

苍溪县歧坪镇中心小学校
2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县歧坪镇中心小学校概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 苍溪县歧坪镇中心小学校 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 苍溪县歧坪镇中心小学校 2023 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县歧坪镇中心小学校概况

一、职能简介

（一）坚持国家教育现代化的社会主义方向，全面贯彻党的教育方针，实施小学教育。

（二）实施素质教育，加强德育教育，全面提高学生的文化知识素养，有力保障学生身心健康发展，办好人民满意教育。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

（四）负责教师队伍建设，组织实施教师继续教育，加强教师培训，增强教师素质。

（五）承担脱贫攻坚帮扶工作，推动“科技特色学校”建设，加强国家扶贫政策宣传，及时发放教育扶贫资金，推动扶贫进度。

（六）对标教育改革中的“9个坚持”，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。

（七）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。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、2023年重点工作

（一）加强党风廉政建设，全面提升干部职工政治、纪律意识和法纪水平。

（二）加强校园安全防控、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。

（三）继续做好教育资助工作，落实好相关惠民政策。

（四）加快校园绿化美化、推进校园文化建设，创建最美乡村学校。

（五）确保教育资助资金及时、精准发放到位。

（六）更加注重风险防范。深入贯彻落实习近平总书记关于“坚持底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，着力防范化解重大风险”等重要指示和县委、县政府关于“坚决打好防范化解重大风险攻坚战”的要求，制定我校防范化解经济、财务运行风险工作方案，促进经济持续健康发展。

第二部分

苍溪县歧坪镇中心小学校 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：360442-苍溪县歧坪镇中心小学校

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	1,186.46	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	1,365.58
六、其他收入	285.00	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	123.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.45
		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	97.63
		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	1,471.46	本 年 支 出 合 计	1,635.19
八、上年结转	163.73		
收 入 总 计	1,635.19	支 出 总 计	1,635.19

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：360442-苍溪县歧坪镇中心小学校

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）					
	合 计	1,635.19	163.73	1,186.46	285.00	
360442	苍溪县歧坪镇中心小学校	1,635.19	163.73	1,186.46	285.00	

单位支出总表

单位：360442-苍溪县歧坪镇中心小学校

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	1,635.19	1,193.44	441.75
205	02	02	360442	小学教育	1,365.58	923.83	441.75
208	05	05	360442	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.52	123.52	
210	11	02	360442	事业单位医疗	48.45	48.45	
221	02	01	360442	住房公积金	97.63	97.63	

财政拨款收支预算总表

单位：360442-苍溪县歧坪镇中心小学校

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	1,186.46	一、本年支出	1,350.19	1,350.19		
一般公共预算拨款收入	1,186.46	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	163.73	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	163.73	教育支出	1,080.58	1,080.58		
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	123.52	123.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	48.45	48.45		
		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	97.63	97.63		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：360442-苍溪县歧坪镇中心小学校

