

苍溪县陵江镇回水小学校  
2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 回水小学概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

### 第二部分 回水小学 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 回水小学 2023 年单位预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 回水小学概况

## 一、职能简介

（一）坚持党的领导，加强党的建设，全面从严治党，促进党风廉政建设。

（二）坚持依法治教，依法治学。全面贯彻执行党和国家的教育方针，服从主管部门指导，遵循教育规律，规范办学行为，提高教育质量。

（三）坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，落实立德树人的根本任务，创新教育方法，提高教育管理绩效，培养五育共举全面发展的社会主义建设者和接班人。

（四）坚持民主管理，做到公开、公平。不断优化校园文化，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。

（五）按照干部职数、编制和管理权限，制定学校管理规章制度，配合主管部门做好人事管理、继续教育、考核考评等工作，推动学校可持续发展。

（六）完成上级主管部门交办的其他任务。

## 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，加强党对学校工作的领导，认真落实教科局各项要求，扎实开展各项工作。

（一）以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。

（二）以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、

创新型、研究型师资队伍。

（三）狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。

（四）积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

（五）加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

（六）完善教学设施，优化后勤管理。

（七）加强学校安全管理，疫情防控工作，提高学校安全管理水平，保障师生生命生活安全。

## 第二部分

### 回水小学 2023 年单位预算表

## 单位收支总表

单位：360408-苍溪县陵江镇回水小学校

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	735.11	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	607.93
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	80.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.33
		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	62.43
		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>768.11</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>783.10</b>
七、上年结转	14.99		
<b>收 入 总 计</b>	<b>783.10</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>783.10</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：360408-苍溪县陵江镇回水小学校

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	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	783.10	14.99	735.11	33.00		
360408	苍溪县陵江镇回水小学校	783.10	14.99	735.11	33.00		

## 单位支出总表

单位：360408-苍溪县陵江镇回水小学校

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	783.10	741.10	41.99
205	02	02	360408	小学教育	607.93	565.94	41.99
208	05	05	360408	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.40	80.40	
210	11	02	360408	事业单位医疗	32.33	32.33	
221	02	01	360408	住房公积金	62.43	62.43	

### 财政拨款收支预算总表

单位：360408-苍溪县陵江镇回水小学校

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	735.11	一、本年支出	750.10	750.10		
一般公共预算拨款收入	735.11	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	14.99	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	14.99	教育支出	574.93	574.93		
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	80.40	80.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.33	32.33		
		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	62.43	62.43		
		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：360408-苍溪县陵江镇回水小学校

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	750.10	735.11	735.11	729.51	5.60	14.99	14.99	11.60	3.39		
301		301	工资福利支出	735.94	724.60	724.60	724.60		11.34	11.34	11.34			
30101	301	01	360408 基本工资	269.68	269.68	269.68	269.68							
30102	301	02	360408 津贴补贴	27.41	27.41	27.41	27.41							
30103	301	03	360408 奖金	126.56	116.10	116.10	116.10		10.46	10.46	10.46			
3010303	301	03	360408 基础绩效奖	103.34	92.88	92.88	92.88		10.46	10.46	10.46			
3010304	301	03	360408 年度绩效奖	23.22	23.22	23.22	23.22							
30107	301	07	360408 绩效工资	130.65	130.65	130.65	130.65							
30108	301	08	360408 机关事业单位基本养老保险缴费	80.40	79.53	79.53	79.53		0.87	0.87	0.87			
30110	301	10	360408 职工基本医疗保险缴费	32.33	32.33	32.33	32.33							
30112	301	12	360408 其他社会保障缴费	6.47	6.47	6.47	6.47							
3011201	301	12	360408 失业保险	2.42	2.42	2.42	2.42							
3011202	301	12	360408 工伤保险	4.04	4.04	4.04	4.04							
30113	301	13	360408 住房公积金	62.43	62.43	62.43	62.43							
302		302	商品和服务支出	11.79	8.14	8.14	2.54	5.60	3.65	3.65	0.26	3.39		
30201	302	01	360408 办公费	0.72	0.50	0.50	0.50		0.22	0.22	0.22			
30205	302	05	360408 水费	0.60	0.60	0.60	0.60							
30206	302	06	360408 电费	0.44	0.40	0.40	0.40		0.04	0.04	0.04			
30211	302	11	360408 差旅费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30217	302	17	360408 公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30299	302	99	360408 其他商品和服务支出	9.23	5.84	5.84	0.24	5.60	3.39	3.39		3.39		
303		303	对个人和家庭的补助	2.37	2.37	2.37	2.37							
30305	303	05	360408 生活补助	2.29	2.29	2.29	2.29							
3030501	303	05	360408 职工遗属生活困难补助	2.29	2.29	2.29	2.29							
30309	303	09	360408 奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08							

## 一般公共预算支出预算表

单位：360408-苍溪县陵江镇回水小学校

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	科目名称			
			合 计	750.10	735.11	14.99
			教育支出	574.93	560.82	14.12
			普通教育	574.93	560.82	14.12
205	02	02	小学教育	574.93	560.82	14.12
			社会保障和就业支出	80.40	79.53	0.87
			行政事业单位养老支出	80.40	79.53	0.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.40	79.53	0.87
			卫生健康支出	32.33	32.33	
			行政事业单位医疗	32.33	32.33	
210	11	02	事业单位医疗	32.33	32.33	
			住房保障支出	62.43	62.43	
			住房改革支出	62.43	62.43	
221	02	01	住房公积金	62.43	62.43	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：360408-苍溪县陵江镇回水小学校

