

达川区城南小学
2023 年部门预算

目录

第一部分达川区城南小学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分达川区城南小学 2023 年部门预算情况说明

第三部分达川区城南小学 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

第一部分达川区城南小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区城南小学职能简介。

1.达川区城南小学成立于 1960 年，隶属于达州市达川区教育和科学技术局，系全额财政拨款、公益一类事业单位。

2.学校主要承担适龄儿童接受义务教育，指导其他义务教育学校开展随班就读。

（二）达川区城南小学 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，为落实国家特殊教育“十四五”提升计划、四川省特殊教育五年发展规划、推进特殊教育事业再上新台阶作出更大贡献。

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、教务处、安全办公室、后勤处共四个内设处室。

3.学校核定专业技术编制 60 人，目前在职在编在岗 60 人(其中：专业技术人员 60 人)，退休 18 人，单位自行聘用 7 人。在校学生 990 人，随班就读学生人数 6 人。

第二部分达川区城南小学 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，达川区城南小学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 年预算收入有一般公共预算拨款收入、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。达川区城南小学 2023 年收支预算总数 859.42 万元，比 2022 年收支预算总数增加 147.96 万元，主要原因是 2023 年各种人员经费增加。

（一）收入预算情况

达川区城南小学 2023 年收入预算 859.42 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

达川区城南小学 2022 年支出预算 859.42 万元，其中：基本支出 853.42 万元，占 99.3%；项目支出 6 万元，占 0.7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区城南小学 2023 年财政拨款收支预算总数 859.42 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 147.96 万元，主要原因是 2023 各项人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 859.42 万元。

支出包括：教育支出 655.11 万元、社会保障和就业支出 95.02 万元、卫生健康支出 36.6 万元、住房保障支出 72.69 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

达川区城南小学 2023 年一般公共预算当年拨款 859.42 万元，比 2022 年预算数增加 147.96 万元，主要原因是 2023 年各项经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 655.11 万元，占比 76.23%；社会保障和就业支出 95.02 万元，占比 11.06%；卫生健康支出 36.6 万元，占比 4.26%；住房保障支出 72.69 万元，占比 8.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2023 年预算数为 655.11 万元，主要用于：人员经费，公用经费，资产购置，助学金。

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 95.02 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 36.6 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 72.69 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

达川区城南小学 2023 年一般公共预算基本支出 853.42 万元，其中：

- 1.工资福利支出 773.40 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 85.95 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 0.07 万元，主要包括：退休人员医疗费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区城南小学 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

达川区城南小学 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

达川区城南小学 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

达川区城南小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，达川区城南小学没有安排政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达川区城南小学共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年达川区城南小学部门预算支出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 年达川区城南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 年达川区城南小学开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 853.42 万元。其中：人员类项目 4 个，设计预算 773.47 万元；运转类项目 3 个，设计预算 79.95 万元；特定项目类项目 1 个，设计预算 6 万元。

第三部分达川区城南小学 2023 年部门预算表

表 1 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	859.42	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	655.11
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	95.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.6
		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	72.69
		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	859.42	本年支出合计	859.42
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	859.42	支出总计	859.42

表 1-1 部门收入总表

部门：

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	859.42		859.42								
		859.42		859.42								
133116	达川区城南小学	859.42		859.42								

表 1-2 部门支出总表

部门：

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	859.42	853.42	6		
					859.42	853.42	6		
				达川区城南小学	859.42	853.42	6		
205	02	01	133116	学前教育	1.40	1.40			
205	02	02	133116	小学教育	653.70	647.70	6.00		
208	05	05	133116	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.05	91.05			
208	99	99	133116	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97			
210	11	02	133116	事业单位医疗	36.60	36.60			
221	02	01	133116	住房公积金	72.69	72.69			

表 2 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	859.42	一、本年支出	859.42	859.42		
一般公共预算拨款收入	859.42	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	655.11	655.11		
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	95.02	95.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	36.6	36.6		
		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	72.69	72.69		
		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				

表 2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

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		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合计	859.42	859.42	859.42	853.42	6
				859.42	859.42	859.42	853.42	6
			达川区城南小学	859.42	859.42	859.42	853.42	6
			工资福利支出	773.40	773.40	773.40	773.40	
			工资福利支出	773.40	773.40	773.40	773.40	
301	01	133116	基本工资	309.00	309.00	309.00	309.00	
301	02	133116	津贴补贴	6.18	6.18	6.18	6.18	
301	03	133116	奖金	100.31	100.31	100.31	100.31	
301	07	133116	绩效工资	153.60	153.60	153.60	153.60	
301	08	133116	机关事业单位基本养老保险缴费	91.05	91.05	91.05	91.05	
301	10	133116	职工基本医疗保险缴费	36.60	36.60	36.60	36.60	
301	12	133116	其他社会保障缴费	3.97	3.97	3.97	3.97	
301	13	133116	住房公积金	72.69	72.69	72.69	72.69	
			商品和服务支出	85.95	85.95	85.95	79.95	6.00
302	01	133116	办公费	17.70	17.70	17.70	17.70	

