

苍溪县彭店乡中心小学
2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县彭店乡中心小学概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

第二部分 苍溪县彭店乡中心小学 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 苍溪县彭店乡中心小学 2023 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县彭店乡中心小学概况

一、职能简介

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

(二) 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。

(三) 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。

(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。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。

(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、继续教育、考核考评等工作。

(六) 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(七) 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) 是更加注重党建工作。以党的政治建设为统领，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”，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）是继续贯彻执行党的教育方针、政策，坚持依法执教，依法治校。

（三）是开齐课程，开足课时，教育教学质量稳步上升。

（四）是继续做好教育资助宣传工作和落实工作，让这一惠民政策深入人心。

第二部分

苍溪县彭店乡中心小学 2023 年单位预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：360465-苍溪县彭店乡中心小学

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	459.20	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	469.68
六、其他收入	89.00	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	49.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.40
		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	40.64
		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	1.50
		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	548.20	本 年 支 出 合 计	580.90
七、上年结转	32.70		
收 入 总 计	580.90	支 出 总 计	580.90

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：360465-苍溪县彭店乡中心小学

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	580.90	32.70	459.20	89.00			
360465	苍溪县彭店乡中心小学	580.90	32.70	459.20	89.00			

单位支出总表

单位：360465-苍溪县彭店乡中心小学

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	580.90	443.85	137.05
205	02	02	360465	小学教育	469.68	334.29	135.39
208	05	05	360465	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51	
208	07	99	360465	其他就业补助支出	0.16		0.16
210	11	02	360465	事业单位医疗	19.40	19.40	
221	02	01	360465	住房公积金	40.64	40.64	
229	60	04	360465	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

财政拨款收支预算总表

单位：360465-苍溪县彭店乡中心小学校

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	459.20	一、本年支出	491.90	490.40	1.50	
一般公共预算拨款收入	459.20	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	32.70	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	31.20	教育支出	380.68	380.68		
政府性基金预算拨款收入	1.50	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	49.68	49.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.40	19.40		
		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	40.64	40.64		
		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	1.50		1.50	
		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：360465-苍溪县彭店乡中心小学

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			政府性基金安排		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	小计	项目支出	基本支出	项目支出
			合 计	491.90	459.20	459.20	443.70	15.50	32.70	31.20	0.15	31.05	1.50	1.50		
301	301	301	工资福利支出	433.00	433.00	433.00	433.00									
30101	301	01	360465 基本工资	120.67	120.67	120.67	120.67									
30102	301	02	360465 津贴补贴	23.35	23.35	23.35	23.35									
30103	301	03	360465 奖金	86.13	86.13	86.13	86.13									
3010303	301	03	360465 基础绩效奖	68.90	68.90	68.90	68.90									
3010304	301	03	360465 年度绩效奖	17.23	17.23	17.23	17.23									
30107	301	07	360465 绩效工资	81.58	81.58	81.58	81.58									
30108	301	08	360465 机关事业单位基本养老保险缴费	50.66	50.66	50.66	50.66									
30110	301	10	360465 职工基本医疗保险缴费	19.82	19.82	19.82	19.82									
30112	301	12	360465 其他社会保险缴费	3.36	3.36	3.36	3.36									
3011201	301	12	360465 失业保险	1.26	1.26	1.26	1.26									
3011202	301	12	360465 工伤保险	2.10	2.10	2.10	2.10									
30113	301	13	360465 住房公积金	41.56	41.56	41.56	41.56									
30199	301	99	360465 其他工资福利支出	5.87	5.87	5.87	5.87									
3019905	301	99	360465 特岗教师和“三支一扶”	5.87	5.87	5.87	5.87									
302	302	302	商品和服务支出	25.30	21.77	21.77	6.27	15.50	3.54	2.04	0.15	1.89	1.50	1.50		
30201	302	01	360465 办公费	16.45	16.30	16.30	1.00	15.30	0.15	0.15	0.15					
30205	302	05	360465 水费	2.00	2.00	2.00	2.00									
30206	302	06	360465 电费	2.00	2.00	2.00	2.00									
30213	302	13	360465 维修（护）费	1.17	1.17	1.17	0.97	0.20								
30217	302	17	360465 公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30									
30299	302	99	360465 其他商品和服务支出	3.39					3.39	1.89		1.89	1.50	1.50		
303	303	303	对个人和家庭的补助	4.60	4.43	4.43	4.43		0.16	0.16		0.16				
30305	303	05	360465 生活补助	4.43	4.43	4.43	4.43									
3030501	303	05	360465 职工遗属生活困难补助	4.43	4.43	4.43	4.43									
30309	303	09	360465 奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01									
30399	303	99	360465 其他对个人和家庭的补助	0.16					0.16	0.16		0.16				
3039999	303	99	360465 其他对个人和家庭的补助支出	0.16					0.16	0.16		0.16				
310	310	310	资本性支出	29.00					29.00	29.00		29.00				
31006	310	06	360465 大型修缮	10.00					10.00	10.00		10.00				
31099	310	99	360465 其他资本性支出	19.00					19.00	19.00		19.00				

