

苍溪县三川镇天观中心小学
2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县三川镇天观中心小学校概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

第二部分 苍溪县三川镇天观中心小学校 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 苍溪县三川镇天观中心小学校 2023 年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县三川镇天观中心小学概况

一、职能简介

(一) 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持社会主义办学方向，依法治教，按照教育规律办学，不断提高教育质量。努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

(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) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

(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。

(六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2023年重点工作

(一) **教学质量、教育质量双提升。**实现在德育、体艺卫、教研等方面突破，全面提升教育质量，走高品质学校发展之路。

(二) **提升校园文化，转变思想。**完善研究礼仪教育特色，

形成校园文化，使全校师生能达到内化于心、外化于行的文化自觉，让所有教师、学生、家长了解、参与、传承与发扬。

（三）加强学校全体教师的培养力度和效度。使教育的共同成长作用在青年教师身上有效体现，学校教育不仅仅是知识的传授，更是用灵魂塑造灵魂，用思想影响思想的师生双向互动的成长过程。在这个共同成长的过程中，充分发挥中老年教师的引领作用、示范作用，为青年教师的学习展示搭建平台。

（四）扎实做好校园安全管理工作。一是加强组织领导，健全制度，落实安全责任；二是全方位排查，消除校园各类安全隐患；三是加强安全教育，提高师生安全防范意识。四是完善各类安全应急处置预案，最大限度保障师生安全和学校财产安全。

第二部分

苍溪县三川镇天观中心小学 2023 年单位预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：360432-苍溪县三川镇天观中心小学

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	235.37	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	220.98
六、其他收入	31.00	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	24.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.64
		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	19.65
		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	266.37	本 年 支 出 合 计	275.08
八、上年结转	8.70		
收 入 总 计	275.08	支 出 总 计	275.08

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：360432-苍溪县三川镇天观中心小学

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	275.08	8.70	235.37	31.00			
360432	苍溪县三川镇天观中心小学	275.08	8.70	235.37	31.00			

单位支出总表

单位：360432-苍溪县三川镇天观中心小学

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	275.08	240.08	34.99
205	02	02	360432	小学教育	220.98	185.98	34.99
208	05	05	360432	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81	
210	11	02	360432	事业单位医疗	9.64	9.64	
221	02	01	360432	住房公积金	19.65	19.65	

财政拨款收支预算总表

单位：360432-苍溪县三川镇天观中心小学

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	235.37	一、本年支出	244.08	244.08		
一般公共预算拨款收入	235.37	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	8.70	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	8.70	教育支出	189.98	189.98		
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	24.81	24.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.64	9.64		
		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	19.65	19.65		
		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：360432-苍溪县三川镇天观中心小学

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 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	244.08	235.37	235.37	232.37	3.00	8.70	8.70	7.71	0.99		
301		301	工资福利支出	234.96	228.48	228.48	228.48		6.49	6.49	6.49			
30101	301	01	360432 基本工资	76.78	74.85	74.85	74.85		1.93	1.93	1.93			
30102	301	02	360432 津贴补贴	10.14	10.14	10.14	10.14							
30103	301	03	360432 奖金	45.32	43.20	43.20	43.20		2.12	2.12	2.12			
3010303	301	03	360432 基础绩效奖	36.68	34.56	34.56	34.56		2.12	2.12	2.12			
3010304	301	03	360432 年度绩效奖	8.64	8.64	8.64	8.64							
30107	301	07	360432 绩效工资	44.25	44.25	44.25	44.25							
30108	301	08	360432 机关事业单位基本养老保险缴费	24.81	24.81	24.81	24.81							
30110	301	10	360432 职工基本医疗保险缴费	9.64	9.64	9.64	9.64							
30112	301	12	360432 其他社会保障缴费	1.93	1.93	1.93	1.93							
3011201	301	12	360432 失业保险	0.72	0.72	0.72	0.72							
3011202	301	12	360432 工伤保险	1.21	1.21	1.21	1.21							
30113	301	13	360432 住房公积金	19.65	19.65	19.65	19.65							
30199	301	99	360432 其他工资福利支出	2.43					2.43	2.43	2.43			
3019999	301	99	360432 其他工资福利	2.43					2.43	2.43	2.43			
302		302	商品和服务支出	6.35	4.13	4.13	1.13	3.00	2.22	2.22	1.22	0.99		
30201	302	01	360432 办公费	1.38	0.33	0.33	0.33		1.05	1.05	1.05			
30202	302	02	360432 印刷费	0.17					0.17	0.17	0.17			
30205	302	05	360432 水费	0.20	0.20	0.20	0.20							
30206	302	06	360432 电费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30217	302	17	360432 公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30226	302	26	360432 劳务费	3.00	3.00	3.00		3.00						
30299	302	99	360432 其他商品和服务支出	0.99					0.99	0.99		0.99		
303		303	对个人和家庭的补助	2.77	2.77	2.77	2.77							
30305	303	05	360432 生活补助	2.73	2.73	2.73	2.73							
3030501	303	05	360432 职工遗属生活困难补助	2.73	2.73	2.73	2.73							
30309	303	09	360432 奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04							

