

苍溪县月山乡烟峰小学校
2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县月山乡烟峰小学校概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 苍溪县月山乡烟峰小学校 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 苍溪县月山乡烟峰小学校 2023 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县月山乡烟峰小学校概况

一、职能简介

（一）坚持国家教育现代化的社会主义方向，全面贯彻党的教育方针，实施小学教育。

（二）实施素质教育，加强德育教育，全面提高学生的文化知识素养，有力保障学生身心健康发展，办好人民满意教育。

（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）负责教师队伍建设，组织实施教师继续教育，加强教师培训，增强教师素质。

（五）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。

（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）完成上级交办的其他任务。

二、2023年重点工作

（一）做到党建为先，德育为先，均衡发展，不断深化党建工作，营造党建氛围，深化行为规范教育，努力提高学生的德育品行，让学生先成人。

（二）以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍，办好农村精品教育。继续强化全部工作以提高教学质量、培养学生成才为最终目标，群策群力，加大

考评力度，努力提高教育教学质量。

（三）加强校园建设，构建良好的教育教学氛围。

（四）保证当地所有适龄少年儿童入学，严格控制辍学，确保无一适龄儿童辍学。

（五）确保教育资助资金及时、精准发放到位。

（六）更加注重风险防范。深入贯彻落实习近平总书记关于“坚持底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，着力防范化解重大风险”等重要指示和县委、县政府关于“坚决打好防范化解重大风险攻坚战”的要求，制定我校防范化解经济、财务运行风险工作方案，促进经济持续健康发展。

第二部分

苍溪县月山乡烟峰小学校
2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：360448-苍溪县月山乡烟峰小学校

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	567.14	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	611.98
六、其他收入	140.00	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	55.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.44
		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	43.83
		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	707.14	本 年 支 出 合 计	732.58
八、上年结转	25.44		
收 入 总 计	732.58	支 出 总 计	732.58

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：360448-苍溪县月山乡烟峰小学校

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）					
	合 计	732.58	25.44	567.14	140.00	
360448	苍溪县月山乡烟峰小学校	732.58	25.44	567.14	140.00	

单位支出总表

单位：360448-苍溪县月山乡烟峰小学校

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	732.58	563.39	169.19
205	02	02	360448	小学教育	611.98	442.79	169.19
208	05	05	360448	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.33	55.33	
210	11	02	360448	事业单位医疗	21.44	21.44	
221	02	01	360448	住房公积金	43.83	43.83	

财政拨款收支预算总表

单位：360448-苍溪县月山乡烟峰小学校

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	567.14	一、本年支出	592.58	592.58		
一般公共预算拨款收入	567.14	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	25.44	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	25.44	教育支出	471.98	471.98		
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	55.33	55.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.44	21.44		
		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	43.83	43.83		
		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：360448-苍溪县月山乡烟峰小学校

