

苍溪县陵江镇庙垭中心小学校

2023 年单位预算

目 录

第一部分 庙垭小学概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 庙垭小学 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 庙垭小学 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

庙垭小学概况

一、职能简介

（一）贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担小学教育教学任务，实现其教育教学目标。全面实施素质教育，对受教育者德、智、体、美、劳等方面进行系统的教育。对学生进行安全知识和技能教育。开展以预防为主的卫生保健教育，做好常见病及传染病的预防。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）负责教师队伍建设工作和校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师队伍的文化素质、教育教学能力。

（四）推进学校的科学化管理，建立健全各项规章制度，规范办学行为，营造良好校风、学风，逐步实现管理决策和管理方法的科学化以及管理手段的现代化。

（五）严格学校校产和财务管理，合理调度各项办学经费，管理使用好校产和教学设施，逐步改善学校的办学条件。

（六）完成上级交办的其他任务。

二、2023年重点工作

（一）加强校园文化建设，使学校环境得到彻底改善，全期不发生责任事故，力争达到“平安校园”，加强疫情防控，巩固公共卫生安全。

（二）通过管理倾斜，重点扶持和自我加压等措施，进一步缩小与县城学校之间的质量差距，力争使我校教育整体水平跃居全县前列。

（三）加强教师队伍建设，充实教师队伍，实现学科配套，加强教师思想道德建设。

（四）改善学校办学条件，通过积极争取上级资金，实现我校办学条件的改观，特别是运动场恢复重建、学生食堂及宿舍维修项目的推进工作。

第二部分

庙垭小学

2023 年单位预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：360409-苍溪县陵江镇庙垭中心小学校

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	369.87	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	314.31
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	39.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.19
		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	31.41
		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	400.87	本 年 支 出 合 计	401.89
七、上年结转	1.01		
收 入 总 计	401.89	支 出 总 计	401.89

备注：因数据收舍，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: 360409-苍溪县陵江镇庙垭中心小学校

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	401.89	1.01	369.87	31.00			
360409	苍溪县陵江镇庙垭中心小学校	401.89	1.01	369.87	31.00			

单位公开表 1-2

单位支出总表

单位: 360409-苍溪县陵江镇庙垭中心小学校

金额单位: 万元

项 目			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	401.89	366.71	35.18
205	02	02	360409	小学教育	314.31	279.13	35.18
208	05	05	360409	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98	
210	11	01	360409	行政单位医疗	16.19	16.19	
221	02	01	360409	住房公积金	31.41	31.41	

单位公开表 2

财政拨款收支预算总表

单位: 360409-苍溪县陵江镇庙垭中心小学校

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
一、本年收入	369.87	一、本年支出	370.89	370.89	
一般公共预算拨款收入	369.87	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	1.01	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	1.01	教育支出	283.31	283.31	
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	39.98	39.98	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	16.19	16.19	
		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	31.41	31.41	
		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：360409-苍溪县陵江镇庙垭中心小学校

金额单位：万元

	项 目			总计	当年财政拨款安排			上年结转安排			
					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
	科目	编码	类	单位代码		小计	基本支出		小计	项目支出	基本支出
				合 计	370.89	369.87	369.87	3.20	1.01	1.01	0.98
301	301			工资福利支出	364.70	364.66	364.66		0.03	0.03	
30101	301	01		基本工资	134.01	134.01	134.01				
30102	301	02		津贴补贴	14.07	14.07	14.07				
30103	301	03		奖金	59.43	59.40	59.40		0.03	0.03	
3010303	301	03		基础绩效奖	47.55	47.52	47.52		0.03	0.03	
3010304	301	03		年度绩效奖	11.88	11.88	11.88				
30107	301	07		绩效工资	66.37	66.37	66.37				
30108	301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	39.98	39.98	39.98				
30110	301	10		职工基本医疗保险缴费	16.19	16.19	16.19				
30112	301	12		其他社会保障缴费	3.24	3.24	3.24				
3011201	301	12		失业保险	1.21	1.21	1.21				
3011202	301	12		工伤保险	2.02	2.02	2.02				
30113	301	13		住房公积金	31.41	31.41	31.41				
302	302			商品和服务支出	5.28	4.30	4.30	1.10	3.20	0.98	0.98
30201	302	01		办公费	0.20	0.20	0.20	0.20			
30202	302	02		印刷费	0.10	0.10	0.10	0.10			
30205	302	05		水费	0.05	0.05	0.05	0.05			
30206	302	06		电费	0.10	0.10	0.10	0.10			
30207	302	07		邮电费	0.10	0.10	0.10	0.10			
30211	302	11		差旅费	0.10	0.10	0.10	0.10			
30213	302	13		维修(护)费	0.05	0.05	0.05	0.05			
30216	302	16		培训费	0.05	0.05	0.05	0.05			
30217	302	17		公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30			
30228	302	28		工会经费	0.05	0.05	0.05	0.05			
30299	302	99		其他商品和服务支出	4.18	3.20	3.20		3.20	0.98	0.98
303	303			对个人和家庭的补助	0.91	0.91	0.91	0.91			
30305	303	05		生活补助	0.89	0.89	0.89	0.89			
3030501	303	05		职工遗属生活困难补助	0.89	0.89	0.89	0.89			
30309	303	09		奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02			

