

苍溪县陵江镇六槐中心小学  
2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 六槐小学概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

### 第二部分 六槐小学 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 六槐小学 2023 年单位预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县陵江镇六槐中心小学 概况

## 一、职能简介

（一）贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担小学教育教学任务，实现其教育教学目标。全面实施素质教育，对受教育者德、智、体、美、劳等方面进行系统的教育。对学生进行安全知识和技能教育。开展以预防为主的卫生保健教育，做好常见病及传染病的预防。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）负责教师队伍建设和校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高教师队伍的文化素质、教育教学能力。

（四）推进学校的科学化管理，建立健全各项规章制度，规范办学行为，营造良好校风、学风，逐步实现管理决策和管理方法的科学化以及管理手段的现代化。

（五）加强学校校产和财务管理，合理调度各项办学经费，管理使用好校产和教学设施，逐步改善学校的办学条件。

（六）完成上级交办的其他任务。

## 二、2023年重点工作

2023年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实教科局各项决策安排，扎实做好学校各项工作，努力提升学校办学质量和办学效益。

（一）加强安全工作、稳定工作、教育宣传工作、法治教育工作，使学校周边环境得到彻底改善，做到全年不发生责任事故，力争达到“平安校园”，要严防严控，扎实做好疫情防控工作。

（二）狠抓教育教学质量，抓日常，重教研，向课堂要质量，努力提升学校教育教学水平，使我校教育整体水平走在全县前列。

（三）加强教师队伍建设，加强教师思想道德建设，增强教师教学技能和提高教育业务水平。

（四）改善学校办学条件，重视校园文化建设，促进学校内涵发展，改善教学环境，创建特色学校。

## 第二部分

# 苍溪县陵江镇六槐中心小学 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 单位收支总表

单位：360411-苍溪县陵江镇六槐中心小学

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       | 504.11        | 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             | 429.77        |
| 六、其他收入             | 33.00         | 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        | 53.44         |
|                    |               | 九、社会保险基金支出         |               |
|                    |               | 十、卫生健康支出           | 21.36         |
|                    |               | 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          | 42.09         |
|                    |               | 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    |               |
| <b>本 年 收 入 合 计</b> | <b>537.11</b> | <b>本 年 支 出 合 计</b> | <b>546.66</b> |
| 七、上年结转             | 9.56          |                    |               |
| <b>收 入 总 计</b>     | <b>546.66</b> | <b>支 出 总 计</b>     | <b>546.66</b> |

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：360411-苍溪县陵江镇六槐中心小学

金额单位：万元

| 项 目    |              | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 其他收入  | 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          | 546.66 | 9.56 | 504.11     | 33.00 |          |            |
| 360411 | 苍溪县陵江镇六槐中心小学 | 546.66 | 9.56 | 504.11     | 33.00 |          |            |

## 单位支出总表

单位：360411-苍溪县陵江镇六槐中心小学

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              | 546.66 | 498.06 | 48.60 |
| 205  | 02 | 02 | 360411 | 小学教育             | 429.77 | 381.16 | 48.60 |
| 208  | 05 | 05 | 360411 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.44  | 53.44  |       |
| 210  | 11 | 02 | 360411 | 事业单位医疗           | 21.36  | 21.36  |       |
| 221  | 02 | 01 | 360411 | 住房公积金            | 42.09  | 42.09  |       |

## 财政拨款收支预算总表

单位：360411-苍溪县陵江镇六槐中心小学

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       | 504.11 | 一、本年支出      | 513.66 | 513.66 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 504.11 | 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       | 9.56   | 公共安全支出      |        |        |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 9.56   | 教育支出        | 396.77 | 396.77 |         |          |
| 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   | 53.44  | 53.44  |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 21.36  | 21.36  |         |          |
|              |        | 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      | 42.09  | 42.09  |         |          |
|              |        | 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：360411-苍溪县陵江镇六槐中心小学

