

苍溪县东溪镇双田小学校  
2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 苍溪县东溪镇双田小学校概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

### 第二部分 苍溪县东溪镇双田小学校 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 苍溪县东溪镇双田小学校 2023 年单位预算情况

#### 说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县东溪镇双田小学校概况

## 一、职能简介

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法执教。

（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）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（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）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（六）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）承担东溪镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、2023年重点工作

（一）是继续贯彻执行党的教育方针、政策，坚持依法执教，依法治校。

（二）是切实开展管理深化年活动，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。

（三）是加强党风廉政建设，全面提升干部职工政治、纪律意识和法纪水平。

（四）进一步做好乡村振兴工作，适龄儿童全部入校（园）。

## 第二部分

### 苍溪县东溪镇双田小学校 2023 年单位预算表

## 单位收支总表

单位：360453-苍溪县东溪镇双田小学校

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       | 435.91        | 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             | 429.92        |
| 六、其他收入             | 73.00         | 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        | 43.39         |
|                    |               | 九、社会保险基金支出         |               |
|                    |               | 十、卫生健康支出           | 17.03         |
|                    |               | 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          | 34.29         |
|                    |               | 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>508.91</b> | <b>本 年 支 出 合 计</b> | <b>524.63</b> |
| 七、上年结转             | 15.73         |                    |               |
| <b>收 入 总 计</b>     | <b>524.63</b> | <b>支 出 总 计</b>     | <b>524.63</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：360453-苍溪县东溪镇双田小学校

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         | 524.63 | 15.73 | 435.91     | 73.00 |        |          |            |
| 360453 | 苍溪县东溪镇双田小学校 | 524.63 | 15.73 | 435.91     | 73.00 |        |          |            |

## 单位支出总表

单位：360453-苍溪县东溪镇双田小学校

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              | 524.63 | 430.62 | 94.01 |
| 205  | 02 | 02 | 360453 | 小学教育             | 429.92 | 335.91 | 94.01 |
| 208  | 05 | 05 | 360453 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.39  | 43.39  |       |
| 210  | 11 | 02 | 360453 | 事业单位医疗           | 17.03  | 17.03  |       |
| 221  | 02 | 01 | 360453 | 住房公积金            | 34.29  | 34.29  |       |

财政拨款收支预算总表

单位：360453-苍溪县东溪镇双田小学校

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       | 435.91 | 一、本年支出      | 451.63 | 451.63 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 435.91 | 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       | 15.73  | 公共安全支出      |        |        |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 15.73  | 教育支出        | 356.92 | 356.92 |         |          |
| 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   | 43.39  | 43.39  |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 17.03  | 17.03  |         |          |
|              |        | 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      | 34.29  | 34.29  |         |          |
|              |        | 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：360453-苍溪县东溪镇双田小学校