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 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	1,350.19	1,186.46	1,186.46	1,157.66	28.80	163.73	163.73	35.78	127.95		
301	301		工资福利支出	1,176.09	1,140.85	1,140.85	1,140.85		35.24	35.24	35.24			
30101	301	01	基本工资	402.94	377.07	377.07	377.07		25.87	25.87	25.87			
30102	301	02	津贴补贴	49.01	49.01	49.01	49.01							
30103	301	03	奖金	214.75	209.50	209.50	209.50		5.25	5.25	5.25			
3010303	301	03	基础绩效奖	173.17	167.92	167.92	167.92		5.25	5.25	5.25			
3010304	301	03	年度绩效奖	41.58	41.58	41.58	41.58							
30106	301	06	伙食补助费	0.06	0.06	0.06	0.06							
30107	301	07	绩效工资	221.77	221.77	221.77	221.77							
30108	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	123.52	123.52	123.52	123.52							
30110	301	10	职工基本医疗保险缴费	52.58	48.45	48.45	48.45		4.12	4.12	4.12			
30112	301	12	其他社会保障缴费	9.69	9.69	9.69	9.69							
3011201	301	12	失业保险	3.63	3.63	3.63	3.63							
3011202	301	12	工伤保险	6.06	6.06	6.06	6.06							
30113	301	13	住房公积金	97.63	97.63	97.63	97.63							
30199	301	99	其他工资福利支出	4.14	4.14	4.14	4.14							
302	302		商品和服务支出	168.20	39.71	39.71	10.91	28.80	128.49	128.49	0.54	127.95		
30201	302	01	办公费	11.04	10.50	10.50	3.20	7.30	0.54	0.54	0.54			
30202	302	02	印刷费	1.80	1.80	1.80	1.80							
30205	302	05	水费	2.70	2.70	2.70	2.20	0.50						
30206	302	06	电费	2.40	2.40	2.40	1.90	0.50						
30207	302	07	邮电费	0.66	0.66	0.66	0.66							
30213	302	13	维修（护）费	0.50	0.50	0.50		0.50						
30216	302	16	培训费	0.85	0.85	0.85	0.85							
30217	302	17	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30226	302	26	劳务费	20.00	20.00	20.00		20.00						
30299	302	99	其他商品和服务支出	127.95					127.95	127.95		127.95		
303	303		对个人和家庭的补助	5.90	5.90	5.90	5.90							
30305	303	05	生活补助	5.68	5.68	5.68	5.68							
3030501	303	05	职工遗属生活困难补助	5.68	5.68	5.68	5.68							
30309	303	09	奖励金	0.22	0.22	0.22	0.22							

一般公共预算支出预算表

单位：360442-苍溪县歧坪镇中心小学校

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	1,350.19	1,186.46	163.73
			教育支出	1,080.58	916.85	163.73
			普通教育	1,080.58	916.85	163.73
205	02	02	小学教育	1,080.58	916.85	163.73
			社会保障和就业支出	123.52	123.52	
			行政事业单位养老支出	123.52	123.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.52	123.52	
			卫生健康支出	48.45	48.45	
			行政事业单位医疗	48.45	48.45	
210	11	02	事业单位医疗	48.45	48.45	
			住房保障支出	97.63	97.63	
			住房改革支出	97.63	97.63	
221	02	01	住房公积金	97.63	97.63	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360442-苍溪县歧坪镇中心小学校

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	1,193.44	1,182.14	11.30
		301	工资福利支出	1,176.09	1,176.09	
301	01	30101	基本工资	402.94	402.94	
301	02	30102	津贴补贴	49.01	49.01	
301	03	30103	奖金	214.75	214.75	
301	03	3010303	基础绩效奖	173.17	173.17	
301	03	3010304	年度绩效奖	41.58	41.58	
301	06	30106	伙食补助费	0.06	0.06	
301	07	30107	绩效工资	221.77	221.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.52	123.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	52.58	52.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.69	9.69	
301	12	3011201	失业保险	3.63	3.63	
301	12	3011202	工伤保险	6.06	6.06	
301	13	30113	住房公积金	97.63	97.63	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.14	4.14	
		302	商品和服务支出	11.45	0.15	11.30
302	01	30201	办公费	3.74	0.15	3.59
302	02	30202	印刷费	1.80		1.80
302	05	30205	水费	2.20		2.20
302	06	30206	电费	1.90		1.90
302	07	30207	邮电费	0.66		0.66
302	16	30216	培训费	0.85		0.85
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
		303	对个人和家庭的补助	5.90	5.90	
303	05	30305	生活补助	5.68	5.68	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	5.68	5.68	
303	09	30309	奖励金	0.22	0.22	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360442-苍溪县歧坪镇中心小学校

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	156.75
				小学教育	156.75
205	02	02	360442	歧坪小学校舍维修川财教【2021】200号	90.00
205	02	02	360442	2022歧坪小学义教公用经费	0.03
205	02	02	360442	歧坪小学2022年秋季公用经费（川财教【2022】200号）	37.92
205	02	02	360442	歧坪小学公办幼儿园保教费（2023）	25.00
205	02	02	360442	歧坪小学公共租赁住房租金收入（2023）	3.80

