

苍溪县永宁镇中心小学校
2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县永宁镇中心小学校概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 苍溪县永宁镇中心小学校 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 苍溪县永宁镇中心小学校 2023 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县永宁镇中心小学校概况

一、职能简介

（一）实施小学学历教育和相关社会服务，促进基础教育发展。

（二）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（三）配合当地政府部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）坚持立德树人总目标，促进教育公平。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控辍保学。

（五）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，全面推进素质教育实施。

（六）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、继续教育、考核考评等工作。

（七）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（八）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。

二、2023年重点工作

（一）坚持立德树人，彰显学校德育功能。

- (二) 强化队伍管理，建设优质高效团队。
- (三) 夯实教学常规，确保质量稳步提升。
- (四) 聚焦重点问题，提升办学效益。
- (五) 坚持三“严”，确保校园安全稳定。
- (六) 坚持四个“做好”，优化改善办学条件。
- (七) 坚持三个“严格”，夯实党风廉政建设。

第二部分

苍溪县永宁镇中心小学校 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：360424-苍溪县永宁镇中心小学校

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	623.83	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	712.14
六、其他收入	204.00	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	62.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.48
		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	49.68
		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	827.83	本 年 支 出 合 计	849.09
八、上年结转	21.26		
收 入 总 计	849.09	支 出 总 计	849.09

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：360424-苍溪县永宁镇中心小学校

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	849.09	21.26	623.83	204.00			
360424	苍溪县永宁镇中心小学校	849.09	21.26	623.83	204.00			

单位支出总表

单位：360424-苍溪县永宁镇中心小学校

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	849.09	612.17	236.92
205	02	02	360424	小学教育	712.14	475.22	236.92
208	05	05	360424	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.79	62.79	
210	11	02	360424	事业单位医疗	24.48	24.48	
221	02	01	360424	住房公积金	49.68	49.68	

财政拨款收支预算总表

单位：360424-苍溪县永宁镇中心小学校

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	623.83	一、本年支出	645.09	645.09		
一般公共预算拨款收入	623.83	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	21.26	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	21.26	教育支出	508.14	508.14		
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	62.79	62.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.48	24.48		
		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	49.68	49.68		
		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：360424-苍溪县永宁镇中心小学校

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 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	645.09	623.83	623.83	590.93	32.90	21.26	21.26	21.24	0.02		
301	301		工资福利支出	606.85	585.76	585.76	577.76	8.00	21.09	21.09	21.09			
30101	301	01	360424 基本工资	189.16	189.16	189.16	189.16							
30102	301	02	360424 津贴补贴	25.44	25.44	25.44	25.44							
30103	301	03	360424 奖金	127.18	108.00	108.00	108.00		19.18	19.18	19.18			
3010303	301	03	360424 基础绩效奖	105.58	86.40	86.40	86.40		19.18	19.18	19.18			
3010304	301	03	360424 年度绩效奖	21.60	21.60	21.60	21.60							
30107	301	07	360424 绩效工资	113.31	113.31	113.31	113.31							
30108	301	08	360424 机关事业单位基本养老保险缴费	62.79	62.79	62.79	62.79							
30110	301	10	360424 职工基本医疗保险缴费	24.48	24.48	24.48	24.48							
30112	301	12	360424 其他社会保障缴费	12.90	12.90	12.90	4.90	8.00						
3011201	301	12	360424 失业保险	1.84	1.84	1.84	1.84							
3011202	301	12	360424 工伤保险	3.06	3.06	3.06	3.06							
3011299	301	12	360424 其他社会保障缴费	8.00	8.00	8.00		8.00						
30113	301	13	360424 住房公积金	49.68	49.68	49.68	49.68							
30199	301	99	360424 其他工资福利支出	1.90					1.90	1.90	1.90			
3019999	301	99	360424 其他工资福利	1.90					1.90	1.90	1.90			
302	302	302	商品和服务支出	33.80	33.63	33.63	8.73	24.90	0.17	0.17	0.15	0.02		
30201	302	01	360424 办公费	5.88	5.73	5.73	1.73	4.00	0.15	0.15	0.15			
30205	302	05	360424 水费	4.00	4.00	4.00	3.00	1.00						
30206	302	06	360424 电费	2.20	2.20	2.20	1.20	1.00						
30211	302	11	360424 差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30213	302	13	360424 维修（护）费	1.40	1.40	1.40	0.50	0.90						
30216	302	16	360424 培训费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30217	302	17	360424 公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30218	302	18	360424 专用材料费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30226	302	26	360424 劳务费	18.00	18.00	18.00		18.00						
30299	302	99	360424 其他商品和服务支出	0.02					0.02	0.02		0.02		
303	303	303	对个人和家庭的补助	4.44	4.44	4.44	4.44							
30305	303	05	360424 生活补助	4.43	4.43	4.43	4.43							
3030501	303	05	360424 职工遗属生活困难补助	4.43	4.43	4.43	4.43							
30309	303	09	360424 奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							

