

苍溪县三川镇中心小学校
2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县三川镇中心小学校概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

第二部分 苍溪县三川镇中心小学校 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 苍溪县三川镇中心小学校 2023 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县三川镇中心小学校概况

一、职能简介

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持社会主义办学方向，依法治教，按照教育规律办学，不断提高教育质量。努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（三）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

（五）承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2023年重点工作

（一）认真领会贯彻党的二十大精神，做好党建工作，落实党员干部思想政治教育，结合实际，把党的二十大精神贯彻到日常的学习、工作和生活中去。结合我校实际情况，认真搞好学校教育教学工作。

（二）多渠道开展安全教育，做到常抓不懈，深入人心。通过课堂、课外实践活动、板报、标语、宣传栏、“国旗下讲话”等多种形式，多渠道对学生进行安全教育。定期邀请交警、校外辅导员和法制副校长到校对学生进行交通安全和法制教育。组织相关人员有计划地开展食品安全、防火、防溺水、用电安全等专题讲座，使学生懂得简单的食品安全常识、火场逃生知识、用电安全知识等，组织开展对学生进行各种形式的自我保护教育，切实增强学生的自护意识和自护能力，组织应急疏散演习和消防演练，加大防范力度，防患于未然。

（三）教学管理规范化、制度化。教导处对教学工作统筹安排，印发作息时间以及各项工作计划表等，使各位教师明确教学规范，对自己所任学科要尽心、尽力、尽责，规范学生上课要求、预复习要求以及作业要求等学习习惯，确立面向全体学生的观点，教师应树立正确的质量观，必须正视义务教育阶段的质量，关键是打基础。关心每个学生的成长，因材施教，帮助学生按照适合自身特点的方式学习和生活，加强对青年教师的培养、关心和指导、鼓励他们多与骨干教师切磋与交流，寻找学习机会，多承担教学改革的重任，充分发挥骨干教师的示范、帮教作用，着力抓好对青年教师的培养工作。

（四）强化后勤队伍建设、制度建设，努力提高自身素质，加强对伙食团的管理和革新，要在样式上推陈出新、材料上勤俭节约、质量上大幅提高，努力做到教师满意、学生高兴、家长放心、社会和谐。做好后勤常规管理的日常督查工作，全力保障教

育教学工作有序、平稳进行。

第二部分

苍溪县三川镇中心小学校 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：360431-苍溪县三川镇中心小学校

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	495.81	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	488.04
六、其他收入	70.92	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	49.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.31
		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	39.02
		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	566.73	本年支出合计	595.71
八、上年结转	28.98		
收入总计	595.71	支出总计	595.71

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：360431-苍溪县三川镇中心小学校

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	595.71	28.98	495.81	70.92			
360431	苍溪县三川镇中心小学校	595.71	28.98	495.81	70.92			

单位支出总表

单位：360431-苍溪县三川镇中心小学校

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	595.71	504.27	91.44
205	02	02	360431	小学教育	488.04	396.60	91.44
208	05	05	360431	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.34	49.34	
210	11	02	360431	事业单位医疗	19.31	19.31	
221	02	01	360431	住房公积金	39.02	39.02	

财政拨款收支预算总表

单位：360431-苍溪县三川镇中心小学校

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	495.81	一、本年支出	524.79	524.79		
一般公共预算拨款收入	495.81	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	28.98	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	28.98	教育支出	417.12	417.12		
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	49.34	49.34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.31	19.31		
		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	39.02	39.02		
		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：360431-苍溪县三川镇中心小学校