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	741.10	738.30	2.80
		301	工资福利支出	735.94	735.94	
301	01	30101	基本工资	269.68	269.68	
301	02	30102	津贴补贴	27.41	27.41	
301	03	30103	奖金	126.56	126.56	
301	03	3010303	基础绩效奖	103.34	103.34	
301	03	3010304	年度绩效奖	23.22	23.22	
301	07	30107	绩效工资	130.65	130.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.40	80.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.33	32.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.47	6.47	
301	12	3011201	失业保险	2.42	2.42	
301	12	3011202	工伤保险	4.04	4.04	
301	13	30113	住房公积金	62.43	62.43	
		302	商品和服务支出	2.80		2.80
302	01	30201	办公费	0.72		0.72
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	0.44		0.44
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
		303	对个人和家庭的补助	2.37	2.37	
303	05	30305	生活补助	2.29	2.29	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	2.29	2.29	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位公开表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：360408-苍溪县陵江镇回水小学校

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	8.99
				小学教育	8.99
205	02	02	360408	2022回水小学义教公用经费	0.09
205	02	02	360408	回水小学2022年秋季义教公用经费（川财教【2021】200号）	3.30
205	02	02	360408	回水小学缴非税收入安排的支出（2023）	5.60

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360408-苍溪县陵江镇回水小学校

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
360408	苍溪县陵江镇回水小学校	0.30				0.30

### 政府性基金支出预算表

单位：360408-苍溪县陵江镇回水小学校

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：360408-苍溪县陵江镇回水小学校

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：360408-苍溪县陵江镇回水小学校

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
苍溪县陵江镇回水小学校	日常定额公用经费（事业）	2.54	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
	回水小学缴非税收入安排的支出（2023）	5.60	2023年公办幼儿园正常教育、保育工作的正常进行，促进回水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90%以上。	产出指标	数量指标	每期保教费收费标准	=	800	元	10	
				效益指标	社会效益指标	学生特长发展	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	评价活动成效	定性	高		10	
				效益指标	可持续影响指标	项目实施持续性	定性	高		10	
				产出指标	时效指标	汇报时效性	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及社会满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	生态环境成本指标	活动开展节约率	≥	3	%	10	
				产出指标	质量指标	活动开展	定性	好		10	
	回水小学伙食服务收入项目（2023）	25.00	2023年回水小学伙食团进一步加强管理，提高服务意识，开源节流，为回水小学全校师生一日三餐提供精致、营养、可口的饭菜，根据小学生身体发育需要和营养师制定的菜谱，按标准、数量、质量采购食材，下料加工学生营养餐，学生营养指标全部达标。达到城乡教育均衡发展，学生、家长、社会满意度达90%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及社会满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	活动开展	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	随机查验	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	学生健康成长、快乐生活	定性	好		10	
				效益指标	可持续影响指标	项目实施持续性	定性	高		10	
				产出指标	数量指标	服务区域	=	10	公里	10	
				成本指标	生态环境成本指标	活动开展节约率	≥	3	%	10	
				产出指标	数量指标	全体师生	=	116	人	10	
	回水小学课后服务性收费项目（2023）	8.00	课后服务项目满足近200名学生家长的需求，最大限度的调动起教师、家长的积极性和使命感，快速提高教育质量，使学生发挥自己的个性，促进学生健康成长，促进教育全面均衡健康发展。办好人民满意教育。达到城乡教育均衡发展，学生、家长、社会满意度达90%以上。	产出指标	时效指标	汇报时效性	定性	高		10	
				成本指标	生态环境成本指标	活动开展节约率	≥	3	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及社会满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	作业辅导、社团活动	=	2	学时	10	
				产出指标	质量指标	评价活动成效	定性	高		10	
				产出指标	质量指标	活动开展	定性	好		10	
				效益指标	可持续影响指标	项目实施持续性	定性	高		10	
效益指标				社会效益指标	课后作业有辅导，学生特长得发展	定性	高		10		
产出指标	数量指标	课时收费标准	=	3	元/人·次	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

### 回水小学

## 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，回水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、农林水支出、住房保障支出。回水小学 2023 年收支预算总数 783.10 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 39.7 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。

### （一）收入预算情况

回水小学 2023 年收入预算 783.1 万元，其中：上年结转 14.99 万元，占 1.91%；一般公共预算拨款收入 735.11 万元，占 93.87%；其他收入 33.00 万元，占 4.22%。

### （二）支出预算情况

回水小学 2023 年支出预算 783.1 万元，其中：基本支出 741.11 万元，占 94.64%；项目支出 41.99 万元，占 5.36%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

回水小学 2023 年财政拨款收支预算总数 750.1 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 59.19 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 39.7 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。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 735.11 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 14.99 万元。支出包括：教育支出 574.94 万元、社会保障和就业支出 80.4 万元、卫生健康支出 32.33 万元、住房保障支出 62.43 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**

回水小学 2023 年一般公共预算当年拨款 735.11 万元，比 2022 年预算数增加 44.2 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 560.82 万元，占 76.29%；社会保障和就业支出 79.53 万元，占 10.82%；卫生健康支出 32.33 万元，占 4.4%；住房保障支出 62.43 万元，占 8.49%。

#### **(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 560.82 万元，主要用于：回水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 79.53 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 32.33 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 62.43 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

回水小学 2023 年一般公共预算基本支出 741.11 万元,其中:

人员经费 738.31 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 2.8 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

回水小学 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**

回水小学 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**

回水小学 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**

回水小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，回水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，回水小学共有车辆 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年回水小学开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算768.11万元。其中：人员类项目5个，涉及预算726.97万元；运转类项目1个，涉及预算2.54万元；特定目标类项目3个，涉及预算38.6万元。

## 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)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):用于驻村帮扶工作经费。

(七)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。

(八)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。

(九)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)“三公”经费:纳入回水小学预算管理的“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。