

苍溪县浙水乡中心小学
2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县浙水乡中心小学概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

第二部分 苍溪县浙水乡中心小学 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 苍溪县浙水乡中心小学 2023 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

一、职能简介

(一) 实施小学教育，促进基础教育发展。

(二) 全面推进素质教育，促进教育公平。

(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) 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

(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、师德管理、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

2023年浙水小学将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，紧扣高质量发展主题，按

照县委、县政府各项决策部署，推动学校各项工作再上新台阶作出新的贡献。

（一）继续贯彻执行党的教育方针、政策，坚持依法治校。

（二）继续改善办学条件，提高办学效率。

（三）保证当地所有适龄儿童少年入学，严格控制辍学，确保无一适龄儿童辍学。

（四）开齐课程，开足课时，教育教学质量稳步上升；办好学前教育。加强保教工作学习和研究，办好四星级幼儿园；强化校本研修。着力课堂教学研究，促进教师专业素质提高；加强常规管理。切实做好任课教师、班主任、后勤、行政人员工作常规督查管理，严格实施学月量化通报制度。

（五）加强德体艺卫工作。培养学生良好的学习和行为习惯。

（六）加强安全后勤工作。加强学生常规安全管理，对隐患排查、安全专题教育、流行疾病防控、集体放学、安全月报等制度要长期坚持。加强伙食团管理，确保营养餐按照政策不折不扣的实施。加强财务管理。

（七）加强学校办学宣传。按要求完成教科局下达的宣传任务；通过家长会、村组干部会加强办学宣传，争取办学支持。

（八）强化预算绩效管理。完善预算绩效管理办法，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的追责问责制度。

（九）开展好课后延时服务，减轻学生课业负担，促进学生全面发展。

第二部分

苍溪县浙水乡中心小学 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：360427-苍溪县浙水乡中心小学

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	380.79	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	345.12
六、其他收入	26.00	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	40.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.74
		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	31.71
		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	406.79	本年支出合计	432.68
八、上年结转	25.89		
收入总计	432.68	支出总计	432.68

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。

单位公开表 1-1

单位收入总表

单位：360427-苍溪县浙水乡中心小学

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	432.68	25.89	380.79	26.00			
360427	苍溪县浙水乡中心小学	432.68	25.89	380.79	26.00			

单位支出总表

单位：360427-苍溪县浙水乡中心小学

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	432.68	384.61	48.06
205	02	02	360427	小学教育	345.12	297.05	48.06
208	05	05	360427	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12	
210	11	02	360427	事业单位医疗	15.74	15.74	
221	02	01	360427	住房公积金	31.71	31.71	

财政拨款收支预算总表

单位：360427-苍溪县浙水乡中心小学

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	380.79	一、本年支出	406.68	406.68		
一般公共预算拨款收入	380.79	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	25.89	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	25.89	教育支出	319.12	319.12		
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	40.12	40.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.74	15.74		
		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	31.71	31.71		
		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：360427-苍溪县浙水乡中心小学