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		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	592.58	567.14	567.14	554.14	13.00	25.44	25.44	9.24	16.19		
301		301	工资福利支出	551.43	543.05	543.05	543.05		8.38	8.38	8.38			
30101	301	01	360448 基本工资	165.06	165.06	165.06	165.06							
30102	301	02	360448 津贴补贴	23.06	22.86	22.86	22.86		0.20	0.20	0.20			
30103	301	03	360448 奖金	108.07	104.49	104.49	104.49		3.58	3.58	3.58			
3010303	301	03	360448 基础绩效奖	87.17	83.59	83.59	83.59		3.58	3.58	3.58			
3010304	301	03	360448 年度绩效奖	20.90	20.90	20.90	20.90							
30107	301	07	360448 绩效工资	99.79	99.79	99.79	99.79							
30108	301	08	360448 机关事业单位基本养老保险缴费	58.88	58.88	58.88	58.88							
30110	301	10	360448 职工基本医疗保险缴费	22.75	22.75	22.75	22.75							
30112	301	12	360448 其他社会保障缴费	4.55	4.55	4.55	4.55							
3011201	301	12	360448 失业保险	1.71	1.71	1.71	1.71							
3011202	301	12	360448 工伤保险	2.84	2.84	2.84	2.84							
30113	301	13	360448 住房公积金	46.67	46.67	46.67	46.67							
30199	301	99	360448 其他工资福利支出	22.59	17.99	17.99	17.99		4.60	4.60	4.60			
3019905	301	99	360448 特岗教师和“三支一扶”	17.99	17.99	17.99	17.99							
3019999	301	99	360448 其他工资福利	4.60					4.60	4.60	4.60			
302		302	商品和服务支出	35.69	18.64	18.64	5.64	13.00	17.05	17.05	0.86	16.19		
30201	302	01	360448 办公费	14.90	14.04	14.04	1.04	13.00	0.86	0.86	0.86			
30202	302	02	360448 印刷费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30203	302	03	360448 咨询费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30204	302	04	360448 手续费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30205	302	05	360448 水费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30206	302	06	360448 电费	0.80	0.80	0.80	0.80							
30207	302	07	360448 邮电费	0.05	0.05	0.05	0.05							
30211	302	11	360448 差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30217	302	17	360448 公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30228	302	28	360448 工会经费	0.55	0.55	0.55	0.55							
30299	302	99	360448 其他商品和服务支出	16.49	0.30	0.30	0.30		16.19	16.19		16.19		
303		303	对个人和家庭的补助	5.46	5.46	5.46	5.46							
30305	303	05	360448 生活补助	5.31	5.31	5.31	5.31							
3030501	303	05	360448 职工遗属生活困难补助	5.31	5.31	5.31	5.31							
30309	303	09	360448 奖励金	0.15	0.15	0.15	0.15							

一般公共预算支出预算表

单位：360448-苍溪县月山乡烟峰小学校

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	592.58	567.14	25.44
			教育支出	471.98	446.54	25.44
			普通教育	471.98	446.54	25.44
205	02	02	小学教育	471.98	446.54	25.44
			社会保障和就业支出	55.33	55.33	
			行政事业单位养老支出	55.33	55.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.33	55.33	
			卫生健康支出	21.44	21.44	
			行政事业单位医疗	21.44	21.44	
210	11	02	事业单位医疗	21.44	21.44	
			住房保障支出	43.83	43.83	
			住房改革支出	43.83	43.83	
221	02	01	住房公积金	43.83	43.83	

单位公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：360448-苍溪县月山乡烟峰小学校

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	563.39	556.89	6.50
		301	工资福利支出	551.43	551.43	
301	01	30101	基本工资	165.06	165.06	
301	02	30102	津贴补贴	23.06	23.06	
301	03	30103	奖金	108.07	108.07	
301	03	3010303	基础绩效奖	87.17	87.17	
301	03	3010304	年度绩效奖	20.90	20.90	
301	07	30107	绩效工资	99.79	99.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.88	58.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.75	22.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
301	12	3011201	失业保险	1.71	1.71	
301	12	3011202	工伤保险	2.84	2.84	
301	13	30113	住房公积金	46.67	46.67	
301	99	30199	其他工资福利支出	22.59	22.59	
301	99	3019905	特岗教师和“三支一扶”	17.99	17.99	
301	99	3019999	其他工资福利	4.60	4.60	
		302	商品和服务支出	6.50		6.50
302	01	30201	办公费	1.90		1.90
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	03	30203	咨询费	0.50		0.50
302	04	30204	手续费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	0.05		0.05
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	0.55		0.55
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
		303	对个人和家庭的补助	5.46	5.46	
303	05	30305	生活补助	5.31	5.31	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	5.31	5.31	
303	09	30309	奖励金	0.15	0.15	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360448-苍溪县月山乡烟峰小学校

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	29.19
				小学教育	29.19
205	02	02	360448	烟峰小学营养餐（川财教【2021】200号）	14.25
205	02	02	360448	烟峰小学2022年秋义教公用经费（川财教【2022】200号）	1.94
205	02	02	360448	烟峰小学缴非税收入安排的支出项目（2023）	13.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360448-苍溪县月山乡烟峰小学校

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
360448	苍溪县月山乡烟峰小学校	0.30				0.30

政府性基金支出预算表

单位：360448-苍溪县月山乡烟峰小学校

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：360448-苍溪县月山乡烟峰小学

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	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：360448-苍溪县月山乡烟峰小学校