302	05	133116	水费	4.00	4.00	4.00	4.00	
302	06	133116	电费	5.00	5.00	5.00	5.00	
302	07	133116	邮电费	1.40	1.40	1.40	1.40	
302	09	133116	物业管理费	13.00	13.00	13.00	7.00	6.00
302	11	133116	差旅费	1.50	1.50	1.50	1.50	
302	13	133116	维修（护）费	6.95	6.95	6.95	6.95	
302	16	133116	培训费	3.40	3.40	3.40	3.40	
302	26	133116	劳务费	6.00	6.00	6.00	6.00	
302	28	133116	工会经费	6.60	6.60	6.60	6.60	
302	29	133116	福利费	5.40	5.40	5.40	5.40	
302	99	133116	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00	15.00	
			对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.07	0.07	
303	09	133116	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07	

表 2-1 财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) (续表)

部门:

金额单位：万元

[illegible]

301	12	133116	其他社会保障缴费
301	13	133116	住房公积金
			商品和服务支出
302	01	133116	办公费
302	05	133116	水费
302	06	133116	电费
302	07	133116	邮电费
302	09	133116	物业管理费
302	11	133116	差旅费
302	13	133116	维修（护）费
302	14	133116	租赁费
302	15	133116	会议费
302	16	133116	培训费
302	18	133116	专用材料费
302	28	133116	工会经费
302	29	133116	福利费
302	99	133116	其他商品和服务支出
			对个人和家庭的补助
303	08	133116	助学金
303	09	133116	奖励金

表 3 一般公共预算支出预算表

部门：

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	859.42	859.42	
					859.42	859.42	
				达州市达川区教育局	859.42	859.42	
205	02	01	133116	学前教育	1.40	1.40	
205	02	02	133116	小学教育	653.70	653.70	
208	05	05	133116	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.05	91.05	
208	99	99	133116	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	
210	11	02	133116	事业单位医疗	36.60	36.60	

表 3-1 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	853.42	773.47	79.95
				853.42	773.47	79.95
		133116	达川区城南小学	853.42	773.47	79.95
		301	工资福利支出	773.40	773.40	
301	01	30101	基本工资	309.00	309.00	
301	02	30102	津贴补贴	6.18	6.18	
301	03	30103	奖金	100.31	100.31	
301	07	30107	绩效工资	153.60	153.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.05	91.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.60	36.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.97	3.97	
301	13	30113	住房公积金	72.69	72.69	
		302	商品和服务支出	79.95		79.95
302	01	30201	办公费	17.70		17.70
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00

302	07	30207	邮电费	1.40		1.40
302	09	30209	物业管理费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	13	30213	维修（护）费	6.95		6.95
302	16	30216	培训费	3.40		3.40
302	26	30226	劳务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	6.60		6.60
302	29	30229	福利费	5.40		5.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
			合 计	853.42	773.47	79.95
				853.42	773.47	79.95

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
					6
				达川区城南小学	6
205	07	01	133116	教育服务项目	6

表 3-3 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	公务用车运行费	
	合计						
133116	达川区城南小学						

表 4 政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			

表 4-1 政府性基金预算“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	公务用车运行费	
	合计						

表 5 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			

表 6 部门预算项目绩效目标表（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									
133116-达川区城南小学 133-达州市达川区教育局 133116-达川区城南小学	51170323T000 008050856- 教育服务项目	6.00	本项目的的主要内容是补助本校聘请的 4 名安保人员的工资性支出，补助标准是每人每年 1.50 万元，全年项目资金 6 万元。学校聘请安保人员的主要目的是为了维护学校正常教学秩序，协助学校安全办公室处理突发事件，维护全校师生生命财产安全。	产出指标	数量指标	专 职 保 安 人 员 聘 请 数 量	=	4	人	8	
				效益指标	质量指标	保安人员 正常到岗 率	=	100	%	8	
				产出指标	数量指标	保安人员 配备足额 率	=	100	%	6	
				效益指标	社会效益 指标	专职保安 人员工资 发放准确 率	=	100	%	6	

表 7 部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

部门名称		达川区城南小学			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	教育教学	一贯制小学开展儿童接受义务教育。			
	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
			859.42	859.42	0.00
年度总体目标	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，保障特殊儿童少年接受义务教育及康复训练，开展日常教育教学、新校区建设、学生资助、教研教改、教师进修培训等各项工作，改善城南小学办学条件，提升教师业务水平，减轻特殊儿童少年家庭因学生入学的经济负担，保障特殊少年儿童入学率、降低辍学率、提高完成率。				
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		≥997 人
			培训教师人数		≥60 人

			资助学生人数	≥997 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	≤859.42 万元
	效益指标	社会效益指标	提升城南小学办学条件	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:纳入达川区城南小学预算管理的“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、公务用车运行维护以及其他费用。