

苍溪县亭子镇小学校
2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县亭子镇小学校概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 苍溪县亭子镇小学校 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 苍溪县亭子镇小学校 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县亭子镇小学校概况

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）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。

（四）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，全面推进素质教育实施。

（五）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。

（六）承担当地镇党委、镇政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2023年重点工作

（一）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。

（二）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。

（三）继续强化学生养成教育，培养学生良好的行为习惯，

探索留守儿童的管理模式。

（四）加强校本教研，通过专家影响、名师引领、课堂竞级等活动提高年青教师的业务水平。

（五）加强学校规范化、标准化、特色化建设。

（六）扎实推进义务教育均衡发展，办好让人民满意的教育。

第二部分

苍溪县亭子镇小学校 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：360422-苍溪县亭子镇小学校

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	696.50	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	686.81
六、其他收入	142.00	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	72.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.45
		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	57.26
		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	838.50	本 年 支 出 合 计	844.97
八、上年结转	6.47		
收 入 总 计	844.97	支 出 总 计	844.97

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：360422-苍溪县亭子镇小学校

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	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	844.97	6.47	696.50					142.00			
360422	苍溪县亭子镇小学校	844.97	6.47	696.50					142.00			

单位支出总表

单位：360422-苍溪县亭子镇小学校

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	844.97	681.90	163.07
205	02	02	360422	小学教育	686.81	523.74	163.07
208	05	05	360422	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.45	72.45	
210	11	02	360422	事业单位医疗	28.45	28.45	
221	02	01	360422	住房公积金	57.26	57.26	

财政拨款收支预算总表

单位：360422-苍溪县亭子镇小学校

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	696.50	一、本年支出	702.97	702.97		
一般公共预算拨款收入	696.50	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	6.47	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	6.47	教育支出	544.81	544.81		
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	72.45	72.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.45	28.45		
		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	57.26	57.26		
		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：360422-苍溪县亭子镇小学校

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	上年应返还额度结转					
					小计	基本支出	项目支出		小计	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合 计	702.97	696.50	696.50	681.90	14.60	6.47	6.47	6.47			
301		301	工资福利支出	665.06	665.06	665.06	665.06							
30101	301	01	360422 基本工资	221.43	221.43	221.43	221.43							
30102	301	02	360422 津贴补贴	28.08	28.08	28.08	28.08							
30103	301	03	360422 奖金	121.50	121.50	121.50	121.50							
3010303	301	03	360422 基础绩效奖	97.20	97.20	97.20	97.20							
3010304	301	03	360422 年度绩效奖	24.30	24.30	24.30	24.30							
30107	301	07	360422 绩效工资	130.20	130.20	130.20	130.20							
30108	301	08	360422 机关事业单位基本养老保险缴费	72.45	72.45	72.45	72.45							
30110	301	10	360422 职工基本医疗保险缴费	28.45	28.45	28.45	28.45							
30112	301	12	360422 其他社会保障缴费	5.69	5.69	5.69	5.69							
3011201	301	12	360422 失业保险	2.13	2.13	2.13	2.13							
3011202	301	12	360422 工伤保险	3.56	3.56	3.56	3.56							
30113	301	13	360422 住房公积金	57.26	57.26	57.26	57.26							
302		302	商品和服务支出	36.96	30.50	30.50	15.90	14.60	6.47	6.47	6.47			
30201	302	01	360422 办公费	17.10	17.10	17.10	2.50	14.60						
30205	302	05	360422 水费	3.00	3.00	3.00	3.00							
30206	302	06	360422 电费	3.00	3.00	3.00	3.00							
30211	302	11	360422 差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30213	302	13	360422 维修（护）费	1.10	1.10	1.10	1.10							
30216	302	16	360422 培训费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30217	302	17	360422 公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30228	302	28	360422 工会经费	3.00	3.00	3.00	3.00							
30299	302	99	360422 其他商品和服务支出	6.47					6.47	6.47	6.47			
303		303	对个人和家庭的补助	0.95	0.95	0.95	0.95							
30305	303	05	360422 生活补助	0.89	0.89	0.89	0.89							
3030501	303	05	360422 职工遗属生活困难补助	0.89	0.89	0.89	0.89							
30309	303	09	360422 奖励金	0.06	0.06	0.06	0.06							

一般公共预算支出预算表

单位：360422-苍溪县亭子镇小学校

金额单位：万元

科目编码			项 目	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	702.97	696.50	6.47
			教育支出	544.81	538.34	6.47
			普通教育	544.81	538.34	6.47
205	02	02	小学教育	544.81	538.34	6.47
			社会保障和就业支出	72.45	72.45	
			行政事业单位养老支出	72.45	72.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.45	72.45	
			卫生健康支出	28.45	28.45	
			行政事业单位医疗	28.45	28.45	
210	11	02	事业单位医疗	28.45	28.45	
			住房保障支出	57.26	57.26	
			住房改革支出	57.26	57.26	
221	02	01	住房公积金	57.26	57.26	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360422-苍溪县亭子镇小学校