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		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	
	类	款					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	406.68	380.79	380.79	375.79	5.00	25.89	25.89	8.82	17.06		
301		301		工资福利支出	375.14	368.65	368.65	368.65		6.49	6.49	6.49			
30101	301	01	360427	基本工资	122.19	122.19	122.19	122.19							
30102	301	02	360427	津贴补贴	15.94	15.94	15.94	15.94							
30103	301	03	360427	奖金	73.99	67.50	67.50	67.50		6.49	6.49	6.49			
3010303	301	03	360427	基础绩效奖	60.49	54.00	54.00	54.00		6.49	6.49	6.49			
3010304	301	03	360427	年度绩效奖	13.50	13.50	13.50	13.50							
30107	301	07	360427	绩效工资	72.32	72.32	72.32	72.32							
30108	301	08	360427	机关事业单位基本养老保险缴费	40.12	40.12	40.12	40.12							
30110	301	10	360427	职工基本医疗保险缴费	15.74	15.74	15.74	15.74							
30112	301	12	360427	其他社会保障缴费	3.15	3.15	3.15	3.15							
3011201	301	12	360427	失业保险	1.18	1.18	1.18	1.18							
3011202	301	12	360427	工伤保险	1.97	1.97	1.97	1.97							
30113	301	13	360427	住房公积金	31.71	31.71	31.71	31.71							
302		302		商品和服务支出	26.05	6.65	6.65	1.65	5.00	19.40	19.40	2.34	17.06		
30201	302	01	360427	办公费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30205	302	05	360427	水费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30206	302	06	360427	电费	1.30	1.30	1.30	0.30	1.00						
30207	302	07	360427	邮电费	0.15					0.15	0.15	0.15			
30209	302	09	360427	物业管理费	0.10	0.10	0.10	0.10							
30211	302	11	360427	差旅费	0.10	0.10	0.10	0.10							
30213	302	13	360427	维修（护）费	1.10	1.10	1.10	0.10	1.00						
30216	302	16	360427	培训费	0.10	0.10	0.10	0.10							
30217	302	17	360427	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30226	302	26	360427	劳务费	5.19	3.00	3.00		3.00	2.19	2.19	2.19			
30299	302	99	360427	其他商品和服务支出	17.11	0.05	0.05	0.05		17.06	17.06		17.06		
303		303		对个人和家庭的补助	5.49	5.49	5.49	5.49							
30305	303	05	360427	生活补助	5.39	5.39	5.39	5.39							
3030501	303	05	360427	职工遗属生活困难补助	5.39	5.39	5.39	5.39							
30309	303	09	360427	奖励金	0.10	0.10	0.10	0.10							

一般公共预算支出预算表

单位：360427-苍溪县浙水乡中心小学校

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	406.68	380.79	25.89
			教育支出	319.12	293.23	25.89
			普通教育	319.12	293.23	25.89
205	02	02	小学教育	319.12	293.23	25.89
			社会保障和就业支出	40.12	40.12	
			行政事业单位养老支出	40.12	40.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12	
			卫生健康支出	15.74	15.74	
			行政事业单位医疗	15.74	15.74	
210	11	02	事业单位医疗	15.74	15.74	
			住房保障支出	31.71	31.71	
			住房改革支出	31.71	31.71	
221	02	01	住房公积金	31.71	31.71	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360427-苍溪县浙水乡中心小学

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	384.61	380.63	3.99
		301	工资福利支出	375.14	375.14	
301	01	30101	基本工资	122.19	122.19	
301	02	30102	津贴补贴	15.94	15.94	
301	03	30103	奖金	73.99	73.99	
301	03	3010303	基础绩效奖	60.49	60.49	
301	03	3010304	年度绩效奖	13.50	13.50	
301	07	30107	绩效工资	72.32	72.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.12	40.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	15.74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
301	12	3011201	失业保险	1.18	1.18	
301	12	3011202	工伤保险	1.97	1.97	
301	13	30113	住房公积金	31.71	31.71	
		302	商品和服务支出	3.99		3.99
302	01	30201	办公费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	0.15		0.15
302	09	30209	物业管理费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	0.10		0.10
302	13	30213	维修（护）费	0.10		0.10
302	16	30216	培训费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	2.19		2.19
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
		303	对个人和家庭的补助	5.49	5.49	
303	05	30305	生活补助	5.39	5.39	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	5.39	5.39	
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：360427-苍溪县浙水乡中心小学

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	22.06
				小学教育	22.06
205	02	02	360427	浙水小学2022年教育附加费项目	10.00
205	02	02	360427	浙水小学2022年秋季义教公用经费（川财教[2021]200号）	7.06
205	02	02	360427	浙水小学缴非税收入安排的支出（2023）	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360427-苍溪县浙水乡中心小学

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	
	合 计	0.30				0.30
360427	苍溪县浙水乡中心小学	0.30				0.30

政府性基金支出预算表

单位：360427-苍溪县浙水乡中心小学

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：360427-苍溪县浙水乡中心小学

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	
	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：360427-苍溪县浙水乡中心小学