一般公共预算支出预算表

单位：360424-苍溪县永宁镇中心小学校

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	645.09	623.83	21.26
			教育支出	508.14	486.88	21.26
			普通教育	508.14	486.88	21.26
205	02	02	小学教育	508.14	486.88	21.26
			社会保障和就业支出	62.79	62.79	
			行政事业单位养老支出	62.79	62.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.79	62.79	
			卫生健康支出	24.48	24.48	
			行政事业单位医疗	24.48	24.48	
210	11	02	事业单位医疗	24.48	24.48	
			住房保障支出	49.68	49.68	
			住房改革支出	49.68	49.68	
221	02	01	住房公积金	49.68	49.68	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360424-苍溪县永宁镇中心小学校

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	612.17	603.29	8.88
		301	工资福利支出	598.85	598.85	
301	01	30101	基本工资	189.16	189.16	
301	02	30102	津贴补贴	25.44	25.44	
301	03	30103	奖金	127.18	127.18	
301	03	3010303	基础绩效奖	105.58	105.58	
301	03	3010304	年度绩效奖	21.60	21.60	
301	07	30107	绩效工资	113.31	113.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.79	62.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.48	24.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.90	4.90	
301	12	3011201	失业保险	1.84	1.84	
301	12	3011202	工伤保险	3.06	3.06	
301	13	30113	住房公积金	49.68	49.68	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.90	1.90	
301	99	3019999	其他工资福利	1.90	1.90	
		302	商品和服务支出	8.88		8.88
302	01	30201	办公费	1.88		1.88
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	18	30218	专用材料费	0.50		0.50
		303	对个人和家庭的补助	4.44	4.44	
303	05	30305	生活补助	4.43	4.43	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	4.43	4.43	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360424-苍溪县永宁镇中心小学校

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	32.92
				小学教育	32.92
205	02	02	360424	永宁小学2022年秋季义教公用经费（川财教[2021]200号）	0.02
205	02	02	360424	永宁小学缴非税收入安排的支出（2023）	32.90

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360424-苍溪县永宁镇中心小学校

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
360424	苍溪县永宁镇中心小学校	0.30				0.30

政府性基金支出预算表

单位：360424-苍溪县永宁镇中心小学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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：360424-苍溪县永宁镇中心小学校