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<br>类 | 科目<br>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            | 451.63 | 435.91   | 435.91   | 422.91 | 13.00 | 15.73 | 15.73    | 7.72 | 8.01 |           |      |
| 301       | 301     |        | 工资福利支出         | 417.15 | 409.45   | 409.45   | 409.45 |       | 7.69  | 7.69     | 7.69 |      |           |      |
| 30101     | 301 01  | 360453 | 基本工资           | 133.25 | 133.25   | 133.25   | 133.25 |       |       |          |      |      |           |      |
| 30102     | 301 02  | 360453 | 津贴补贴           | 17.23  | 17.23    | 17.23    | 17.23  |       |       |          |      |      |           |      |
| 30103     | 301 03  | 360453 | 奖金             | 83.02  | 75.33    | 75.33    | 75.33  |       | 7.69  | 7.69     | 7.69 |      |           |      |
| 3010303   | 301 03  | 360453 | 基础绩效奖          | 67.96  | 60.26    | 60.26    | 60.26  |       | 7.69  | 7.69     | 7.69 |      |           |      |
| 3010304   | 301 03  | 360453 | 年度绩效奖          | 15.07  | 15.07    | 15.07    | 15.07  |       |       |          |      |      |           |      |
| 30107     | 301 07  | 360453 | 绩效工资           | 77.21  | 77.21    | 77.21    | 77.21  |       |       |          |      |      |           |      |
| 30108     | 301 08  | 360453 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.53  | 44.53    | 44.53    | 44.53  |       |       |          |      |      |           |      |
| 30110     | 301 10  | 360453 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.45  | 17.45    | 17.45    | 17.45  |       |       |          |      |      |           |      |
| 30112     | 301 12  | 360453 | 其他社会保障缴费       | 3.49   | 3.49     | 3.49     | 3.49   |       |       |          |      |      |           |      |
| 3011201   | 301 12  | 360453 | 失业保险           | 1.31   | 1.31     | 1.31     | 1.31   |       |       |          |      |      |           |      |
| 3011202   | 301 12  | 360453 | 工伤保险           | 2.18   | 2.18     | 2.18     | 2.18   |       |       |          |      |      |           |      |
| 30113     | 301 13  | 360453 | 住房公积金          | 35.21  | 35.21    | 35.21    | 35.21  |       |       |          |      |      |           |      |
| 30199     | 301 99  | 360453 | 其他工资福利支出       | 5.75   | 5.75     | 5.75     | 5.75   |       |       |          |      |      |           |      |
| 3019905   | 301 99  | 360453 | 特岗教师和“三支一扶”    | 5.75   | 5.75     | 5.75     | 5.75   |       |       |          |      |      |           |      |
| 302       | 302     |        | 商品和服务支出        | 25.65  | 17.62    | 17.62    | 4.62   | 13.00 | 8.03  | 8.03     | 0.02 | 8.01 |           |      |
| 30201     | 302 01  | 360453 | 办公费            | 14.02  | 14.00    | 14.00    | 1.00   | 13.00 | 0.02  | 0.02     | 0.02 |      |           |      |
| 30206     | 302 06  | 360453 | 电费             | 1.00   | 1.00     | 1.00     | 1.00   |       |       |          |      |      |           |      |
| 30211     | 302 11  | 360453 | 差旅费            | 1.00   | 1.00     | 1.00     | 1.00   |       |       |          |      |      |           |      |
| 30213     | 302 13  | 360453 | 维修（护）费         | 1.00   | 1.00     | 1.00     | 1.00   |       |       |          |      |      |           |      |
| 30216     | 302 16  | 360453 | 培训费            | 0.32   | 0.32     | 0.32     | 0.32   |       |       |          |      |      |           |      |
| 30217     | 302 17  | 360453 | 公务接待费          | 0.30   | 0.30     | 0.30     | 0.30   |       |       |          |      |      |           |      |
| 30299     | 302 99  | 360453 | 其他商品和服务支出      | 8.01   |          |          |        |       | 8.01  | 8.01     |      | 8.01 |           |      |
| 303       | 303     |        | 对个人和家庭的补助      | 8.83   | 8.83     | 8.83     | 8.83   |       |       |          |      |      |           |      |
| 30305     | 303 05  | 360453 | 生活补助           | 8.78   | 8.78     | 8.78     | 8.78   |       |       |          |      |      |           |      |
| 3030501   | 303 05  | 360453 | 职工遗属生活困难补助     | 8.78   | 8.78     | 8.78     | 8.78   |       |       |          |      |      |           |      |
| 30309     | 303 09  | 360453 | 奖励金            | 0.05   | 0.05     | 0.05     | 0.05   |       |       |          |      |      |           |      |

## 一般公共预算支出预算表

单位：360453-苍溪县东溪镇双田小学校

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              | 451.63 | 435.91   | 15.73  |
|      |    |    | 教育支出             | 356.92 | 341.20   | 15.73  |
|      |    |    | 普通教育             | 356.92 | 341.20   | 15.73  |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育             | 356.92 | 341.20   | 15.73  |
|      |    |    | 社会保障和就业支出        | 43.39  | 43.39    |        |
|      |    |    | 行政事业单位养老支出       | 43.39  | 43.39    |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.39  | 43.39    |        |
|      |    |    | 卫生健康支出           | 17.03  | 17.03    |        |
|      |    |    | 行政事业单位医疗         | 17.03  | 17.03    |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 17.03  | 17.03    |        |
|      |    |    | 住房保障支出           | 34.29  | 34.29    |        |
|      |    |    | 住房改革支出           | 34.29  | 34.29    |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 34.29  | 34.29    |        |