一般公共预算支出预算表

单位：360432-苍溪县三川镇天观中心小学

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	244.08	235.37	8.70
			教育支出	189.98	181.27	8.70
			普通教育	189.98	181.27	8.70
205	02	02	小学教育	189.98	181.27	8.70
			社会保障和就业支出	24.81	24.81	
			行政事业单位养老支出	24.81	24.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81	
			卫生健康支出	9.64	9.64	
			行政事业单位医疗	9.64	9.64	
210	11	02	事业单位医疗	9.64	9.64	
			住房保障支出	19.65	19.65	
			住房改革支出	19.65	19.65	
221	02	01	住房公积金	19.65	19.65	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360432-苍溪县三川镇天观中心小学

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	240.08	237.73	2.35
		301	工资福利支出	234.96	234.96	
301	01	30101	基本工资	76.78	76.78	
301	02	30102	津贴补贴	10.14	10.14	
301	03	30103	奖金	45.32	45.32	
301	03	3010303	基础绩效奖	36.68	36.68	
301	03	3010304	年度绩效奖	8.64	8.64	
301	07	30107	绩效工资	44.25	44.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.81	24.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.64	9.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
301	12	3011201	失业保险	0.72	0.72	
301	12	3011202	工伤保险	1.21	1.21	
301	13	30113	住房公积金	19.65	19.65	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.43	2.43	
301	99	3019999	其他工资福利	2.43	2.43	
		302	商品和服务支出	2.35		2.35
302	01	30201	办公费	1.38		1.38
302	02	30202	印刷费	0.17		0.17
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
		303	对个人和家庭的补助	2.77	2.77	
303	05	30305	生活补助	2.73	2.73	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	2.73	2.73	
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：360432-苍溪县三川镇天观中心小学

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	3.99
				小学教育	3.99
205	02	02	360432	2022天观小学义教公用经费	0.02
205	02	02	360432	天观小学2022年秋季义教公用经费	0.97
205	02	02	360432	天观小学缴非税收入安排的支出（2023）	3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360432-苍溪县三川镇天观中心小学

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
360432	苍溪县三川镇天观中心小学	0.30				0.30

