

苍溪县白桥镇马桑中心小学
2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县白桥镇马桑中心小学校概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 苍溪县白桥镇马桑中心小学校 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 苍溪县白桥镇马桑中心小学校 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县白桥镇马桑中心小学概况

一、职能简介

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

（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）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（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）切实抓好质量提升，加强校园安全稳定、教育教学、教师队伍、学校后勤、学校财务和德体艺卫等管理工作。

（二）加强党风廉政及作风纪律建设，全面提升干部职工政治觉悟、增强法纪意识。

（三）践行党的二十大精神，铸品质教育，育时代新人。

（四）强化领导，夯实责任，切实配合相关部门做好乡村振兴工作。

第二部分

苍溪县白桥镇马桑中心小学 2023 年单位预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：360421-苍溪县白桥镇马桑中心小学校

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	274.25	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	259.45
六、其他收入	34.00	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	27.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.78
		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	22.00
		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	308.25	本 年 支 出 合 计	320.00
八、上年结转	11.75		
收 入 总 计	320.00	支 出 总 计	320.00

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：360421-苍溪县白桥镇马桑中心小学

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	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	320.00	11.75	274.25					34.00			
360421	苍溪县白桥镇马桑中心小学	320.00	11.75	274.25					34.00			

单位支出总表

单位：360421-苍溪县白桥镇马桑中心小学校

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	320.00	277.67	42.33
205	02	02	360421	小学教育	259.45	217.13	42.33
208	05	05	360421	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.77	27.77	
210	11	02	360421	事业单位医疗	10.78	10.78	
221	02	01	360421	住房公积金	22.00	22.00	

财政拨款收支预算总表

单位：360421-苍溪县白桥镇马桑中心小学

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	274.25	一、本年支出	286.00	286.00		
一般公共预算拨款收入	274.25	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	11.75	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	11.75	教育支出	225.45	225.45		
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	27.77	27.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.78	10.78		
		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	22.00	22.00		
		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				

30199	301	99	360421	其他工资福利支出	6.12	6.12	6.12	6.12								
3019905	301	99	360421	特岗教师和“三支一扶”	6.12	6.12	6.12	6.12								
302		302		商品和服务支出	9.58	4.41	4.41	1.11	3.30	5.18	5.18	0.15	5.03			
30201	302	01	360421	办公费	0.25	0.10	0.10	0.10		0.15	0.15	0.15				
30202	302	02	360421	印刷费	0.10	0.10	0.10	0.10								
30204	302	04	360421	手续费	0.01	0.01	0.01	0.01								
30205	302	05	360421	水费	0.10	0.10	0.10	0.10								
30206	302	06	360421	电费	0.10	0.10	0.10	0.10								
30207	302	07	360421	邮电费	0.05	0.05	0.05	0.05								
30211	302	11	360421	差旅费	0.05	0.05	0.05	0.05								
30213	302	13	360421	维修（护）费	0.40	0.40	0.40	0.10	0.30							
30216	302	16	360421	培训费	0.10	0.10	0.10	0.10								
30217	302	17	360421	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30								
30228	302	28	360421	工会经费	0.10	0.10	0.10	0.10								
30299	302	99	360421	其他商品和服务支出	8.03	3.00	3.00		3.00	5.03	5.03		5.03			
303		303		对个人和家庭的补助	2.77	2.77	2.77	2.77								
30305	303	05	360421	生活补助	2.73	2.73	2.73	2.73								
3030501	303	05	360421	职工遗属生活困难补助	2.73	2.73	2.73	2.73								
30309	303	09	360421	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04								

一般公共预算支出预算表

单位：360421-苍溪县白桥镇马桑中心小学

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	286.00	274.25	11.75
			教育支出	225.45	213.70	11.75
			普通教育	225.45	213.70	11.75
205	02	02	小学教育	225.45	213.70	11.75
			社会保障和就业支出	27.77	27.77	
			行政事业单位养老支出	27.77	27.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.77	27.77	
			卫生健康支出	10.78	10.78	
			行政事业单位医疗	10.78	10.78	
210	11	02	事业单位医疗	10.78	10.78	
			住房保障支出	22.00	22.00	
			住房改革支出	22.00	22.00	
221	02	01	住房公积金	22.00	22.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360421-苍溪县白桥镇马桑中心小学

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	277.67	276.42	1.26
		301	工资福利支出	273.64	273.64	
301	01	30101	基本工资	82.91	82.91	
301	02	30102	津贴补贴	11.42	11.42	
301	03	30103	奖金	57.60	57.60	
301	03	3010303	基础绩效奖	47.40	47.40	
301	03	3010304	年度绩效奖	10.21	10.21	
301	07	30107	绩效工资	50.19	50.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.98	28.98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	11.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
301	12	3011201	失业保险	0.84	0.84	
301	12	3011202	工伤保险	1.40	1.40	
301	13	30113	住房公积金	22.96	22.96	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.12	6.12	