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：360453-苍溪县东溪镇双田小学校

金额单位：万元

| 项 目         |      |                      | 基本支出   |        |      |
|-------------|------|----------------------|--------|--------|------|
| 科目编码<br>类 款 | 单位代码 | 单位名称（科目）             | 合计     | 人员经费   | 公用经费 |
|             |      | 合 计                  | 430.62 | 425.98 | 4.64 |
|             | 301  | 工资福利支出               | 417.15 | 417.15 |      |
| 301         | 01   | 30101 基本工资           | 133.25 | 133.25 |      |
| 301         | 02   | 30102 津贴补贴           | 17.23  | 17.23  |      |
| 301         | 03   | 30103 奖金             | 83.02  | 83.02  |      |
| 301         | 03   | 3010303 基础绩效奖        | 67.96  | 67.96  |      |
| 301         | 03   | 3010304 年度绩效奖        | 15.07  | 15.07  |      |
| 301         | 07   | 30107 绩效工资           | 77.21  | 77.21  |      |
| 301         | 08   | 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.53  | 44.53  |      |
| 301         | 10   | 30110 职工基本医疗保险缴费     | 17.45  | 17.45  |      |
| 301         | 12   | 30112 其他社会保障缴费       | 3.49   | 3.49   |      |
| 301         | 12   | 3011201 失业保险         | 1.31   | 1.31   |      |
| 301         | 12   | 3011202 工伤保险         | 2.18   | 2.18   |      |
| 301         | 13   | 30113 住房公积金          | 35.21  | 35.21  |      |
| 301         | 99   | 30199 其他工资福利支出       | 5.75   | 5.75   |      |
| 301         | 99   | 3019905 特岗教师和“三支一扶”  | 5.75   | 5.75   |      |
|             | 302  | 商品和服务支出              | 4.64   |        | 4.64 |
| 302         | 01   | 30201 办公费            | 1.02   |        | 1.02 |
| 302         | 06   | 30206 电费             | 1.00   |        | 1.00 |
| 302         | 11   | 30211 差旅费            | 1.00   |        | 1.00 |
| 302         | 13   | 30213 维修（护）费         | 1.00   |        | 1.00 |
| 302         | 16   | 30216 培训费            | 0.32   |        | 0.32 |
| 302         | 17   | 30217 公务接待费          | 0.30   |        | 0.30 |
|             | 303  | 对个人和家庭的补助            | 8.83   | 8.83   |      |
| 303         | 05   | 30305 生活补助           | 8.78   | 8.78   |      |
| 303         | 05   | 3030501 职工遗属生活困难补助   | 8.78   | 8.78   |      |
| 303         | 09   | 30309 奖励金            | 0.05   | 0.05   |      |

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：360453-苍溪县东溪镇双田小学校

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                              | 21.01 |
|      |    |    |        | 小学教育                             | 21.01 |
| 205  | 02 | 02 | 360453 | 双田小学2022年秋季义教公用经费（川财教[2021]200号） | 8.01  |
| 205  | 02 | 02 | 360453 | 双田小学缴非税收入安排的支出（2023）             | 13.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360453-苍溪县东溪镇双田小学校

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  |
| 360453 | 苍溪县东溪镇双田小学校 | 0.30       |           |            |         | 0.30  |

