

苍溪县石马镇中心小学校  
2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 苍溪县石马镇中心小学校概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

### 第二部分 苍溪县石马镇中心小学校 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 苍溪县石马镇中心小学校 2023 年单位预算情况

说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县石马镇中心小学校概况

## 一、职能简介

（一）认真贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。

（二）根据上级教育发展规划，结合学校实际，制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学方面的有关改革。

（三）加强九年义务教育和均衡发展等基础工作，巩固九年义务教育工作成果。

（四）加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度和国家“三免一补”政策，实施阳光收费，做好经费预决算，做到专款专用，杜绝滥发奖金、工资、补贴行为，合理开支学校发展所需的各项经费，确保收支平衡和学校资金使用的规范、透明、公开。

（五）坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，培育和践行社会主义核心价值观，把立德树人作为教育的根本任务，全面加强和改进德育、智育、体育、美育，将促进学生健康快乐成长作为学校一切工作的出发点和落脚点，使学生成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

（六）树立公平的教育观和正确的质量观，开齐开足课程计划，推进素质教育，提高办学水平，教好每一个学生，切实保障学生平等的受教育权利。

（七）加强教师队伍建设，提高教师整体素质；建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学；建立科学合理的评

价体系，提高教育教学质量。

（八）建设安全卫生的学校基础设施，完善切实可行的安全、健康管理制度，开展以生活技能和自护、自救技能为基础的安全和健康教育。

（九）加强校园文化建设，创建平安校园、和谐校园，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。

（十）建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。提升校长依法科学治理能力，拓宽师生、家长和社会民众参与学校治理的渠道，建立健全学校民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系，推动学校可持续发展。

## 二、2023年重点工作

（一）加强党建工作。提高政治站位，强化政治担当，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。落实新时代党的建设总要求，切实履行全面从严治党主体责任，特别重视对学校基层党建，确保党建工作的各项建设和落实。

（二）聚焦质量升位、管理提效的两大目标

（三）高屋建瓴，建设“三和”校园

（四）守正创新，主抓三大教育。

（五）以抓铁有痕之功，夯实五项工作。

（六）科学安排、扎实搞好课后服务工作。

## 第二部分

### 苍溪县石马镇中心小学校 2023 年单位预算表

单位公开表 1

## 单位收支总表

单位：360467-苍溪县石马镇中心小学校

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	817.75	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	957.11
六、其他收入	284.60	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	74.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.68
		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	59.22
		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>1,102.35</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,119.63</b>
七、上年结转	17.28		
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,119.63</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,119.63</b>

备注：因数据取舍，本套单位公开表会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：360467-苍溪县石马镇中心小学校

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	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		1,119.63	17.28	817.75	284.60			
360467	苍溪县石马镇中心小学校	1,119.63	17.28	817.75	284.60			



## 单位支出总表

单位：360467-苍溪县石马镇中心小学校

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	1,119.63	767.00	352.64
205	02	02	360467	小学教育	957.11	604.47	352.64
208	05	05	360467	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.63	74.63	
210	11	02	360467	事业单位医疗	28.68	28.68	
221	02	01	360467	住房公积金	59.22	59.22	

单位公开表 2

## 财政拨款收支预算总表

单位：360467-苍溪县石马镇中心小学校

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	817.75	一、本年支出	835.03	835.03		
一般公共预算拨款收入	817.75	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	17.28	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	17.28	教育支出	672.51	672.51		
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	74.63	74.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.68	28.68		
		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	59.22	59.22		
		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：360467-苍溪县石马镇中心小学校

金额单位：万元

科目编码	科目类	科目款	项 目		总计	当年财政拨款安排				上年结转安排					
			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	835.03	817.75	817.75	762.75	55.00	17.28	17.28	4.25	13.04		
301		301		工资福利支出	733.24	729.14	729.14	729.14		4.10	4.10	4.10			
30101	301	01	360467	基本工资	220.42	216.32	216.32	216.32		4.10	4.10	4.10			
30102	301	02	360467	津贴补贴	37.75	37.75	37.75	37.75							
30103	301	03	360467	奖金	142.29	142.29	142.29	142.29							
3010303	301	03	360467	基础绩效奖	113.83	113.83	113.83	113.83							
3010304	301	03	360467	年度绩效奖	28.46	28.46	28.46	28.46							
30107	301	07	360467	绩效工资	137.70	137.70	137.70	137.70							
30108	301	08	360467	机关事业单位基本养老保险缴费	78.25	78.25	78.25	78.25							
30110	301	10	360467	职工基本医疗保险缴费	30.02	30.02	30.02	30.02							
30112	301	12	360467	其他社会保障缴费	6.00	6.00	6.00	6.00							
3011201	301	12	360467	失业保险	2.25	2.25	2.25	2.25							
3011202	301	12	360467	工伤保险	3.75	3.75	3.75	3.75							
30113	301	13	360467	住房公积金	62.10	62.10	62.10	62.10							
30199	301	99	360467	其他工资福利支出	18.72	18.72	18.72	18.72							
3019905	301	99	360467	特岗教师和“三支一扶”	18.72	18.72	18.72	18.72							
302		302		商品和服务支出	89.28	76.10	76.10	21.10	55.00	13.19	13.19	0.15	13.04		
30201	302	01	360467	办公费	57.85	57.70	57.70	2.70	55.00	0.15	0.15	0.15			
30205	302	05	360467	水费	3.00	3.00	3.00	3.00							
30206	302	06	360467	电费	3.00	3.00	3.00	3.00							
30209	302	09	360467	物业管理费	0.80	0.80	0.80	0.80							
30211	302	11	360467	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00							
30213	302	13	360467	维修（护）费	4.40	4.40	4.40	4.40							
30216	302	16	360467	培训费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30217	302	17	360467	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30226	302	26	360467	劳务费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30228	302	28	360467	工会经费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30299	302	99	360467	其他商品和服务支出	14.13	1.10	1.10	1.10		13.04	13.04		13.04		
303		303		对个人和家庭的补助	12.51	12.51	12.51	12.51							
30305	303	05	360467	生活补助	12.47	12.47	12.47	12.47							
3030501	303	05	360467	职工遗孀生活困难补助	12.47	12.47	12.47	12.47							
30309	303	09	360467	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04							