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<br>类 款 | 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 |      |
|         |             |      |                       |        |          | 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                   | 513.66 | 504.11   | 504.11   | 497.51 | 6.60 | 9.56 | 9.56     | 0.55 | 9.00 |           |      |
| 301     | 301         | 301  | 工资福利支出                | 488.96 | 488.96   | 488.96   | 488.96 |      |      |          |      |      |           |      |
| 30101   | 301         | 01   | 360411 基本工资           | 172.08 | 172.08   | 172.08   | 172.08 |      |      |          |      |      |           |      |
| 30102   | 301         | 02   | 360411 津贴补贴           | 19.79  | 19.79    | 19.79    | 19.79  |      |      |          |      |      |           |      |
| 30103   | 301         | 03   | 360411 奖金             | 83.70  | 83.70    | 83.70    | 83.70  |      |      |          |      |      |           |      |
| 3010303 | 301         | 03   | 360411 基础绩效奖          | 66.96  | 66.96    | 66.96    | 66.96  |      |      |          |      |      |           |      |
| 3010304 | 301         | 03   | 360411 年度绩效奖          | 16.74  | 16.74    | 16.74    | 16.74  |      |      |          |      |      |           |      |
| 30107   | 301         | 07   | 360411 绩效工资           | 92.23  | 92.23    | 92.23    | 92.23  |      |      |          |      |      |           |      |
| 30108   | 301         | 08   | 360411 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.44  | 53.44    | 53.44    | 53.44  |      |      |          |      |      |           |      |
| 30110   | 301         | 10   | 360411 职工基本医疗保险缴费     | 21.36  | 21.36    | 21.36    | 21.36  |      |      |          |      |      |           |      |
| 30112   | 301         | 12   | 360411 其他社会保障缴费       | 4.27   | 4.27     | 4.27     | 4.27   |      |      |          |      |      |           |      |
| 3011201 | 301         | 12   | 360411 失业保险           | 1.60   | 1.60     | 1.60     | 1.60   |      |      |          |      |      |           |      |
| 3011202 | 301         | 12   | 360411 工伤保险           | 2.67   | 2.67     | 2.67     | 2.67   |      |      |          |      |      |           |      |
| 30113   | 301         | 13   | 360411 住房公积金          | 42.09  | 42.09    | 42.09    | 42.09  |      |      |          |      |      |           |      |
| 302     | 302         | 302  | 商品和服务支出               | 17.50  | 7.95     | 7.95     | 1.35   | 6.60 | 9.56 | 9.56     | 0.55 | 9.00 |           |      |
| 30201   | 302         | 01   | 360411 办公费            | 3.60   | 3.05     | 3.05     | 1.05   | 2.00 | 0.55 | 0.55     | 0.55 |      |           |      |
| 30213   | 302         | 13   | 360411 维修（护）费         | 2.60   | 2.60     | 2.60     |        | 2.60 |      |          |      |      |           |      |
| 30217   | 302         | 17   | 360411 公务接待费          | 0.30   | 0.30     | 0.30     | 0.30   |      |      |          |      |      |           |      |
| 30299   | 302         | 99   | 360411 其他商品和服务支出      | 11.00  | 2.00     | 2.00     |        | 2.00 | 9.00 | 9.00     |      | 9.00 |           |      |
| 303     | 303         | 303  | 对个人和家庭的补助             | 7.20   | 7.20     | 7.20     | 7.20   |      |      |          |      |      |           |      |
| 30305   | 303         | 05   | 360411 生活补助           | 7.16   | 7.16     | 7.16     | 7.16   |      |      |          |      |      |           |      |
| 3030501 | 303         | 05   | 360411 职工遗属生活困难补助     | 7.16   | 7.16     | 7.16     | 7.16   |      |      |          |      |      |           |      |
| 30309   | 303         | 09   | 360411 奖励金            | 0.04   | 0.04     | 0.04     | 0.04   |      |      |          |      |      |           |      |

## 一般公共预算支出预算表

单位：360411-苍溪县陵江镇六槐中心小学

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  | 科目名称             |        |          |        |
|      |    |    | 合 计              | 513.66 | 504.11   | 9.56   |
|      |    |    | 教育支出             | 396.77 | 387.21   | 9.56   |
|      |    |    | 普通教育             | 396.77 | 387.21   | 9.56   |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育             | 396.77 | 387.21   | 9.56   |
|      |    |    | 社会保障和就业支出        | 53.44  | 53.44    |        |
|      |    |    | 行政事业单位养老支出       | 53.44  | 53.44    |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.44  | 53.44    |        |
|      |    |    | 卫生健康支出           | 21.36  | 21.36    |        |
|      |    |    | 行政事业单位医疗         | 21.36  | 21.36    |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 21.36  | 21.36    |        |
|      |    |    | 住房保障支出           | 42.09  | 42.09    |        |
|      |    |    | 住房改革支出           | 42.09  | 42.09    |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 42.09  | 42.09    |        |