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	681.90	666.00	15.90
		301	工资福利支出	665.06	665.06	
301	01	30101	基本工资	221.43	221.43	
301	02	30102	津贴补贴	28.08	28.08	
301	03	30103	奖金	121.50	121.50	
301	03	3010303	基础绩效奖	97.20	97.20	
301	03	3010304	年度绩效奖	24.30	24.30	
301	07	30107	绩效工资	130.20	130.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.45	72.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.45	28.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.69	5.69	
301	12	3011201	失业保险	2.13	2.13	
301	12	3011202	工伤保险	3.56	3.56	
301	13	30113	住房公积金	57.26	57.26	
		302	商品和服务支出	15.90		15.90
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修(护)费	1.10		1.10
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	0.95	0.95	
303	05	30305	生活补助	0.89	0.89	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	0.89	0.89	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360422-苍溪县亭子镇小学校

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	21.07
				小学教育	21.07
205	02	02	360422	亭子小学 2022 年秋义教公用经费项目	6.47
205	02	02	360422	亭子小学缴非税收入安排的支出（2023）	14.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360422-苍溪县亭子镇小学校

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	0.30					0.30
360422	苍溪县亭子镇小学校	0.30					0.30

政府性基金支出预算表

单位：360422-苍溪县亭子镇小学校

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：360422-苍溪县亭子镇小学校

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：360422-苍溪县亭子镇小学校

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

单位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
苍溪县亭子镇小学校	日常定额公用经费（事业）	15.90	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	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
				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
	亭子小学课后服务性收费项目（2023）	50.00	目标 1：贯彻落实国家教育方针，坚持以人为本，着力为家庭减负降负，促进学生健康成长，办人民满意的教育。目标 2：让家长放心。满足家长合理要求，提供高质量的服务，不断提升我校公信力。目标 3：对每个学生负责。以“课后延时服务”为平台，组织学生开展形式多样的兴趣活动，促进学生全面发展。	效益指标	社会效益指标	让每一位学生都能享受到公平的教育	≥	95	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办人民满意的教育	≥	97	%	10	
				产出指标	数量指标	受服务学生数	≥	520	人	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办人民满意的教育	≥	98	%	10	
苍溪县亭子镇小学校	亭子小学伙食服务项目（2023）	92.00	（一）坚持服务于民。坚持公益性、非营利性，为学生提供营养可口的三餐。（二）坚持公开公示。主动公开公示服务项目、服务方式、服务内容、安全保障措施、费用标准，主动接受学生、家长和社会监督。（三）坚持自愿选择。是否在学校就餐，由学生、家长自愿选择，并签订《学生伙食服务委托协议书》，学校不得强制或变相要求学生在校就餐。（四）坚持安全第一。建立安全保障机制，明确安全保障责任，落实安全保障措施，确保师生人身安全。	产出指标	数量指标	受服务天数	≥	200	天	40	
				效益指标	经济效益指标	学生在校健康饮食，快乐成长	≥	96	%	40	
				产出指标	数量指标	受服务学生数	≥	80	人	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办人民满意的教育	≥	98	%	10	
苍溪县亭子镇小学校	亭子小学缴非税收入安排的支出（2023）	14.60	（一）坚持服务于民。坚持公益性、非营利性，为学前儿童提供适宜的学习环境，促进学前儿童健康成长。（二）坚持公开公示。主动公开公示服务项目、服务方式、服务内容、安全保障措施、费用标准，主动接受学生、家长和社会监督。（三）坚持安全第一。建立安全保障机制，明确安全保障责任，落实安全保障措施，确保师生人身安全。	效益指标	社会效益指标	提升社会对国家教育的满意程度	≥	95	%	40	

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县亭子镇小学校 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，亭子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。亭子小学 2023 年收支预算总数 844.97 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 65.53 万元，主要原因是商品和服务收支预算减少。

（一）收入预算情况

亭子小学 2023 年收入预算 844.97 万元，其中：上年结转 6.47 万元，占 0.77%；一般公共预算拨款收入 696.5 万元，占 82.43%；其他收入 142 万元，占 16.8%。

（二）支出预算情况

亭子小学 2023 年支出预算 844.97 万元，其中：基本支出 681.9 万元，占 80.7%；项目支出 163.07 万元，占 19.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

亭子小学 2023 年财政拨款收支预算总数 702.97 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 52.06 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 58.53 万元，主要原因是商品和服务预算收支减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 696.5 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 6.47 万元。支出包括：教育支出 544.81 万元、社会保障和就业支出 72.45 万元、卫生健康支出 28.45 万

元、住房保障支出 57.26 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

亭子小学 2023 年一般公共预算当年拨款 696.5 万元,比 2022 年预算数增加减少 58.53 万元,主要原因是商品和服务预算收支减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 538.34 万元,占 77.29%; 社会保障和就业支出 72.45 万元,占 10.4%; 卫生健康支出 28.45 万元,占 4.09%; 住房保障支出 57.26 万元,占 8.22%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项) 2023 年预算数为 538.34 万元,主要用于:保障部门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 72.45 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 28.45 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 57.26 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

亭子小学 2023 年一般公共预算基本支出 681.9 万元，其中：

人员经费 666 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 15.9 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

亭子小学 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

亭子小学 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

亭子小学 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

亭子小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，亭子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，亭子小学共有车辆 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 年亭子小学开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 838.5 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 666 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 15.9 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 156.6 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（类）普通教育（款）小学教育（项）：指苍溪县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：纳入亭子小学预算管理的“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。