一般公共预算支出预算表

单位：360465-苍溪县彭店乡中心小学校

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				
			合 计	490.40	459.20	31.20
			教育支出	380.68	349.64	31.04
			普通教育	380.68	349.64	31.04
205	02	02	小学教育	380.68	349.64	31.04
			社会保障和就业支出	49.68	49.51	0.16
			行政事业单位养老支出	49.51	49.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51	
			就业补助	0.16		0.16
208	07	99	其他就业补助支出	0.16		0.16
			卫生健康支出	19.40	19.40	
			行政事业单位医疗	19.40	19.40	
210	11	02	事业单位医疗	19.40	19.40	
			住房保障支出	40.64	40.64	
			住房改革支出	40.64	40.64	
221	02	01	住房公积金	40.64	40.64	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360465-苍溪县彭店乡中心小学

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码 类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	443.85	437.44	6.42
		301	工资福利支出	433.00	433.00	
301	01	30101	基本工资	120.67	120.67	
301	02	30102	津贴补贴	23.35	23.35	
301	03	30103	奖金	86.13	86.13	
301	03	3010303	基础绩效奖	68.90	68.90	
301	03	3010304	年度绩效奖	17.23	17.23	
301	07	30107	绩效工资	81.58	81.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.66	50.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.82	19.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
301	12	3011201	失业保险	1.26	1.26	
301	12	3011202	工伤保险	2.10	2.10	
301	13	30113	住房公积金	41.56	41.56	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.87	5.87	
301	99	3019905	特岗教师和“三支一扶”	5.87	5.87	
		302	商品和服务支出	6.42		6.42
302	01	30201	办公费	1.15		1.15
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	0.97		0.97
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
		303	对个人和家庭的补助	4.43	4.43	
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：360465-苍溪县彭店乡中心小学

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	46.55
				小学教育	46.39
205	02	02	360465	彭店小学2022年秋季义教公用经费（川财教[2021]200号）	1.89
205	02	02	360465	彭店小学2022年秋季奖补资金（川财教[2022]45号）	10.00
205	02	02	360465	彭店小学2022年秋季校舍维修改造项目（学生宿舍改建）	19.00
205	02	02	360465	彭店小学缴非税收入安排的支出（2023）	15.50
				其他就业补助支出	0.16
208	07	99	360465	彭店小学就业创业补助资金（苍就函[2022]1号）	0.16

单位公开表 3-3

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
360465	苍溪县彭店乡中心小学	0.30					0.30

政府性基金支出预算表

单位：360465-苍溪县彭店乡中心小学

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	1.50		1.50
229	60	04	360465	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：360465-苍溪县彭店乡中心小学

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：360465-苍溪县彭店乡中心小学

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
苍溪县彭店乡中心小学	日常定额公用经费（事业）	6.27	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： $ （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
				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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
	彭店小学缴非税收入安排的支出（2023）	15.50	保障了幼儿教育持续发展及改善了教职工住房环境	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	1000	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	保障教育教学正常运转	≥	100	%	30	
				产出指标	数量指标	200	≥	100	人数	50	
	彭店小学课后服务性收费项目（2023）	19.00	拓展了学生课后的生活，提高了学生的学习兴趣。	效益指标	可持续发展指标	可持续	≥	10	%	30	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	10	%	10	
				产出指标	数量指标	400	≥	10	人次	50	
	彭店小学伙食服务收费项目（2023）	70.00	保障了学生伙食的安全与生活水平的提高。	产出指标	数量指标	400	≥	100	人数	50	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	100	%	10	
效益指标				社会效益指标	家长好评度	≥	100	%	30		

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县彭店乡中心小学 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，苍溪县彭店中心小学（以下简称“彭店小学”）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、其他支出。彭店小学2023年收支总预算580.9万元，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28.46万元，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

彭店小学2023年收入预算580.9万元，其中：上年结转32.7万元，占5.63%；一般公共预算拨款收入459.2万元，占79.05%；其他收入89万元，占15.32%；

（二）支出预算情况

彭店小学2023年支出预算580.9万元，其中：基本支出443.85万元，占76.41%；项目支出137.05万元，占23.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

彭店小学2023年财政拨款收支预算总数491.9万元，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29.46万元，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。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入459.2万元、上年结转一

般公共预算拨款收入 31.2 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 1.5 万。支出包括：教育支出 380.68 万元、社会保障和就业支出 49.68 万元、卫生健康支出 19.4 万元、住房保障支出 40.64 万元、其他支出 1.5 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

彭店小学 2023 年一般公共预算当年拨款 459.2 万元，比 2022 年预算数减少 3.24 万元，减少原因是一般公共预算拨款收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 349.65 万元，占 76.15%；社会保障和就业支出 49.51 万元，占 10.78%；卫生健康支出 19.4 万元，占 4.22%；住房保障支出 40.64 万元，占 8.85%；

（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 349.65 万元，主要用于：彭店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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 49.51 万元，主要用于：保障职工职业年金缴费。

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 19.4 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 40.64 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

彭店小学 2023 年一般公共预算基本支出 443.85 万元，其中：

人员经费 437.44 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、住房公积金等。

公用经费 6.42 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、公务接待费、劳务费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

彭店小学 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

彭店小学 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 1.5 万元，

其中：项目支出 1.5 万元。

七、国有资本经营预算支出情况

彭店小学 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

彭店小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，彭店小学未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，彭店小学共有车辆 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 年彭店小学开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 548.2 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 437.44 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 6.27 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 104.49 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）：指彭店小学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：纳入彭店小学预算管理的“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。