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：360411-苍溪县陵江镇六槐中心小学校

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            | 498.06 | 496.16 | 1.90 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 488.96 | 488.96 |      |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 172.08 | 172.08 |      |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 19.79  | 19.79  |      |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金             | 83.70  | 83.70  |      |
| 301  | 03 | 3010303 | 基础绩效奖          | 66.96  | 66.96  |      |
| 301  | 03 | 3010304 | 年度绩效奖          | 16.74  | 16.74  |      |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资           | 92.23  | 92.23  |      |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.44  | 53.44  |      |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 21.36  | 21.36  |      |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 4.27   | 4.27   |      |
| 301  | 12 | 3011201 | 失业保险           | 1.60   | 1.60   |      |
| 301  | 12 | 3011202 | 工伤保险           | 2.67   | 2.67   |      |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 42.09  | 42.09  |      |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 1.90   |        | 1.90 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费            | 1.60   |        | 1.60 |
| 302  | 17 | 30217   | 公务接待费          | 0.30   |        | 0.30 |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 7.20   | 7.20   |      |
| 303  | 05 | 30305   | 生活补助           | 7.16   | 7.16   |      |
| 303  | 05 | 3030501 | 职工遗属生活困难补助     | 7.16   | 7.16   |      |
| 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：360411-苍溪县陵江镇六槐中心小学

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                  | 15.60 |
|      |    |    |        | 小学教育                 | 15.60 |
| 205  | 02 | 02 | 360411 | 2022六槐小学义教公用经费       | 0.00  |
| 205  | 02 | 02 | 360411 | 六槐小学2022年秋季义教公用经费    | 9.00  |
| 205  | 02 | 02 | 360411 | 六槐小学缴非税收入安排的支出（2023） | 6.60  |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360411-苍溪县陵江镇六槐中心小学

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）<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 |       |
|        | 合 计          | 0.30       |               |            |         | 0.30  |
| 360411 | 苍溪县陵江镇六槐中心小学 | 0.30       |               |            |         | 0.30  |

