

苍溪县高坡镇中心小学校
2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县高坡镇中心小学校概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

第二部分 苍溪县高坡镇中心小学校 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 苍溪县高坡镇中心小学校 2023 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县高坡镇中心小学校概况

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，坚持依法治教、依法治学。

（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）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。

（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）承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2023年重点工作

（一）建设校园文化，营造教师成长的环境

学校在发展过程中形成了“细节决定成败”的核心文化。通过学习提升认识，形成凝聚力，践行办学理念，锤炼高尚师德，让教师无形中很快融入学校这个大家，工作中兢兢业业，争先创优，迅速站稳了讲台。

（二）搭建成长平台，拓宽教师成长的途径

我们大胆地让教师承担各种岗位的工作，并积极引导教师乐观面对生活和工作，在工作中寻找快乐，在快乐中去积极工作，

不断提升职业幸福指数。他们在中层、少先队辅导员、班主任、教研组长等多岗位中不断历练，悄然成长。

（三）制定发展目标，明确教师成长的方向

这个发展目标的具体内容包括个人专业成长现状分析和学年个人成长目标。学校要求在制定发展目标的基础上，更要落实行动，并建立教师专业成长档案。档案建设促使教师成长的积淀更加丰厚，体现了教师的教学实践过程，有助于教师明确自己的发展方向，形成个性的教学风格和思想，为成长为优秀教师打下坚实的基础。

（四）提升专业技能，加快教师成长的速度

1. 课题研究体现具体行动

学校特别注重校本教研，立足于解决实际问题，积极倡导“我的问题，我面对，我解决”的教研思路，要求注重过程，注重实实在在的成效，在研究课题我们着重解决实际问题的小课题，以切实突出课题研究的有效性，在行动中解决自己在教育教学中遇到的问题。

2. 研讨交流突出有效教学

备课：突出“智慧协同”。导师引领，同伴讨论，教师归纳整理。授课：突出“学生主体”。在授课中，突出学生的主体地位，强调使课堂真正成为“学堂”，老师只起引导、组织、反馈作用，使课堂教学成为学生在教师引领下走进教材、掌握知识、

形成能力的“自主学习体”。评课：突出“切磋共进”。在评课中，导师主评，教师反思。既整体观照课堂教学状态，又对照微观问题分析各教学细节，做到既充分肯定优点激发教师的发展潜能，又善意提醒不足防止课堂教学无效。反思：突出“总结提升”。在反思中，学校特别引导教师，既要立足于这节课，从课堂教学中挖掘素材，更用新课程的理念反思总结提升。

第二部分

苍溪县高坡镇中心小学校 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：360458-苍溪县高坡镇中心小学校

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 | 674.49 | 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 | 721.28 |
| 六、其他收入 | 154.00 | 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 | 66.53 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 25.84 |
| | | 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 | 52.69 |
| | | 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 | 828.49 | 本 年 支 出 合 计 | 866.34 |
| 七、上年结转 | 37.85 | | |
| 收 入 总 计 | 866.34 | 支 出 总 计 | 866.34 |

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：360458-苍溪县高坡镇中心小学校

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 | 866.34 | 37.85 | 674.49 | 154.00 | |
| 360458 | 苍溪县高坡镇中心小学校 | 866.34 | 37.85 | 674.49 | 154.00 | |

单位支出总表

单位：360458-苍溪县高坡镇中心小学校

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 | 866.34 | 664.84 | 201.50 |
| 205 | 02 | 02 | 360458 | 小学教育 | 721.28 | 519.78 | 201.50 |
| 208 | 05 | 05 | 360458 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.53 | 66.53 | |
| 210 | 11 | 02 | 360458 | 事业单位医疗 | 25.84 | 25.84 | |
| 221 | 02 | 01 | 360458 | 住房公积金 | 52.69 | 52.69 | |

财政拨款收支预算总表

单位：360458-苍溪县高城镇中心小学

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 | 674.49 | 一、本年支出 | 712.34 | 712.34 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 674.49 | 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 | 37.85 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 37.85 | 教育支出 | 567.28 | 567.28 | | |
| 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 | 66.53 | 66.53 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 25.84 | 25.84 | | |
| | | 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 | 52.69 | 52.69 | | |
| | | 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：360458-苍溪县高城镇中心小学