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
苍溪县浙水乡中心小学校	日常定额公用经费(事业)	1.65	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	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
				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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	浙水小学课后服务性收费项目(2023)	8.00	根据《苍发改【2022】194号苍溪县发展和改革委员会苍溪县教育和科学技术局关于我县义务教育阶段学校课后服务收费标准的通知》文件，开展课后延时服务。每生每课时不超过3元，每天不超过2课时，每月每生不超过120元。	产出指标	数量指标	80名学生都享受服务	>	95	%	20	
				产出指标	质量指标	减轻学生课业负担	定性	好		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度指标	>	95	%	10	
				产出指标	质量指标	促进学生全面发展	定性	好		20	
	浙水小学伙食服务收入项目(2023)	18.00	1、服务师生，控制成本，办好让学生、家长、教师满意的伙食，促进学生身心健康发展。2、进一步增强教育服务能力，解除群众后顾之忧、保障学生健康安全，使我校招生辖区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感。	产出指标	质量指标	每天中午保证两荤一素	定性	好		20	
				产出指标	质量指标	保证学生就餐质量	定性	好		20	
				产出指标	数量指标	保障60名学生在校就餐	>	95	%	20	
				效益指标	经济效益指标	0利润，保本经营	定性	好		20	
	浙水小学缴非税收入安排的支出(2023)	5.00	1、为辖区内适龄儿童提供保教保育，促进幼儿身心快乐，健康成长，办好让学生、家长满意的幼儿教育。2、进一步增强教育服务能力，使我校招生辖区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感。3、保证在校教职工正常生活，工作。4、进一步增强教育服务能力，使全体教职工具有更多获得感和幸福感。	效益指标	可持续发展指标	学校持续健康发展	>	95	%	20	
				产出指标	质量指标	提高教职工幸福感	定性	好		20	
				效益指标	社会效益指标	让幼儿健康快乐成长	定性	好		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长和幼儿满意度指标	>	95	%	10	
				产出指标	数量指标	保证全校教职工和幼儿正常生活和活动开展	>	95	%	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

苍溪县浙水乡中心小学 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，浙水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。浙水小学 2023 年收支预算总数 432.68 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 3.4 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整及上年结转等增加。

（一）收入预算情况

浙水小学 2023 年收入预算 432.68 万元，其中：上年结转 25.89 万元，占 5.98%；一般公共预算拨款收入 380.79 万元，占 88.01%；其他收入 26 万元，占 6.01%；

（二）支出预算情况

浙水小学 2023 年支出预算 432.68 万元，其中：基本支出 384.61 万元，占 88.89%；项目支出 48.06 万元，占 11.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

浙水小学 2023 年财政拨款收支预算总数 380.79 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 3.4 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 380.79 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 25.89 万元。支出包括：教育支出 319.12 万元、社会保障和就业支出 40.12 万元、卫生健康支出

15.74 万元、住房保障支出 31.71 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

浙水小学 2023 年一般公共预算当年拨款 380.79 万元，比 2022 年预算数增加 3.57 万元，主要原因是人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 293.23 万元，占 77%；社会保障和就业支出 40.12 万元，占 10.54%；卫生健康支出 15.74 万元，占 4.13%；住房保障支出 31.71 万元，占 8.33%；

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）教育支出（款）小学教育（项）2023 年预算数为 293.23 万元，主要用于：浙水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 40.12 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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 15.74 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

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 31.71 万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公

积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

浙水小学 2023 年一般公共预算基本支出 384.61 万元，其中：人员经费 380.63 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 3.99 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

浙水小学 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

浙水小学 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

浙水小学 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

浙水小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，浙水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，浙水小学共有车辆 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 年浙水小学开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 406.79 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 374.14 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 1.65 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 31 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）一般公共服务（类）教育支出（款）学前教育（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）教育支出（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。

（六）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。

（七）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。

（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：纳入浙水小学预算管理的“三公”经费，是指部门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。