### 政府性基金支出预算表

单位：360411-苍溪县陵江镇六槐中心小学

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：360411-苍溪县陵江镇六槐中心小学

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：360411-苍溪县陵江镇六槐中心小学

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

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 |  |
|--------------|----------------------|----------|--|---------|-----------|---|------|--------|------|----|-------|--|
| 苍溪县陵江镇六槐中心小学 | 日常定额公用经费（事业）         | 1.35     | 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  |  |
|              |                      |          |  | 效益指标    | 社会效益指标    | 运转保障率                                   | =    | 100    | %    | 20 | 正向指标  |  |
|              |                      |          |  | 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]×100%] | <    | 100    | %    | 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  |  |
|              | 六槐小学课后服务性收费项目（2023）  | 9.00     | 让学生全面发展，切实减轻家长负担。  | 产出指标    | 质量指标      | 课后服务效果                                  | 定性   | 优良中差   |      | 10 |       |  |
|              |                      |          |  | 效益指标    | 可持续影响指标   | 提高学校办学影响                                | 定性   | 高中低    |      | 10 |       |  |
|              |                      |          |  | 产出指标    | 时效指标      | 实施年度                                    | =    | 2023   | 年    | 10 |       |  |
|              |                      |          |  | 效益指标    | 可持续发展指标   | 促进学生全面发展                                | 定性   | 高中低    |      | 10 |       |  |
|              |                      |          |  | 效益指标    | 经济效益指标    | 课后服务收入                                  | >    | 90000  | 元    | 10 |       |  |
|              |                      |          |  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 家长及社会满意                                 | >    | 96     | %    | 10 |       |  |
|              |                      |          |  | 效益指标    | 社会效益指标    | 提高课后服务效益                                | 定性   | 高中低    |      | 10 |       |  |
|              |                      |          |  | 产出指标    | 数量指标      | 自愿参加课后服务学生人数                            | >    | 90     | 人    | 20 |       |  |
|              | 六槐小学伙食服务收入项目（2023）   | 24.00    | 为师生服务，成本控制，让师生及社会满意。   | 效益指标    | 经济效益指标    | 伙食服务收入                                  | >    | 240000 | 元    | 10 |       |  |
|              |                      |          |  | 效益指标    | 可持续影响指标   | 学生健康成长                                  | 定性   | 优良中差   |      | 10 |       |  |
|              |                      |          |  | 产出指标    | 数量指标      | 伙食原材料成本控制                               | >    | 70     | %    | 20 |       |  |
|              |                      |          |  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 学生满意                                    | >    | 98     | %    | 10 |       |  |
|              |                      |          |  | 产出指标    | 质量指标      | 菜品质量                                    | 定性   | 高中低    |      | 10 |       |  |
|              |                      |          |  | 效益指标    | 社会效益指标    | 学校持续发展                                  | 定性   | 高中低    |      | 10 |       |  |
|              |                      |          |  | 产出指标    | 时效指标      | 实施年度                                    | =    | 2023   | 年    | 10 |       |  |
|              |                      |          |  | 产出指标    | 数量指标      | 自愿就餐学生人数                                | >    | 80     | 人    | 10 |       |  |
|              | 六槐小学缴非税收入安排的支出（2023） | 6.60     | 1、为辖区内适龄幼儿保教保育，促进幼儿身心健康，办让学生、家长满意的幼儿教育；2、进一步增强教育服务能力，使我校辖区内广大家庭具有更多的获得感和幸福感。 | 效益指标    | 经济效益指标    | 幼儿保教费收入                                 | >    | 66000  | 元    | 20 |       |  |
|              |                      |          |  | 效益指标    | 社会效益指标    | 促进幼儿健康成长                                | 定性   | 优良中差   |      | 10 |       |  |
|              |                      |          |  | 产出指标    | 时效指标      | 幼儿教育时间                                  | =    | 2023   | 年    | 10 |       |  |
|              |                      |          |  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 家长及社会满意                                 | >    | 96     | %    | 10 |       |  |
| 产出指标         |                      |          |  | 数量指标    | 在园幼儿人数    | >                                       | 42   | 人      | 20   |    |       |  |
| 效益指标         |                      |          |  | 可持续发展指标 | 学校持续发展    | 定性                                      | 高中低  |        | 10   |    |       |  |
| 产出指标         | 质量指标                 | 提高幼儿保教质量 | 定性   | 优良中差    |           | 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

### 苍溪县陵江镇六槐中心小学 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，六槐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。六槐小学 2023 年收支预算总数 546.66 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 58.38 万元，主要原因是主要原因是人员经费增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金缴费基数调整等项目经费增加。

### （一）收入预算情况

六槐小学 2023 年收入预算 546.66 万元，其中：上年结转 9.55 万元，占 1.75%；一般公共预算拨款收入 504.11 万元，占 92.22%；其他收入 33 万元，占 6.03%。

### （二）支出预算情况

六槐小学 2023 年支出预算 546.66 万元，其中：基本支出 498.06 万元，占 91.11%；项目支出 48.6 万元，占 8.89%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

六槐小学 2023 年财政拨款收支预算总数 513.66 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 59.53 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 58.37 万元，主要原因是人员经费增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金缴费基数调整等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 504.11 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 9.55 万元。支出包括：教育支出 396.77 万元、社会保障和就业支出 53.44 万元、卫生健康支出 21.36 万元、住房保障支出 42.09 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**

六槐小学 2023 年一般公共预算当年拨款 504.11 万元，比 2022 年预算数增加 49.98 万元，主要原因是人员经费增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金缴费基数调整等项目经费增加。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 387.22 万元，占 76.81%；社会保障和就业支出 53.44 万元，占 10.60%；卫生健康支出 21.36 万元，占 4.24%；住房保障支出 42.09 万元，占 8.35%。

#### **(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 387.22 万元，主要用于：六槐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。

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 53.44 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 21.36 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 42.09 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**

六槐小学 2023 年一般公共预算基本支出 498.06 万元,其中:人员经费 496.16 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 1.90 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**

六槐小学 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**

六槐小学 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**

六槐小学 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**

六槐小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，六槐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，六槐小学共有车辆 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年六槐小学开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算537.11万元。其中：人员类项目5个，涉及预算496.16万元；运转类项目1个，涉及预算1.35万元；特定目标类项目3个，涉及预算39.6万元。

# 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）教育支出（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：纳入六槐小学预算管理的“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。