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 类 | 科目 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 | 712.34 | 674.49 | 674.49 | 641.99 | 32.50 | 37.85 | 37.85 | 22.85 | 15.00 | | |
| 301 | 301 | | 工资福利支出 | 646.71 | 624.02 | 624.02 | 624.02 | | 22.70 | 22.70 | 22.70 | | | |
| 30101 | 301 | 01 | 360458 基本工资 | 198.12 | 198.12 | 198.12 | 198.12 | | | | | | | |
| 30102 | 301 | 02 | 360458 津贴补贴 | 27.31 | 27.31 | 27.31 | 27.31 | | | | | | | |
| 30103 | 301 | 03 | 360458 奖金 | 141.23 | 118.53 | 118.53 | 118.53 | | 22.70 | 22.70 | 22.70 | | | |
| 3010303 | 301 | 03 | 360458 基础绩效奖 | 117.52 | 94.82 | 94.82 | 94.82 | | 22.70 | 22.70 | 22.70 | | | |
| 3010304 | 301 | 03 | 360458 年度绩效奖 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | | | | | | | |
| 30107 | 301 | 07 | 360458 绩效工资 | 121.02 | 121.02 | 121.02 | 121.02 | | | | | | | |
| 30108 | 301 | 08 | 360458 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | | | | | | | |
| 30110 | 301 | 10 | 360458 职工基本医疗保险缴费 | 26.28 | 26.28 | 26.28 | 26.28 | | | | | | | |
| 30112 | 301 | 12 | 360458 其他社会保障缴费 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | | | | | | | |
| 3011201 | 301 | 12 | 360458 失业保险 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | | | | | | | |
| 3011202 | 301 | 12 | 360458 工伤保险 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | | | | | | | |
| 30113 | 301 | 13 | 360458 住房公积金 | 53.65 | 53.65 | 53.65 | 53.65 | | | | | | | |
| 30199 | 301 | 99 | 360458 其他工资福利支出 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | | | | | | | |
| 3019905 | 301 | 99 | 360458 特岗教师和“三支一扶” | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | | | | | | | |
| 302 | 302 | | 商品和服务支出 | 58.00 | 42.85 | 42.85 | 10.35 | 32.50 | 15.15 | 15.15 | 0.15 | 15.00 | | |
| 30201 | 302 | 01 | 360458 办公费 | 3.15 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | |
| 30205 | 302 | 05 | 360458 水费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 30206 | 302 | 06 | 360458 电费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | | | | |
| 30207 | 302 | 07 | 360458 邮电费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | |
| 30211 | 302 | 11 | 360458 差旅费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | |
| 30213 | 302 | 13 | 360458 维修（护）费 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 1.40 | 0.90 | | | | | | |
| 30216 | 302 | 16 | 360458 培训费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | |
| 30217 | 302 | 17 | 360458 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | |
| 30226 | 302 | 26 | 360458 劳务费 | 32.10 | 32.10 | 32.10 | 0.50 | 31.60 | | | | | | |
| 30228 | 302 | 28 | 360458 工会经费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | |
| 30299 | 302 | 99 | 360458 其他商品和服务支出 | 15.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | | |
| 303 | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | | | | | | | |
| 30305 | 303 | 05 | 360458 生活补助 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | | | | | | | |
| 3030501 | 303 | 05 | 360458 职工遗属生活困难补助 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | | | | | | | |
| 30309 | 303 | 09 | 360458 奖励金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | |

一般公共预算支出预算表

单位：360458-苍溪县高坡镇中心小学校

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 | 712.34 | 674.49 | 37.85 |
| | | | 教育支出 | 567.28 | 529.44 | 37.85 |
| | | | 普通教育 | 567.28 | 529.44 | 37.85 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 567.28 | 529.44 | 37.85 |
| | | | 社会保障和就业支出 | 66.53 | 66.53 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 66.53 | 66.53 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.53 | 66.53 | |
| | | | 卫生健康支出 | 25.84 | 25.84 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 25.84 | 25.84 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 25.84 | 25.84 | |
| | | | 住房保障支出 | 52.69 | 52.69 | |
| | | | 住房改革支出 | 52.69 | 52.69 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 52.69 | 52.69 | |

单位公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：360458-苍溪县高坡镇中心小学校

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 | 664.84 | 654.34 | 10.50 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 646.71 | 646.71 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 198.12 | 198.12 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 27.31 | 27.31 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 141.23 | 141.23 | |
| 301 | 03 | 3010303 | 基础绩效奖 | 117.52 | 117.52 | |
| 301 | 03 | 3010304 | 年度绩效奖 | 23.71 | 23.71 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 121.02 | 121.02 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.74 | 67.74 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.28 | 26.28 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.26 | 5.26 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 1.97 | 1.97 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 3.29 | 3.29 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 53.65 | 53.65 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.12 | 6.12 | |
| 301 | 99 | 3019905 | 特岗教师和“三支一扶” | 6.12 | 6.12 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 10.50 | | 10.50 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 3.15 | | 3.15 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 1.10 | | 1.10 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 1.40 | | 1.40 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.20 | | 1.20 |
| 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 | 7.63 | 7.63 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 7.53 | 7.53 | |
| 303 | 05 | 3030501 | 职工遗属生活困难补助 | 7.53 | 7.53 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 | |