301	99	3019905	特岗教师和“三支一扶”	6.12	6.12	
		302	商品和服务支出	1.26		1.26
302	01	30201	办公费	0.25		0.25
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	04	30204	手续费	0.01		0.01
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	0.05		0.05
302	11	30211	差旅费	0.05		0.05
302	13	30213	维修（护）费	0.10		0.10
302	16	30216	培训费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	0.10		0.10
		303	对个人和家庭的补助	2.77	2.77	
303	05	30305	生活补助	2.73	2.73	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	2.73	2.73	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360421-苍溪县白桥镇马桑中心小学校

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	8.33
				小学教育	8.33
205	02	02	360421	马桑小学 2022 年秋季义教公用经费（川财教[2021]200 号）	5.03
205	02	02	360421	马桑小学缴非税收入安排的支出（2023）	3.30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360421-苍溪县白桥镇马桑中心小学

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	0.30					0.30
360421	苍溪县白桥镇马桑中心小学	0.30					0.30

政府性基金支出预算表

单位：360421-苍溪县白桥镇马桑中心小学

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			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：360421-苍溪县白桥镇马桑中心小学

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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：360421-苍溪县白桥镇马桑中心小学

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			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

单位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
苍溪县白桥镇马桑中心小学	日常定额公用经费（事业）	1.11	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： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
	马桑小学缴非税收入安排的支出（2023）	3.30	1、为辖区内适龄儿童提供保教保育，促进幼儿身心快乐，健康成长，办好让学生、家长满意的幼儿教育。2、为了保障教师周转宿舍的分配、运营、使用、退出和管理维护，正常流转和日常维修而收取住房租金。3、进一步增强教育服务能力，使我校招生辖区内广大家庭和居民、学校教职工具有更多获得感和幸福感。	效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	40	
				产出指标	数量指标	适龄儿童就近入学率，教师周转宿舍使用率。	=	100	%	50	
	马桑小学课后服务性收费项目（2023）	8.00	通过挖掘、整合学校的教育资源，充分发挥学校现有场地、教室和设施的作用，为学生提供具有实践性、趣味性和教育性的自主学习、文体与科技活动，为未成年人的健康成长和全面发展创造良好的条件。	产出指标	数量指标	活动开展率	=	100	%	50	
				效益指标	经济效益指标	成本利率	=	0	%	40	
	马桑小学伙食服务收入项目（2023）	26.00	学校食堂是学校后勤保障的重要组成部分。学校食堂应坚持为学生服务的宗旨，按照“非营利性”要求，坚持“0利润”原则，进行食堂成本单独核算，做到“量入为出、统筹兼顾、保证质量、收支平衡”。学校食堂要严格控制食堂成本开支范围，保障伙食质量，建立和完善管理监督机制，让学生满意。	效益指标	经济效益指标	成本利率	=	0	%	40	
				产出指标	数量指标	服务学生人数	≤	113	人	50	

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县白桥镇马桑中心小学 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，马桑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、事业收入、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。马桑小学 2023 年收支预算总数 320 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 50.89 万元，主要原因是人员调出，经费减少。

（一）收入预算情况

马桑小学 2023 年收入预算 320 万元，其中：上年结转 11.75 万元，占 3.67%；一般公共预算拨款收入 274.25 万元，占 85.7%；其他收入 34 万元，占 10.63%。

（二）支出预算情况

马桑小学 2023 年支出预算 320 万元，其中：基本支出 277.67 万元，占 86.77%，项目支出 42.33 万元，占 13.23%。

二、财政拨款收支预算情况说明

马桑小学 2023 年财政拨款收支预算总数 286 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 25.14 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 36.89 万元，主要原因是人员调出，经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 274.25 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 11.75 万元。支出包括：教育支出

225.45 万元、社会保障和就业支出 27.77 万元、卫生健康支出 10.78 万元、住房保障支出 22 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

马桑小学 2023 年一般公共预算当年拨款 274.25 万元，比 2022 年预算数减少 36.89 万元，主要原因是人员调出，经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 213.7 万元，占 77.92%；社会保障和就业支出 27.77 万元，占 10.13%；卫生健康支出 10.78 万元，占 3.93%；住房保障支出 22 万元，占 8.02%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2023 年预算数为 213.7 万元，主要用于：保障部门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 27.77 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 10.78 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22万元,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

马桑小学2023年一般公共预算基本支出277.67万元,其中:人员经费276.42万元,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1.25万元,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、公务接待费、劳务费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

马桑小学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

马桑小学 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

马桑小学 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

马桑小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，马桑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，马桑小学共有车辆 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 年马桑小学开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 308.25 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 269.85 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 1.1 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 37.3 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）：指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：纳入马桑小学预算管理的“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。