

苍溪县龙王沟小学校
2023 年单位预算

目 录

第一部分 龙王沟小学概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

第二部分 龙王沟小学 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 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预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 龙王沟小学 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县龙王沟小学小概况

一、职能简介

（一）全面贯彻执行党和国家的方针、政策和上级的决议、指示，遵循教育教学规律，全面实施素质教育，坚持依法治教，依法执教。

（二）承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心。

（三）配合教育行政部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心。

（四）指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

（五）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，做好人事管理、继续教育、考核考评等工作，实行统一的学校行政、教育教学管理。

（六）加强学校财务管理和基建管理，改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境，维护师生利益，保障师生合法权益。

（七）完成好上级主管部门交办的其他任务。

二、2023年重点工作

（一）加强党的领导，完善党支部制度，抓好党建工作，努力践行党的二十大精神。

(二) 继续加强疫情防控，巩固公共卫生安全。

(三) 按照学校章程办学和管理学校，进一步健全各项制度。

(四) 认真开展好学校的德育、教学、教研、教改和后勤装备等工作，不断提高教育教学质量。

(五) 依据国家规定及有关部门聘任教职工的有关规定，充实教师队伍，实现学科配套，加强教师思想道德建设和师德师风建设。

(六) 加强学校的安全、体育和卫生工作，增强学生体质。确保师生人身和学校财产安全。

(七) 依法筹措办学经费，改善办学条件，办高品质教育，科学合理管理、使用学校的设施、设备和经费。

(八) 落实好各项教育扶贫政策，进一步完成好教育扶贫工作。

(九) 加强学习，进一步落实好财政一体化平台的合理、有序使用。

第二部分

苍溪县龙王沟小学校 2023 年单位预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：360404-苍溪县龙王沟小学校

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	1,664.77	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	1,982.64
六、其他收入	700.00	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	177.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	70.21
		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	139.67
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,364.77	本 年 支 出 合 计	2,369.58
七、上年结转	4.81		
收 入 总 计	2,369.58	支 出 总 计	2,369.58

单位公开表 1-1

单位收入总表

单位：360404-苍溪县龙王沟小学校

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）							
	合 计	2,369.58	4.81	1,664.77	700.00			
360404	苍溪县龙王沟小学校	2,369.58	4.81	1,664.77	700.00			

单位支出总表

单位：360404-苍溪县龙王沟小学校

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
类	款	项					
				合 计	2,369.58	1,600.36	769.22
205	02	02	360404	小学教育	1,982.64	1,213.41	769.22
208	05	05	360404	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.06	177.06	
210	11	02	360404	事业单位医疗	70.21	70.21	
221	02	01	360404	住房公积金	139.67	139.67	

财政拨款收支预算总表

单位：360404-苍溪县龙王沟小学校

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	1,664.77	一、本年支出	1,669.58	1,669.58		
一般公共预算拨款收入	1,664.77	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	4.81	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	4.81	教育支出	1,282.64	1,282.64		
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	177.06	177.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	70.21	70.21		
		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	139.67	139.67		
		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				

单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：360404-苍溪县龙王沟小学校

金额单位：万元

项 目				总计	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）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转	
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
			合 计	1,669.58	1,664.77	1,664.77	1,595.87	68.90	4.81	4.81	4.49	0.32		
301		301	工资福利支出	1,570.35	1,566.01	1,566.01	1,566.01		4.34	4.34	4.34			
30101	301	01	360404 基本工资	558.33	558.33	558.33	558.33							
30102	301	02	360404 津贴补贴	10.67	10.56	10.56	10.56		0.11	0.11	0.11			
30103	301	03	360404 奖金	290.43	286.20	286.20	286.20		4.23	4.23	4.23			
3010303	301	03	360404 基础绩效奖	233.19	228.96	228.96	228.96		4.23	4.23	4.23			
3010304	301	03	360404 年度绩效奖	57.24	57.24	57.24	57.24							
30107	301	07	360404 绩效工资	309.94	309.94	309.94	309.94							
30108	301	08	360404 机关事业单位基本养老保险缴费	177.06	177.06	177.06	177.06							
30110	301	10	360404 职工基本医疗保险缴费	70.21	70.21	70.21	70.21							
30112	301	12	360404 其他社会保障缴费	14.04	14.04	14.04	14.04							
3011201	301	12	360404 失业保险	5.27	5.27	5.27	5.27							
3011202	301	12	360404 工伤保险	8.78	8.78	8.78	8.78							
30113	301	13	360404 住房公积金	139.67	139.67	139.67	139.67							
302		302	商品和服务支出	96.25	95.78	95.78	26.88	68.90	0.47	0.47	0.15	0.32		
30201	302	01	360404 办公费	74.05	73.90	73.90	5.00	68.90	0.15	0.15	0.15			
30205	302	05	360404 水费	3.00	3.00	3.00	3.00							
30206	302	06	360404 电费	4.00	4.00	4.00	4.00							
30207	302	07	360404 邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00							
30209	302	09	360404 物业管理费	6.00	6.00	6.00	6.00							
30213	302	13	360404 维修（护）费	5.38	5.38	5.38	5.38							
30217	302	17	360404 公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30299	302	99	360404 其他商品和服务支出	0.32					0.32	0.32		0.32		
303		303	对个人和家庭的补助	2.98	2.98	2.98	2.98							
30305	303	05	360404 生活补助	2.69	2.69	2.69	2.69							
3030501	303	05	360404 职工遗属生活困难补助	2.69	2.69	2.69	2.69							
30309	303	09	360404 奖励金	0.29	0.29	0.29	0.29							