政府性基金支出预算表

单位：360432-苍溪县三川镇天观中心小学

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：360432-苍溪县三川镇天观中心小学

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：360432-苍溪县三川镇天观中心小学

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
苍溪县三川镇天观中心小学	日常定额公用经费(事业)	1.13	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	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：(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	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：1-(执行数-预算数)/预算数)	<	5	%	30	反向指标
	天观小学课后延时服务性收费项目(2023)	7.00	课后延时服务项目满足92名学生家长的需求，最大限度的调动起教师、家长的积极性和使命感，快速提高教育质量，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。达到城乡教育均衡发展，学生、家长、社会满意度达90%以上。	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	10		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	课时收费标准	=	10	元/人次	10	
				产出指标	质量指标	活动开展效果	定性	10		10	
				产出指标	时效指标	整改时效性	定性	10		10	
				产出指标	数量指标	服务区域	>	10	个	10	
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	10		10	
				产出指标	数量指标	服务学生数	>	10	人	10	
	天观小学伙食服务收入项目(2023)	24.00	天观小学伙食服务项目是学生在求学过程中的生活保障，在饮食安全的前提下，以零利润为水平，高质量的服务。在上级有关部门的领导和监督下，由学校统一实施，自主经营，为110余名师生生活服务好，为学校教育教学服务好。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>	10	%	10	
				产出指标	数量指标	服务学生	>	10	个	10	
				产出指标	质量指标	活动开展	定性	10		10	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	10		10	
				产出指标	数量指标	服务班级数	>	10	个	10	
				产出指标	数量指标	服务教职工数	>	10	个	10	
				效益指标	可持续发展指标	项目实施持续性	定性	10		10	
				成本指标	经济成本指标	活动开展节约率	>	10	%	10	
	天观小学缴非税收入安排的支出(2023)	3.00	2023年公办幼儿园正常教育、保育工作的正常进行，促进天观辖区学前教育事业健康发展，让辖区内适龄幼儿接受三年学前教育，达到城乡教育均衡发展，辖区内幼儿、家长、社会满意度达92%以上。	效益指标	可持续发展指标	可持续发展情况	定性	10		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>	10	%	10	
				成本指标	社会成本指标	社会效益	定性	10		10	
				产出指标	质量指标	活动开展效果	定性	10		10	
成本指标				经济成本指标	资金成本	<	10	万元	10		
效益指标				可持续影响指标	可持续影响情况	定性	10		10		
产出指标				时效指标	计划实施	定性	10		10		
产出指标				数量指标	班级数	=	10	个	10		
产出指标	数量指标	适龄儿童接受教育	=	10	%	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

苍溪县三川镇天观中心小学 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，天观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；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。天观小学 2023 年收支预算总数 275.08 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 27.72 万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

天观小学 2023 年收入预算 275.08 万元，其中：上年结转 8.7 万元，占 3.16%；一般公共预算拨款收入 235.37 万元，占 85.56%；其他收入 31 万元，占 11.28%。

（二）支出预算情况

天观小学 2023 年支出预算 275.08 万元，其中：基本支出 240.08 万元，占 87.28%；项目支出 34.99 万元，占 12.72%。

二、财政拨款收支预算情况说明

天观小学 2023 年财政拨款收支预算总数 244.08 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 27.72 万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 235.37 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 8.7 万元。支出包括：教育支出 189.98 万元、社会保障和就业支出 24.81 万元、卫生健康支出 9.64 万元、住房保障支出 19.65 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

天观小学 2023 年一般公共预算当年拨款 235.37 万元，比 2022 年预算数减少 18.72 万元，主要原因是人员减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 181.27 万元，占 77.01%；社会保障和就业支出 24.81 万元，占 10.54%；卫生健康支出 9.64 万元，占 4.1%；住房保障支出 19.65 万元，占 8.35%。

(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 181.27 万元，主要用于：学校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 24.81 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 9.64 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 19.65 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

天观小学 2023 年一般公共预算基本支出 240.08 万元，其中：人员经费 237.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、基础绩效奖、年度绩效奖、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 2.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

天观小学 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

天观小学 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

天观小学 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

天观小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，天观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，天观小学共有车辆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年天观小学开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算266.37万元。其中：人员类项目5个，涉及预算231.24万元；运转类项目1个，涉及预算1.13万元；特定目标类项目3个，涉及预算34万元。

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:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)教育(类)普通教育(款)小学教育(项):单位用于保障机构正常运行、开展日常工作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:纳入天观小学预算管理的“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。