### 政府性基金支出预算表

单位：360453-苍溪县东溪镇双田小学校

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：360453-苍溪县东溪镇双田小学校

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：360453-苍溪县东溪镇双田小学校

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 |  |
|-------------|----------------------|-------|---|-------|-----------|---|------|------|------------|----|-------|--|
| 苍溪县东溪镇双田小学校 | 日常定额公用经费(事业)         | 4.62  | 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  |  |
|             |                      |       |   | 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  | 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  |  |
|             | 双田小学缴非税收入安排的支出(2023) | 13.00 | 2023年公办幼儿园正常教育、保育工作的正常进行,促进双田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      | 教学班数                                    | =    | 3    | 个(台、套、件、辆) | 5  |       |  |
|             |                      |       |   | 产出指标  | 质量指标      | 开展丰富幼儿活动                                | 定性   | 完成   |            | 20 |       |  |
|             |                      |       |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目持续实施                                  | 定性   | 持续实施 |            | 10 |       |  |
|             |                      |       |   | 产出指标  | 时效指标      | 完成保育教育活动                                | 定性   | 完成   |            | 20 |       |  |
|             |                      |       |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 幼儿健康、快乐成长                               | 定性   | 身心健康 |            | 10 |       |  |
|             |                      |       |   | 产出指标  | 数量指标      | 辖区适龄幼儿接受学前教育                            | ≥    | 100  | %          | 5  |       |  |
|             |                      |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长及社会满意度                              | ≥    | 90   | %          | 10 |       |  |
|             |                      |       |   | 产出指标  | 时效指标      | 春秋两次向家长、社会汇报                            | ≥    | 2    | 次          | 10 |       |  |
|             | 双田小学课后服务性收费项目(2023)  | 22.00 | 根据苍溪县发展和改革局、苍溪县教育和科学技术局《关于规范我县农村义务教育阶段学校课后服务收费标准的通知》(苍发改价格〔2022〕194号)文件精神,结合2022年秋季在校学生204人,每月120元/生,全年按8个月进行测算,实施中据实结算。                          | 产出指标  | 数量指标      | 收费标准                                    | =    | 3    | 元/人·次      | 5  |       |  |
|             |                      |       |   | 产出指标  | 时效指标      | 制定年度计划                                  | 定性   | 完成   |            | 5  |       |  |
|             |                      |       |   | 产出指标  | 质量指标      | 每天作业辅导、社团活动                             | =    | 2    | 学时         | 30 |       |  |
|             |                      |       |   | 产出指标  | 数量指标      | 参与人数                                    | ≤    | 204  | 人          | 5  |       |  |
|             |                      |       |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目持续发展                                  | 定性   | 完成   |            | 20 |       |  |
|             |                      |       |   | 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   | 完成   |            | 20 |       |  |
|             |                      |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率                                     | ≥    | 90   | %          | 5  |       |  |
|             | 双田小学伙食服务收入项目(2023)   | 51.00 | 2023年双田小学伙食团进一步加强管理,提高服务意识,开源节流,为高坡小学全校师生一日三餐提供精致、营养、可口的饭菜,根据中小學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 | 满意度                                     | ≥    | 90   | %          | 5  |       |  |
|             |                      |       |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 学生健康成长、快乐生活                             | 定性   | 健康快乐 |            | 20 |       |  |
|             |                      |       |   | 产出指标  | 质量指标      | 菜品新鲜                                    | 定性   | 合格   |            | 10 |       |  |
|             |                      |       |   | 产出指标  | 数量指标      | 服务区域                                    | =    | 9    | 个          | 5  |       |  |
|             |                      |       |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 节约率                                     | ≥    | 3    | %          | 5  |       |  |
|             |                      |       |   | 产出指标  | 质量指标      | 饭菜营养,符合卫生标准                             | 定性   | 营养卫生 |            | 20 |       |  |
|             |                      |       |   | 产出指标  | 时效指标      | 材料采购                                    | 定性   | 及时入库 |            | 20 |       |  |
|             | 产出指标                 | 数量指标  | 享受人数  | ≥     | 204       | 人/户                                     | 5    |      |            |    |       |  |

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

## 第三部分

### 苍溪县东溪镇双田小学校 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，双田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。双田小学 2023 年收支预算总数 524.63 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 21.5 万元，减少原因：主要原因是学生人数减少，公用经费及其他收入等经费减少。

### （一）收入预算情况

双田小学 2023 年收入预算 524.63 万元，其中：上年结转 15.72 万元，占 3%；一般公共预算拨款收入 435.91 万元，占 83.09%；其他收入 73 万元，占 13.91%。

### （二）支出预算情况

双田小学 2023 年支出预算 524.63 万元，其中：基本支出 430.62 万元，占 82.08%；项目支出 94.01 万元，占 17.92%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

双田小学 2023 年财政拨款收支预算总数 451.64 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 1.5 万元，减少原因：主要原因是主要原因是学生人数减少，公用经费等经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 435.91 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 15.73 万元。支出包括：教育支出

356.93 万元、社会保障和就业支出 43.39 万元、卫生健康支出 17.03 万元、住房保障支出 34.29 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

双田小学 2023 年一般公共预算当年拨款 435.91 万元，比 2022 年预算数减少 1.5 万元，减少原因：主要原因是主要原因是学生人数减少，公用经费等经费减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 341.2 万元，占 78.27%；社会保障和就业支出 43.39 万元，占 9.95%；卫生健康支出 17.03 万元，占 3.91%；住房保障支出 34.29 万元，占 7.87%。

#### (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 341.2 万元，主要用于：工资福利支出、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 43.39 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 17.03 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 34.29 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**

双田小学 2023 年一般公共预算基本支出 430.62 万元，其中：人员经费 425.98 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、住房公积金等。

公用经费 4.64 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**

双田小学 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**

双田小学 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**

双田小学 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**

双田小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年，双田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，双田小学共有车辆 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 年双田小学开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 508.91 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 418.29 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 4.62 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 86 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）。指双田小学开展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，保障部门正常运转。

（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：纳入双田小学预算管理的“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。