## 一般公共预算支出预算表

单位：360467-苍溪县石马镇中心小学校

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	科目名称			
			合 计	835.03	817.75	17.28
			教育支出	672.51	655.23	17.28
			普通教育	672.51	655.23	17.28
205	02	02	小学教育	672.51	655.23	17.28
			社会保障和就业支出	74.63	74.63	
			行政事业单位养老支出	74.63	74.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.63	74.63	
			卫生健康支出	28.68	28.68	
			行政事业单位医疗	28.68	28.68	
210	11	02	事业单位医疗	28.68	28.68	
			住房保障支出	59.22	59.22	
			住房改革支出	59.22	59.22	
221	02	01	住房公积金	59.22	59.22	

单位公开表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：360467-苍溪县石马镇中心小学校

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	767.00	745.75	21.25
		301	工资福利支出	733.24	733.24	
301	01	30101	基本工资	220.42	220.42	
301	02	30102	津贴补贴	37.75	37.75	
301	03	30103	奖金	142.29	142.29	
301	03	3010303	基础绩效奖	113.83	113.83	
301	03	3010304	年度绩效奖	28.46	28.46	
301	07	30107	绩效工资	137.70	137.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.25	78.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.02	30.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
301	12	3011201	失业保险	2.25	2.25	
301	12	3011202	工伤保险	3.75	3.75	
301	13	30113	住房公积金	62.10	62.10	
301	99	30199	其他工资福利支出	18.72	18.72	
301	99	3019905	特岗教师和“三支一扶”	18.72	18.72	
		302	商品和服务支出	21.25		21.25
302	01	30201	办公费	2.85		2.85
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	4.40		4.40
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
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	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
		303	对个人和家庭的补助	12.51	12.51	
303	05	30305	生活补助	12.47	12.47	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	12.47	12.47	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：360467-苍溪县石马镇中心小学校

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	68.04
				小学教育	68.04
205	02	02	360467	石马小学2022年秋季文教公用经费（川财教（2021）200号）	13.04
205	02	02	360467	石马小学缴非税收入安排的支出[2023]	55.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360467-苍溪县石马镇中心小学校

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
360467	苍溪县石马镇中心小学校	0.30				0.30

## 政府性基金支出预算表

单位：360467-苍溪县石马镇中心小学校

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：360467-苍溪县石马镇中心小学校

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					

空表说明：无此项内容

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：360467-苍溪县石马镇中心小学校

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
安溪县石马镇中心小学校	日常办公用经费(事业)	21.10	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	制修订部次数	≤	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	%	20	反向指标
				效益指标	成本效益指标	"三公经费"控制率(计算方法为:(三公经费决算支出数/预算支出数)×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
	石马小学园北园收入安排的支出(2023)	33.00	保障了幼儿教育均衡发展,改善了教职工工作环境。	产出指标	数量指标	400	≥	100	人数	50	
				效益指标	可持续发展指标	保障教育数字化转型发展	≥	100	%	50	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	100	%	10	
	石马小学伙食服务收入项目(2023)	235.60	保障了学生营养水平稳步提高。	产出指标	数量指标	900	≥	100	人数	50	
				效益指标	社会效益指标	家长好评	≥	100	%	50	
	石马小学课后服务性收费项目(2023)	49.00	丰富了学生的知识,提高了学生素质其他。	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	100	%	50	
				产出指标	数量指标	900	≥	100	人数	50	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	100	%	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

### 苍溪县石马镇中心小学校 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，石马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。石马小学 2023 年收支预算总数 1119.63 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增加 54.67 万元，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

石马小学 2023 年收入预算 1119.63 万元，其中：上年结转 17.28 万元，占 1.54%；一般公共预算拨款收入 817.75 万元，占 73.04%；其他收入 284.6 万元，占 25.42%。

### （二）支出预算情况

石马小学 2023 年支出预算 1119.63 万元，其中：基本支出 767 万元，占 68.5%；项目支出 352.63 万元，占 31.5%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

石马小学 2023 年财政拨款收支预算总数 835.03 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 60.07 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 42.79 万元，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 817.75 万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 17.28 万元。支出包括：教育支出 672.51 万元、社会保障和就业支出 74.63 万元、卫生健康支出 28.68 万元、住房保障支出 59.22 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

石马小学 2023 年一般公共预算当年拨款 817.75 万元，比 2022 年预算数增加 42.79 万元，主要原因是工资福利支出经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 655.22 万元，占 80.12%；社会保障和就业支出 74.63 万元，占 9.13%；卫生健康支出 28.68 万元，占 3.51%；住房保障支出 59.22 万元，占 7.24%。

#### （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 655.22 万元，主要用于：石马小学及参照公务员法管理的事业单位正常运转的基本支出，主要用于：石马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，保障部门正常运转。

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 74.63 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 28.68 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59.22万元,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**

石马小学2023年一般公共预算基本支出767万元,其中:

人员经费745.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费21.25万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费和其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

石马小学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**

石马小学 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**

石马小学 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**

石马小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，石马小学安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 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，石马小学共有车辆 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 年石马小学开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 1102.35 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 741.66 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 21.09 万元；特定目标类项目 3 个，



涉及预算 339.6 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）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：纳入石马小学预算管理的“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。