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360442-苍溪县歧坪镇中心小学校

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
360442	苍溪县歧坪镇中心小学校	0.30				0.30

政府性基金支出预算表

单位：360442-苍溪县歧坪镇中心小学校

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：360442-苍溪县歧坪镇中心小学

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：360442-苍溪县歧坪镇中心小学校

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
苍溪县歧坪镇中心小学校	日常定额公用经费（事业）	10.91	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	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）×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
	歧坪小学课后服务性收费项目（2023）	115.00	满足974名学生的课后延时服务	产出指标	数量指标	受益学校数	≥	1	所	20	
				产出指标	时效指标	工程按期完成率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	农村义务教育学校网络覆盖率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	实施期计划任务完成率	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥	1	所	20	
				效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	974	人	10	
				产出指标	时效指标	工程按期完成率	≥	100	%	1	
	歧坪小学伙食团服务收入项目（2023）	170.00	满足全校师生就餐需要	产出指标	时效指标	送教下乡培训	≥	20	天	10	
				产出指标	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	≥	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	974	人	10	
				产出指标	质量指标	乡村教师培训结业率	≥	100	%	19	
	歧坪小学公办幼儿园保教费（2023）	25.00	通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。	产出指标	数量指标	实施期计划任务完成率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	20	%	20	
				产出指标	时效指标	时效性	≥	20	%	15	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	≥	10	%	10	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	3	%	3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	2	%	2	
				产出指标	数量指标	学生数	≥	20	%	20	
	歧坪小学公共租赁住房租金收入（2023）	3.80	保证公租房的正常运转，维修维护。	产出指标	质量指标	受教育质量	≥	20	%	10	
				产出指标	质量指标	质量指标	≥	20	%	20	
成本指标				经济成本指标	经济成本	≤	15	%	15		
产出指标				数量指标	数量指标	≥	10	%	10		
效益指标				经济效益指标	经济效益	≥	10	%	10		
产出指标				时效指标	时效指标	≥	20	%	20		
效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	15	%	15					

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县歧坪镇中心小学校 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，歧坪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。歧坪小学 2023 年收支预算总数 1635.19 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 91.77 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

歧坪小学 2023 年收入预算 1635.19 万元，其中：上年结转 163.73 万元，占 10.01%；一般公共预算拨款收入 1186.46 万元，占 72.56%；其他收入 285 万元，占 17.43%。

（二）支出预算情况

歧坪小学 2023 年支出预算 1635.19 万元，其中：基本支出 1193.44 万元，占 72.98%；项目支出 441.75 万元，占 27.02%。

二、财政拨款收支预算情况说明

歧坪小学 2023 年财政拨款收支预算总数 1350.19 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 57.72 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 7.77 万元，主要原因是主要原因是人员增加，人员工资调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1186.46 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 163.73 万元。支出包括：教育支出

1080.58 万元、社会保障和就业支出 123.52 万元、卫生健康支出 48.45 万元、住房保障支出 97.63 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

歧坪小学 2023 年一般公共预算当年拨款 1186.46 万元，比 2022 年预算数增加 7.77 万元，主要原因是人员增加，人员工资调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 916.85 万元，占 77.28%；社会保障和就业支出 123.52 万元，占 10.41%；卫生健康支出 48.45 万元，占 4.08%；住房保障支出 97.63 万元，占 8.23%。

(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（款）小学教育（项）2023 年预算数为 916.85 万元，主要用于：歧坪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. 社会保障就业支出（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 123.52 万元，主要用于：歧坪小学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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 48.45 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2023 年预算数为 97.63 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

歧坪小学 2023 年一般公共预算基本支出 1193.44 万元，其中：

人员经费 1182.14 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 11.3 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

歧坪小学 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 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

歧坪小学 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

歧坪小学 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

歧坪小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，歧坪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，歧坪小学共有车辆 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 年歧坪小学开展绩效管理的项目 12 个，涉及预算

1471.46 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 1146.75 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 10.91 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 313.8 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:纳入苍溪县歧坪镇中心小学校预算管理的“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。