

苍溪县云峰镇王渡小学校
2023 年单位预算

目 录

第一部分 王渡小学概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

第二部分 王渡小学 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 王渡小学 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县云峰镇王渡小学校 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）贯彻执行党和国家的教育方针，立德树人，促进学生全面发展，不断提高教育教学质量。

（三）负责管理学校各项收支。编制年度学校预决算草案并执行。不断改善办学条件，营造良好的教育氛围。

（四）抓好教师队伍建设，提高教师的思想政治水平和教学技能，激发教师的奉献精神，促进教师为学生服好务。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、2023年重点工作

（一）坚持党的领导，加强党的建设。不断创新党员干部教育学习方式，激发职工履职尽责、无私奉献。推动学校党风廉政建设。

（二）以队伍建设为主线，持续增强学校发展的新活力。着力提高从业人员素质，提升服务本领和职业素养。

（三）加强教育教学管理，提高教学质量。通过日常精细化管理，拓展教学手段，积极开展教师培训，坚持走出去，请进来，拓宽教师视野，增强教师教学技能和提高教育业务水平。

第二部分

苍溪县云峰镇王渡小学校 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：360415-苍溪县云峰镇王渡小学校

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	400.49	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	331.77
六、其他收入	21.00	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	41.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.62
		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	33.04
		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	421.49	本年支出合计	423.32
八、上年结转	1.83		
收入总计	423.32	支出总计	423.32

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：360415-苍溪县云峰镇王渡小学校

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	423.32	1.83	400.49	21.00			
360415	苍溪县云峰镇王渡小学校	423.32	1.83	400.49	21.00			

单位支出总表

单位：360415-苍溪县云峰镇王渡小学校

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	423.32	397.37	25.95
205	02	02	360415	小学教育	331.77	305.82	25.95
208	05	05	360415	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.89	41.89	
210	11	02	360415	事业单位医疗	16.62	16.62	
221	02	01	360415	住房公积金	33.04	33.04	

财政拨款收支预算总表

单位：360415-苍溪县云峰镇王渡小学校

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	400.49	一、本年支出	402.32	402.32		
一般公共预算拨款收入	400.49	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	1.83	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1.83	教育支出	310.77	310.77		
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	41.89	41.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.62	16.62		
		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	33.04	33.04		
		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：360415-苍溪县云峰镇王渡小学校

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	科目编码 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	402.32	400.49	400.49	396.69	3.80	1.83	1.83	0.68	1.15		
301	301	301	工资福利支出	389.70	389.39	389.39	389.39		0.31	0.31	0.31			
30101	301	01	360415 基本工资	132.45	132.14	132.14	132.14		0.31	0.31	0.31			
30102	301	02	360415 津贴补贴	15.93	15.93	15.93	15.93							
30103	301	03	360415 奖金	69.10	69.10	69.10	69.10							
3010303	301	03	360415 基础绩效奖	55.60	55.60	55.60	55.60							
3010304	301	03	360415 年度绩效奖	13.50	13.50	13.50	13.50							
30107	301	07	360415 绩效工资	73.44	73.44	73.44	73.44							
30108	301	08	360415 机关事业单位基本养老保险缴费	41.89	41.89	41.89	41.89							
30110	301	10	360415 职工基本医疗保险缴费	16.62	16.62	16.62	16.62							
30112	301	12	360415 其他社会保障缴费	3.32	3.32	3.32	3.32							
3011201	301	12	360415 失业保险	1.25	1.25	1.25	1.25							
3011202	301	12	360415 工伤保险	2.08	2.08	2.08	2.08							
30113	301	13	360415 住房公积金	33.04	33.04	33.04	33.04							
30199	301	99	360415 其他工资福利支出	3.91	3.91	3.91	3.91							
302	302	302	商品和服务支出	6.54	5.02	5.02	1.22	3.80	1.52	1.52	0.37	1.15		
30201	302	01	360415 办公费	0.42	0.20	0.20	0.20		0.22	0.22	0.22			
30205	302	05	360415 水费	0.10	0.10	0.10	0.10							
30206	302	06	360415 电费	0.20	0.20	0.20	0.20							
30211	302	11	360415 差旅费	0.20	0.20	0.20	0.20							
30213	302	13	360415 维修（护）费	0.12	0.12	0.12	0.12							
30216	302	16	360415 培训费	0.10	0.10	0.10	0.10							
30217	302	17	360415 公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30299	302	99	360415 其他商品和服务支出	5.10	3.80	3.80		3.80	1.30	1.30	0.15	1.15		
303	303	303	对个人和家庭的补助	6.08	6.08	6.08	6.08							
30305	303	05	360415 生活补助	6.05	6.05	6.05	6.05							
3030501	303	05	360415 职工遗属生活困难补助	6.05	6.05	6.05	6.05							
30309	303	09	360415 奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03							

一般公共预算支出预算表

单位：360415-苍溪县云峰镇王渡小学校

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	402.32	400.49	1.83
			教育支出	310.77	308.94	1.83
			普通教育	310.77	308.94	1.83
205	02	02	小学教育	310.77	308.94	1.83
			社会保障和就业支出	41.89	41.89	
			行政事业单位养老支出	41.89	41.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.89	41.89	
			卫生健康支出	16.62	16.62	
			行政事业单位医疗	16.62	16.62	
210	11	02	事业单位医疗	16.62	16.62	
			住房保障支出	33.04	33.04	
			住房改革支出	33.04	33.04	
221	02	01	住房公积金	33.04	33.04	