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：360424-苍溪县永宁镇中心小学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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			
苍溪县永宁镇中心小学校	日常定额公用经费(事业)	8.73	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	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \text{执行数} - \text{预算数} / \text{预算数}$ ）	≤	5	%	30	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	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： $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标			
	永宁小学缴非税收入安排的支出(2023)	32.90	1.为辖区内适龄幼儿提供保教保育服务，促进幼儿身心健康成长，办好为人民满意的教育。2.进一步增强教育服务能力，使学生家长有更多的获得感和幸福感。3.保证在校教职工正常生活。4.进一步增强教育服务功能，使全体教职工具有获得感和幸福感	产出指标	数量指标	招生人数	≥	320	人	5				
				产出指标	质量指标	资产保存率	=	100	%	5				
				产出指标	数量指标	适龄儿童就近入学	=	100	%	10				
				产出指标	质量指标	接受教育完成率	=	100	%	5				
				产出指标	时效指标	房屋空置率	≤	5	%	5				
				效益指标	社会效益指标	幼儿健康成长	定性	好坏	年	10				
				产出指标	数量指标	住房套数	=	12	套	5				
				效益指标	可持续发展指标	资产使用率	=	100	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	85	%	5				
				产出指标	数量指标	适龄儿童辍学率	≤	0	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	85	%	5				
				产出指标	时效指标	规定时间内完成率	≥	100	%	5				
				产出指标	时效指标	租金缴存率	=	100	%	5				
				产出指标	数量指标	住房使用率	≥	100	%	5				
				永宁小学课后服务性收费项目(2023)	54.00	1.主要解决每天放学后家长接送学生困难、学生在家无人看护，存在安全隐患等社会问题。2.进一步增强教育服务能力，解除家长的后顾之忧，保障学生健康成长，使家长具有更多的获得感和幸福感。	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	85	%	5	
							产出指标	质量指标	课后服务内容	定性	好坏		10	
	效益指标	可持续发展指标	保障学生身心健康成长				定性	好坏		10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度				≥	85	%	5				
	产出指标	时效指标	补助发放				定性	优良差		10				
	产出指标	质量指标	课后服务形式				定性	好坏		10				
	产出指标	数量指标	服务项目				≥	16	个	10				
	产出指标	数量指标	参与教师				=	100	%	10				
	永宁小学伙食服务收入项目(2023)	150.00	1.为师生服务好，保证饮食质量，成本运行，办好让学生、家长、教师都满意的伙食。2.进一步增强教育服务能力，让家长放心，保障食品卫生安全，促进师生健康成长，让人民群众有获得感、幸福感。	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥	441	人	5				
				效益指标	社会效益指标	解除家长的后顾之忧	定性	好坏		10				
				产出指标	质量指标	服务时间	=	2	小时/天	5				
				产出指标	质量指标	食材加工细致	=	2	期	15				
产出指标				数量指标	为有需求的师生提供服务	≥	448	人	15					
效益指标				社会效益指标	服务优质无信访	≤	4	人次	20					
			产出指标	质量指标	严格操作程序	=	0	期	10					
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	85	%	5					
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	5					
			产出指标	质量指标	无浪费	=	2	期	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

苍溪县永宁镇中心小学校 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，永宁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。永宁小学 2023 年收支预算总数 849.09 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 36.28 万元，主要原因是公用经费等经费减少。

（一）收入预算情况

永宁小学 2023 年收入预算 849.09 万元，其中：上年结转 21.26 万元，占 2.5%；一般公共预算拨款收入 623.83 万元，占 73.47%；其他收入 204 万元，占 24.03%。

（二）支出预算情况

永宁小学 2023 年支出预算 849.09 万元，其中：基本支出 612.17 万元，占 72.1%；项目支出 236.92 万元，占 27.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

永宁小学 2023 年财政拨款收支预算总数 645.09 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 36.28 万元，主要原因是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 623.83 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 21.26 万元。支出包括：教育支出 508.14 万元、社会保障和就业支出 62.79 万元、卫生健康支出 24.48 万元、住房保障支出 49.68 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

永宁小学 2023 年一般公共预算当年拨款 623.83 万元，比 2022 年预算数减少 56.28 万元，主要原因是公用经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 486.88 万元，占 78.05%；社会保障和就业支出 62.79 万元，占 10.07%；卫生健康支出 24.48 万元，占 3.92%；住房保障支出 49.68 万元，占 7.96%。

(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 486.88 万元，主要用于：永宁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、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 62.79 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 24.48 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 49.68 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

永宁小学 2023 年一般公共预算基本支出 612.17 万元，其中：

人员经费 603.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、工会经费、住房公积金等。

公用经费 8.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

永宁小学 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

永宁小学 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

永宁小学 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

永宁小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，永宁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，永宁小学共有车辆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年永宁小学开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算827.83万元。其中：人员类项目5个，涉及预算582.2万元；运转类项目1个，涉及预算8.73万元；特定目标类项目3个，涉及预算236.9万元。

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)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是伙食服务和课后服务收入等。

(四)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指用于正常运转的人员类项目及运转类项目支出。

(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)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。

(八)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。

(九)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)“三公”经费:纳入永宁小学预算管理的“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。