生人数   | ≥549 人         |      |
|        |                                                                                                                      |                        | 培训教师人数   | ≥78 人          |      |
|        |                                                                                                                      |                        | 资助学生人数   | ≥549 人         |      |
|        |                                                                                                                      |                        | 教育科研课题   | 完成市级科研课题 1 项   |      |

|  |       |           |              |             |
|--|-------|-----------|--------------|-------------|
|  |       | 质量指标      | 服务学生比率       | =100%       |
|  |       |           | 培训教师比率       | =100%       |
|  |       |           | 资助学生比率       | =100%       |
|  |       | 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      | ≤1233.84 万元 |
|  |       |           | 学生生活补助       | 全年 0 万元     |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升义务教育学校办学条件 | 定性：良        |
|  |       |           | 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%        |
|  |       | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意度比率    | ≥100%       |
|  |       |           | 社会满意度比率      | ≥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）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：纳入达川区万家镇中心小学预算管理的“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。