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	524.79	495.81	495.81	483.81	12.00	28.98	28.98	20.47	8.52		
301		301	工资福利支出	495.71	475.39	475.39	475.39		20.32	20.32	20.32			
30101	301	01	360431 基本工资	153.70	149.88	149.88	149.88		3.82	3.82	3.82			
30102	301	02	360431 津贴补贴	19.48	19.48	19.48	19.48							
30103	301	03	360431 奖金	94.25	88.56	88.56	88.56		5.69	5.69	5.69			
3010303	301	03	360431 基础绩效奖	76.54	70.85	70.85	70.85		5.69	5.69	5.69			
3010304	301	03	360431 年度绩效奖	17.71	17.71	17.71	17.71							
30107	301	07	360431 绩效工资	97.54	88.80	88.80	88.80		8.74	8.74	8.74			
30108	301	08	360431 机关事业单位基本养老保险缴费	51.69	51.69	51.69	51.69							
30110	301	10	360431 职工基本医疗保险缴费	20.18	20.18	20.18	20.18							
30112	301	12	360431 其他社会保障缴费	4.04	4.04	4.04	4.04							
3011201	301	12	360431 失业保险	1.51	1.51	1.51	1.51							
3011202	301	12	360431 工伤保险	2.52	2.52	2.52	2.52							
30113	301	13	360431 住房公积金	40.89	40.89	40.89	40.89							
30199	301	99	360431 其他工资福利支出	13.94	11.87	11.87	11.87		2.06	2.06	2.06			
3019905	301	99	360431 特岗教师和“三支一扶”	11.87	11.87	11.87	11.87							
3019999	301	99	360431 其他工资福利	2.06					2.06	2.06	2.06			
302		302	商品和服务支出	24.34	15.67	15.67	3.67	12.00	8.67	8.67	0.15	8.52		
30201	302	01	360431 办公费	1.65	1.50	1.50	1.50		0.15	0.15	0.15			
30202	302	02	360431 印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30205	302	05	360431 水费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30206	302	06	360431 电费	0.80	0.80	0.80	0.80							
30211	302	11	360431 差旅费	0.07	0.07	0.07	0.07							
30217	302	17	360431 公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30299	302	99	360431 其他商品和服务支出	20.52	12.00	12.00		12.00	8.52	8.52		8.52		
303		303	对个人和家庭的补助	4.74	4.74	4.74	4.74							
30305	303	05	360431 生活补助	4.58	4.58	4.58	4.58							
3030501	303	05	360431 职工遗属生活困难补助	4.58	4.58	4.58	4.58							
30309	303	09	360431 奖励金	0.17	0.17	0.17	0.17							

一般公共预算支出预算表

单位：360431-苍溪县三川镇中心小学校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	524.79	495.81	28.98
			教育支出	417.12	388.13	28.98
			普通教育	417.12	388.13	28.98
205	02	02	小学教育	417.12	388.13	28.98
			社会保障和就业支出	49.34	49.34	
			行政事业单位养老支出	49.34	49.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.34	49.34	
			卫生健康支出	19.31	19.31	
			行政事业单位医疗	19.31	19.31	
210	11	02	事业单位医疗	19.31	19.31	
			住房保障支出	39.02	39.02	
			住房改革支出	39.02	39.02	
221	02	01	住房公积金	39.02	39.02	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360431-苍溪县三川镇中心小学校

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	504.27	500.45	3.82
		301	工资福利支出	495.71	495.71	
301	01	30101	基本工资	153.70	153.70	
301	02	30102	津贴补贴	19.48	19.48	
301	03	30103	奖金	94.25	94.25	
301	03	3010303	基础绩效奖	76.54	76.54	
301	03	3010304	年度绩效奖	17.71	17.71	
301	07	30107	绩效工资	97.54	97.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.69	51.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.18	20.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.04	4.04	
301	12	3011201	失业保险	1.51	1.51	
301	12	3011202	工伤保险	2.52	2.52	
301	13	30113	住房公积金	40.89	40.89	
301	99	30199	其他工资福利支出	13.94	13.94	
301	99	3019905	特岗教师和“三支一扶”	11.87	11.87	
301	99	3019999	其他工资福利	2.06	2.06	
		302	商品和服务支出	3.82		3.82
302	01	30201	办公费	1.65		1.65
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	0.07		0.07
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
		303	对个人和家庭的补助	4.74	4.74	
303	05	30305	生活补助	4.58	4.58	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	4.58	4.58	
303	09	30309	奖励金	0.17	0.17	