一般公共预算项目支出预算表

单位：360458-苍溪县高坡镇中心小学校

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 | 47.50 |
| | | | | 小学教育 | 47.50 |
| 205 | 02 | 02 | 360458 | 高坡小学2022年秋季义教公用经费 | 15.00 |
| 205 | 02 | 02 | 360458 | 高坡小学缴非税收入安排的支出（2023） | 32.50 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360458-苍溪县高坡镇中心小学校

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 |
| 360458 | 苍溪县高坡镇中心小学校 | 0.30 | | | | 0.30 |

政府性基金支出预算表

单位：360458-苍溪县高坡镇中心小学校

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：360458-苍溪县高坡镇中心小学

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：360458-苍溪县高坡镇中心小学校

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 |
|------------|----------------------|--------|--|-------|------------|---|------|-----|-------|----|-------|
| 苍溪县高城镇中心小学 | 日常定额公用经费(事业) | 10.35 | 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 |
| | 高坡小学课后服务性收费项目(2023) | 44.00 | 通过开展课后服务，进一步提高教育质量，使学生发挥自己的个性，促进学生健康成长，促进教育全面均衡发展，办好人民满意教育。 | 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 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 收费标准 | = | 3 | 元/天 | 10 | |
| | | | | 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 | 数量指标 | 课时服务收费标准 | = | 3 | 元/人·次 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 课后作业辅导，学生特长发展 | > | 90 | % | 30 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 活动开展 | = | 2 | 小时/天 | 10 | |
| | 高坡小学伙食服务收费项目(2023) | 110.00 | 1、为全体学生和教师提供可口、营养的三餐。2、秉承节俭、节约的理念，制定适合科学适合学生身体成长的菜谱，并按照标准、质量数量采购、加工。 | 产出指标 | 数量指标 | 1-6年级学生 | > | 458 | 人/户 | 40 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全校学生 | > | 95 | % | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 收费标准 | 定性 | 105 | 元/人*月 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会好评度 | > | 91 | % | 20 | |
| | 高坡小学缴非税收入安排的支出(2023) | 32.50 | 根据保教费核定标准和2023年幼儿在园生人数，预算2023年保教费收入为220000元，2022年保教费超缴96000元，合计纳入2023年项目入库41000元。根据2022至2023年度教师入任周转宿舍情况及教师周转房收费标准，预计2023年教师周转房租收入9000元。 | 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 | 数量指标 | 辖区适龄幼儿接受学前教育 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 教学班级 | = | 4 | 个 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务区域 | = | 12 | 个 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标活动开展 开展丰富幼儿教育活动 春、秋季放假，六一儿童节、国庆节 | = | 4 | 次/年 | 10 | |
| 产出指标 | | | | 质量指标 | 开展丰富幼儿教育活动 | > | 190 | 次/年 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿健康、快乐成长 | 定性 | 好中差 | 次/年 | 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

苍溪县高坡镇中心小学校 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，高坡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、其他支出。高坡小学 2023 年收支预算总数 866.34 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 30.64 万元，主要原因主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整等项目经费增加。

（一）收入预算情况

高坡小学 2023 年收入预算 866.34 万元，其中：上年结转 37.85 万元，占 4.37%；一般公共预算拨款收入 674.49 万元，占 77.86%；其他收入 154 万元，占 17.77%。

（二）支出预算情况

高坡小学 2023 年支出预算 866.34 万元，其中：基本支出 664.84 万元，占 76.74%；项目支出 201.5 万元，占 23.26%。

二、财政拨款收支预算情况说明

高坡小学 2023 年财政拨款收支预算总数 712.34 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 21.49 万元。主要原因是上年结转增加，养老保险和住房公积金单位缴费基数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 674.49 万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 37.85 万元。支出包括：教育支出 567.28 万元、社会保障和就业支出 66.53 万元、卫生健康支出 25.84 万元、住房保障支出 52.69 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

高坡小学 2023 年一般公共预算当年拨款 674.49 万元，比 2022 年收支预算总数同口径增加 3.64 万元，主要原因是上年结转增加，养老保险和住房公积金单位缴费基数提升增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 529.44 万元，占 78.50%；社会保障和就业支出 66.53 万元，占 9.86%；卫生健康支出 25.84 万元，占 3.83%；住房保障支出 52.69 万元，占 7.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项）2023 年预算数为 529.44 万元，主要用于：基本工资、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 66.53 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 25.84 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 52.69 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

高坡小学 2023 年一般公共预算基本支出 664.84 万元，其中：人员经费 654.34 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 10.5 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

高坡小学 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）2023 年未安排公务用车购置及运行维护费。

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

高坡小学 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

高坡小学 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

高坡小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，高坡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，高坡小学共有车辆 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 年高坡小学开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 828.49 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 631.65 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 10.34 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 186.5 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)普通教育支出(款)小学教育(项):指用于保障学校正常运行、开展日常工作的支出。

(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:纳入苍溪县高坡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。