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

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
苍溪县月山乡烟峰小学校	日常定额公用经费(事业)	5.64	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
				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1)	<	5	%	30	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
	烟峰小学缴非税收入安排的支出项目(2023)	13.00	保障幼儿园正常运行	产出指标	数量指标	教学班级	>	10	个	10	
				效益指标	可持续发展指标	项目实施可持续	>	10	%	10	
				产出指标	数量指标	服务区域	>	10	个	10	
				产出指标	数量指标	辖区适龄幼儿接受学前教育	>	10	%	10	
				产出指标	时效指标	计划实施情况	>	10	%	10	
				产出指标	质量指标	活动开展	>	10	次	10	
				满意度指标	满意度指标	学生家长及社会满意度	>	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	活动开展节约率	>	10	%	10	
	烟峰小学课后延时服务收费项目(2023)	50.00	保障全校课后延时服务正常运行。	效益指标	社会效益指标	幼儿健康、快乐成长	>	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	活动开展节约率	>	10	%	10	
				产出指标	数量指标	每天课时数量	=	10	次	10	
				产出指标	时效指标	计划实施情况	>	10	%	10	
				产出指标	质量指标	学生各项得到发展	>	10	%	10	
				满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	>	10	%	10	
				产出指标	数量指标	课时标准	=	10	元/人·次	10	
				产出指标	数量指标	服务学生	>	10	名	10	
	烟峰小学伙食服务收入项目(2023)	90.00	保障食堂正常运行	效益指标	可持续发展指标	项目得到可持续发展	>	10	%	10	
				产出指标	数量指标	服务行政区域	>	10	个	10	
				效益指标	社会效益指标	学生健康快乐	>	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	活动开展节约率	>	10	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	项目可持续发展	>	10	%	10	
				产出指标	时效指标	材料采购及时	>	10	%	10	
				产出指标	质量指标	菜品新鲜营养	>	10	%	10	
				产出指标	数量指标	教学班级	>	10	个	10	
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	>	10	%	10					
产出指标	数量指标	服务学生	>	10	名	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

苍溪县月山乡烟峰小学校 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，烟峰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。苍溪县月山乡烟峰小学校 2023 年收支预算总数 732.58 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 5.71 万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

苍溪县月山乡烟峰小学校 2023 年收入预算 732.58 万元，其中：上年结转 25.44 万元，占 3.47%；一般公共预算拨款收入 567.14 万元，占 77.42%；其他收入 140 万元，占 19.11%。

（二）支出预算情况

苍溪县月山乡烟峰小学校 2023 年支出预算 732.58 万元，其中：基本支出 563.39 万元，占 76.9%；项目支出 169.19 万元，占 23.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县月山乡烟峰小学校 2023 年财政拨款收支预算总数 592.58 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 23.71 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 567.14 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 25.44 万元。支出包括：教育支出 471.98 万元、社会保障和就业支出 55.33 万元、卫生健康支出

21.44 万元、住房保障支出 43.83 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

苍溪县月山乡烟峰小学校 2023 年一般公共预算当年拨款 567.14 万元，比 2022 年预算数减少 23.71 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 446.54 万元，占 78.74%；社会保障和就业支出 55.33 万元，占 9.76%；卫生健康支出 21.44 万元，占 3.78%；住房保障支出 43.83 万元，占 7.72%。

(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（款）小学教育（项）2023 年预算数为 446.54 万元，主要用于：苍溪县月山乡烟峰小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. 社会保障就业支出（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 55.33 万元，主要用于：苍溪县月山乡烟峰小学校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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 21.44 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算数为43.83万元,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

苍溪县月山乡烟峰小学校2023年一般公共预算基本支出563.39万元,其中:

人员经费556.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人个家庭的补助等。

公用经费6.5万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费等等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县月山乡烟峰小学校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

苍溪县月山乡烟峰小学校 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

苍溪县月山乡烟峰小学校 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

苍溪县月山乡烟峰小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，苍溪县月山乡烟峰小学校安排政府采购预算 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，苍溪县月山乡烟峰小学校共有车辆 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年苍溪县月山乡烟峰小学校开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算707.14万元。其中：人员类项目6个，涉及预算548.50万元；运转类项目1个，涉及预算5.64万元；特定目标类项目3个，涉及预算153万元。

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）：指学校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：纳入苍溪县月山乡烟峰小学校预算管理的“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。