单位公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：360415-苍溪县云峰镇王渡小学校

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	
类	款				人员经费	公用经费
			合 计	397.37	395.78	1.59
		301	工资福利支出	389.70	389.70	
301	01	30101	基本工资	132.45	132.45	
301	02	30102	津贴补贴	15.93	15.93	
301	03	30103	奖金	69.10	69.10	
301	03	3010303	基础绩效奖	55.60	55.60	
301	03	3010304	年度绩效奖	13.50	13.50	
301	07	30107	绩效工资	73.44	73.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.89	41.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.62	16.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32	
301	12	3011201	失业保险	1.25	1.25	
301	12	3011202	工伤保险	2.08	2.08	
301	13	30113	住房公积金	33.04	33.04	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.91	3.91	
		302	商品和服务支出	1.59		1.59
302	01	30201	办公费	0.42		0.42
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	0.20		0.20
302	13	30213	维修（护）费	0.12		0.12
302	16	30216	培训费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
		303	对个人和家庭的补助	6.08	6.08	
303	05	30305	生活补助	6.05	6.05	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	6.05	6.05	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360415-苍溪县云峰镇王渡小学校

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	4.95
				小学教育	4.95
205	02	02	360415	2022王渡小学义教公用经费	0.00
205	02	02	360415	王渡小学2022年秋季义务教育公用经费（川财教【2021】200号）	1.14
205	02	02	360415	王渡小学缴非税收入安排的支出（2023）	3.80

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360415-苍溪县云峰镇王渡小学校

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
360415	苍溪县云峰镇王渡小学校	0.30				0.30

政府性基金支出预算表

单位：360415-苍溪县云峰镇王渡小学校

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：360415-苍溪县云峰镇王渡小学校

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	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：360415-苍溪县云峰镇王渡小学校

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
苍溪县云峰镇王渡小学校	日常定额公用经费(事业)	1.22	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
				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
	王渡小学课后服务性收费项目(2023)	6.00	上下期有学生125人，人均服务费450元，每天客户服务2节，每课时3月，每月不超过120元。学校开展有书法、绘画、手工、剪纸；舞蹈、合唱；篮球、乒乓球、羽毛球、武术、象棋；阅读、朗诵、写作；等兴趣小组。激发学生兴趣，提高学生动手创造能力	产出指标	数量指标	服务费60000	=	60000	元	20	
				效益指标	可持续影响指标	持续为社会培养人才	定性	好		20	
				成本指标	经济成本指标	服务成本	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	2023学年度	定性	60000		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	96	%	10	
	王渡小学餐饮服务收入项目(2023)	15.00	学生自愿参伙食服务，学校加强食堂管理，为学生提供营养、安全、可口的伙食。1、建立健全学校食堂管理制度，加强食堂管理，确保食堂提供优质服务。2、为学生提供一日三餐，让学生吃的放心，每一分钱足额使用在学生伙食上。3、加强学校食堂从业人员的培训，确保饭菜质量。4、按规定使用伙食服务费用。加强成本核算，指导伙食实施。	效益指标	经济效益指标	服务利润	<	5	%	20	
				产出指标	数量指标	伙食服务费150000	=	150000	元	20	
				产出指标	质量指标	营养膳食	定性	好		20	
				满意度指标	满意度指标	满意度	>	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本比率	>	95	%	20	
	王渡小学缴非税收入安排的支出(2023)	3.80	30幼儿保教服务费2名教师劳务费	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>	96	%	10	
				产出指标	时效指标	2023年幼儿保教任务	=	2023	年	10	
				产出指标	数量指标	38000元幼儿保教费	=	38000	元	20	
				产出指标	质量指标	保障幼儿教学效果	定性	好		20	
成本指标				社会成本指标	社会认可度	>	96	%	10		
效益指标	可持续发展指标	幼儿入学保障	定性	好		20					

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

第三部分

王渡小学 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，王渡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。王渡小学 2023 年收支预算总数 423.32 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 11.31 万元，主要原因是 2023 年人员减少导致收支减少及 2023 年年初预算无建设类项目支出。

（一）收入预算情况

王渡小学 2023 年收入预算 423.32 万元，其中：上年结转 1.83 万元，占 0.43%；一般公共预算拨款收入 400.49 万元，占 94.6%；其他收入 21 万元，占 4.97%。

（二）支出预算情况

王渡小学 2023 年支出预算 423.32 万元，其中：基本支出 397.37 万元，占 93.87%；项目支出 25.95 万元，占 6.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

王渡小学 2023 年财政拨款收支预算总数 402.32 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 8.28 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 11.30 万元，主要原因是 2023 年较 2022 年人员减少及 2023 年年初预算无建设类项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 400.49 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1.83 万元。支出包括：教育支出 310.77 万元、社会保障和就业支出 41.89 万元、卫生健康支出 16.62 万元、住房保障支出 33.04 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

王渡小学 2023 年一般公共预算当年拨款 400.49 万元，比 2022 年预算数减少 10.1 万元，主要原因 2023 年较 2022 年人员减少及 2023 年年初预算无建设类项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 308.94 万元，占 77.14%；社会保障和就业支出 41.89 万元，占 10.46%；卫生健康支出 16.62 万元，占 4.15%；住房保障支出 33.04 万元，占 8.25%。

（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）小学学校教育（项）2023 年预算数为 308.94 万元，主要用于：王渡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 41.89 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 16.62 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 33.04 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

王渡小学 2023 年一般公共预算基本支出 397.37 万元,其中:

人员经费 395.78 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 1.59 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

王渡小学 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

王渡小学 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

王渡小学 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

王渡小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，王渡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，王渡小学共有车辆 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 年王渡小学开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 421.49 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 395.47 万元；

运转类项目 1 个，涉及预算 1.22 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 24.8 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):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

（十一）“三公”经费：纳入王渡小学预算管理的“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。