一般公共预算支出预算表

单位：360404-苍溪县龙王沟小学校

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	1,669.58	1,664.77	4.81
			教育支出	1,282.64	1,277.82	4.81
			普通教育	1,282.64	1,277.82	4.81
205	02	02	小学教育	1,282.64	1,277.82	4.81
			社会保障和就业支出	177.06	177.06	
			行政事业单位养老支出	177.06	177.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.06	177.06	
			卫生健康支出	70.21	70.21	
			行政事业单位医疗	70.21	70.21	
210	11	02	事业单位医疗	70.21	70.21	
			住房保障支出	139.67	139.67	
			住房改革支出	139.67	139.67	
221	02	01	住房公积金	139.67	139.67	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360404-苍溪县龙王沟小学校

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	1,600.36	1,573.33	27.03
		301	工资福利支出	1,570.35	1,570.35	
301	01	30101	基本工资	558.33	558.33	
301	02	30102	津贴补贴	10.67	10.67	
301	03	30103	奖金	290.43	290.43	
301	03	3010303	基础绩效奖	233.19	233.19	
301	03	3010304	年度绩效奖	57.24	57.24	
301	07	30107	绩效工资	309.94	309.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.06	177.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	70.21	70.21	
301	12	30112	其他社会保障缴费	14.04	14.04	
301	12	3011201	失业保险	5.27	5.27	
301	12	3011202	工伤保险	8.78	8.78	
301	13	30113	住房公积金	139.67	139.67	
		302	商品和服务支出	27.03		27.03
302	01	30201	办公费	5.15		5.15
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	6.00		6.00
302	13	30213	维修（护）费	5.38		5.38
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
		303	对个人和家庭的补助	2.98	2.98	
303	05	30305	生活补助	2.69	2.69	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	2.69	2.69	
303	09	30309	奖励金	0.29	0.29	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360404-苍溪县龙王沟小学校

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	69.22
				小学教育	69.22
205	02	02	360404	龙王沟小学2022年秋季义教公用经费（川财教【2021】200号）	0.32
205	02	02	360404	龙王沟小学缴非税收入安排的项目（2023）	68.90

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360404-苍溪县龙王沟小学校

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	0.50					0.50
360404	苍溪县龙王沟小学校	0.50					0.50

政府性基金支出预算表

单位：360404-苍溪县龙王沟小学校

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			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：360404-苍溪县龙王沟小学校

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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：360404-苍溪县龙王沟小学校

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			

空表说明：无此项内容

2023年预算项目支出绩效目标表

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
苍溪县龙王沟小学校	日常定额公用经费（事业）	26.88	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	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$ ）	<	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： $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	<	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	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
	龙王沟小学课后服务性收费项目（2023）	340.00	进一步搞好学校兴趣小组活动，解决好学生放学后无人看管的难题，办好人民满意教育！	产出指标	数量指标	数量	>	50	人数	50	
				效益指标	社会效益指标	减轻家长负担	>	3	%	10	
				效益指标	经济效益指标	增加教师收入	>	0.5	万元	30	
	龙王沟小学缴非税收入安排的项目（2023）	68.90	我校为解决辖区幼儿读书困难，严格按照上级收费标准收费，办好人民满意教育！	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>	30	%	30	
				产出指标	数量指标	数量	>	50	%	50	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	>	10	%	10	
	龙王沟小学伙食服务收费项目（2023）	360.00	做好学生饭菜，搞好营养搭配，办好师生满意伙食。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	=	10	%	10	
				产出指标	数量指标	学生数量指标	>	50	%	50	
				效益指标	社会效益指标	社会反映度	>	30	%	30	

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县龙王沟小学校 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，龙王沟小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。龙王沟小学2023年收支预算总数2369.58万元，扣除上年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加263.41万元，主要原因是人员经费增加、机关事业单位养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整及上年结转等项目经费增加。

（一）收入预算情况

龙王沟小学2023年收入预算2369.58万元，其中：上年结转4.81万元，占0.21%；一般公共预算拨款收入1664.77万元，占70.26%；其他收入700万元，占29.53%。

（二）支出预算情况

龙王沟小学2023年支出预算2369.58万元，其中：基本支出1600.36万元，占67.54%；项目支出769.22万元，占32.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

龙王沟小学2023年财政拨款收支预算总数1669.58万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加39.22万元，扣除上年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加263.41万元，主要原因是人员经费、其他收入等经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1664.77万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 4.81 万元。支出包括：教育支出 1282.64 万元、社会保障和就业支出 177.06 万元、卫生健康支出 70.21 万元、住房保障支出 139.67 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

龙王沟小学 2023 年一般公共预算当年拨款 1664.77 万元，比 2022 年预算数增加 34.4 万元，主要原因是人员增加，养老保险和住房公积金缴费基数增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1277.83 万元，占 76.76%；社会保障和就业支出 177.06 万元，占 10.64%；卫生健康支出 70.21 万元，占 4.22%；住房保障支出 139.67 万元，占 8.38%。

(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 1277.83 万元，主要用于：龙王沟小学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，保障部门正常运转。

2. 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）2023 年预算数为 177.06 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

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 70.21 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为139.67万元,主要用于:保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

龙王沟小学2023年一般公共预算基本支出1600.36万元,其中:

人员经费1573.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、住房公积金等。

公用经费17.03万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

龙王沟小学2023年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2023年县级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中,确需执行因公出国(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。

(一) 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接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

龙王沟小学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

龙王沟小学 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

龙王沟小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，龙王沟小学安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，龙王沟小学共有车辆 0 辆，其中，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

2023 年龙王沟小学开展绩效管理的项目 9 个，涉及预算 2364.77 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 1568.99 万

元；运转类项目 1 个，涉及预算 26.88 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 768.9 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县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）教育（类）普通教育（款）小学教育项（项）：指小学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入龙王沟小学预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。