单位公开表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：360431-苍溪县三川镇中心小学校

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	20.52
				小学教育	20.52
205	02	02	360431	三川小学义教公用经费	8.52
205	02	02	360431	三川小学缴非税收入安排的支出（2023）	12.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360431-苍溪县三川镇中心小学校

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	
	合 计	0.30				0.30
360431	苍溪县三川镇中心小学校	0.30				0.30

政府性基金支出预算表

单位：360431-苍溪县三川镇中心小学校

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：360431-苍溪县三川镇中心小学校

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	
	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：360431-苍溪县三川镇中心小学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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
苍溪县三川镇中心小学校	日常定额公用经费(事业)	3.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×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
				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： 执行数-预算数 /预算数)	<	5	%	30	反向指标
	三川小学课后服务性收费项目(2023)	25.92	2023年为了促进教育发展，丰富学生课后活动，加强课外学习内容，促进学生自身发展。	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>	30	人	30	
				产出指标	数量指标	受益学校数	>	20	所	20	
				产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	>	20	万人	20	
				产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	>	15	%	15	
	三川小学伙食服务收入项目(2023)	45.00	为了保证学校正常运转，促进学校教育发展，用于学校伙食团开支等。	产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	>	20	%	20	
				产出指标	数量指标	受益学校数	>	20	所	20	
				产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	>	15	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>	5	%	5	
	三川小学非税收入安排的支出(2023)	12.00	2023年公办幼儿园正常教育、保育工作的正常进行，促进天观辖区学前教育事业健康发展，让辖区内适龄幼儿接受三年学前教育，达到城乡教育均衡发展，辖区内幼儿、家长、社会满意度达92%以上。	成本指标	社会成本指标	社会成本	定性	10		10	
				产出指标	时效指标	计划实施	定性	10		10	
				产出指标	质量指标	活动开展效果	定性	10		10	
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展情况	定性	10		10	
				成本指标	经济成本指标	资金成本	<	10	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>	10	%	10	
				产出指标	数量指标	班级数	=	10	个	10	
				产出指标	数量指标	适龄儿童受教育率	=	10	%	10	
效益指标	可持续发展指标	可持续发展情况	定性	10		10					

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县三川镇中心小学校 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，三川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、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、住房保障支出。三川小学 2023 年收支预算总数 595.71 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减少 11.6 万元，减少主要原因是人员减少及项目支出减少。

（一）收入预算情况

三川小学 2023 年收入预算 595.71 万元，其中：上年结转 28.98 万元，占 4.86%；一般公共预算拨款收入 495.81 万元，占 83.23%；其他收入 70.92 万元，占 11.91%。

（二）支出预算情况

三川小学 2023 年支出预算 595.71 万元，其中：基本支出 504.27 万元，占 84.65%；项目支出 91.44 万元，占 15.35%。

二、财政拨款收支预算情况说明

三川小学 2023 年财政拨款收支预算总数 524.79 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减少 11.6 万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 417 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 28.98 万元。支出包括：教育支出 417.12 万元、社会保障和就业支出 49.34 万元、卫生健康支出 19.31 万元、住房保障支出 39.02 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

三川小学 2023 年一般公共预算当年拨款 498.81 万元，比 2022 年预算数增加 2.48 万元，主要原因是人员增加、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。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 388.13 万元，占 77.81%；社会保障和就业支出 49.34 万元，占 9.9%；卫生健康支出 19.31 万元，占 3.87%；住房保障支出 39.02 万元，占 7.82%。

(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 388.13 万元，主要用于：学校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. 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 49.34 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。

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 19.31 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

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 39.02 万元，主要用于：按规定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

三川小学 2023 年一般公共预算基本支出 504.27 万元，其中：人员经费 500.45 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、离休费、住房公积金、公务交通补贴等。

公用经费 3.82 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、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三川小学 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.3 万元，其中：公务接待费 0.3 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

三川小学 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

三川小学 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

三川小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，三川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，三川小学共有车辆 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 年三川小学开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 566.73 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 480.14 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 3.67 万元；特定目标类项目 3 个，

涉及预算 82.92 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）：单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

（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）行政单位医疗（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：纳入三川小学预算管理的“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。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、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。