单位公开表 3

一般公共预算支出预算表

单位: 360409-苍溪县陵江镇庙垭中心小学校

金额单位: 万元

项 目			合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码		科目名称			
类	款	项			
		合 计	370.89	369.87	1.01
		教育支出	283.31	282.30	1.01
		普通教育	283.31	282.30	1.01
205	02	02 小学教育	283.31	282.30	1.01
		社会保障和就业支出	39.98	39.98	
		行政事业单位养老支出	39.98	39.98	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98	
		卫生健康支出	16.19	16.19	
		行政事业单位医疗	16.19	16.19	
210	11	01 行政单位医疗	16.19	16.19	
		住房保障支出	31.41	31.41	
		住房改革支出	31.41	31.41	
221	02	01 住房公积金	31.41	31.41	

单位公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位: 360409-苍溪县陵江镇庙垭中心小学校

金额单位: 万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
		合 计	366.71	365.61	1.10
	301	工资福利支出	364.70	364.70	
301	01	基本工资	134.01	134.01	
301	02	津贴补贴	14.07	14.07	
301	03	奖金	59.43	59.43	
301	03	基础绩效奖	47.55	47.55	
301	03	年度绩效奖	11.88	11.88	
301	07	绩效工资	66.37	66.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.98	39.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.19	16.19	
301	12	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
301	12	3011201 失业保险	1.21	1.21	
301	12	3011202 工伤保险	2.02	2.02	
301	13	30113 住房公积金	31.41	31.41	
	302	商品和服务支出	1.10		1.10
302	01	办公费	0.20		0.20
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	13	维修(护)费	0.05		0.05
302	16	培训费	0.05		0.05
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	0.05		0.05
	303	对个人和家庭的补助	0.91	0.91	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	05	3030501 职工遗属生活困难补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

单位公开表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位: 360409-苍溪县陵江镇庙垭中心小学校

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	4.18
				小学教育	4.18
205	02	02	360409	庙垭小学2022年秋义教公用经费	0.98
205	02	02	360409	庙垭小学缴非税收入项目 (2023)	3.20

单位公开表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 360409-苍溪县陵江镇庙垭中心小学校

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	公务用车运行费	
	合 计	0.30					0.30
360409	苍溪县陵江镇庙垭中心小学校	0.30					0.30

单位公开表 4

政府性基金支出预算表

单位: 360409-苍溪县陵江镇庙垭中心小学校

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					
			合 计			

空表说明: 无此项内容

单位公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位: 360409-苍溪县陵江镇庙垭中心小学校

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	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明: 无此项内容

单位公开表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位: 360409-苍溪县陵江镇庙垭中心小学校

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					
			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
苍溪县陵江镇庙垭中心小学	日常定额公用经费(事业)	1. 10	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	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	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	庙垭小学课后服务性收费项目(2023)	7. 00	学生自愿参加课后延时服务, 教师加强学生作业辅导, 加强社团活动, 全面提高教学成绩, 促进学生全面发展。 1、积极宣传课后服务, 做到家喻户晓。 2、开展每天2小时的课后服务, 加强学生作业辅导, 提高学生成绩。 3、加强学生社团活动指导, 促进学生全面发展。 4、按规定使用课后服务费用。及时发放辅导人员经费。	产出指标	质量指标	课后延时服务效果	定性	优秀	期/年	15	
				效益指标	可持续影响指标	提高学校办学影响	定性	好	期/年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>	98	期/年	5	
				效益指标	社会效益指标	提高课后服务效益	定性	好	期/年	10	
				产出指标	数量指标	课后延时服务费用	<	7	万元	20	
				产出指标	数量指标	自愿参加学生人数	>	70	人	15	
	庙垭小学伙食服务收入项目(2023)	24. 00	学生自愿参与伙食服务, 学校加强食堂管理, 为学生提供营养、安全、可口的伙食。 1、建立健全学校食堂管理制度, 加强食堂管理, 确保食堂提供优质服务。 2、为学生提供一日三餐, 让学生吃的放心, 每一分钱足额使用在学生伙食上。 3、加强学校食堂从业人员的培训, 确保饭菜质量。 4、按规定使用伙食服务费用。加强成本核算, 指导伙食实施。	效益指标	可持续发展指标	促进学生全面发展	定性	高	期/年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>	96	期/年	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>	98	期/年	5	
				产出指标	质量指标	菜品质量	定性	好	期/年	20	
				效益指标	可持续影响指标	学生健康成长	定性	好	期/年	10	
				效益指标	经济效益指标	学校持续发展	定性	高	期/年	10	
	庙垭小学缴非税收入项目(2023)	3. 20	1. 保障幼儿教职工工资; 2. 保障正常幼儿教学所需的业务办公费用支出。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长社会满意度	>	96	期/年	5	
				产出指标	数量指标	自愿就餐学生人数	>	70	人	20	
				成本指标	经济成本指标	学生就餐费用	<	24	万元	20	
				产出指标	质量指标	办学质量	定性	好	期/年	25	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>	97	期/年	5	
				产出指标	数量指标	支出总额	<	32000	元	25	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	>	98	期/年	5	
				效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	好	期/年	15	
				效益指标	可持续发展指标	学校持续发展	定性	好	期/年	15	

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

第三部分

庙垭小学

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，庙垭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。庙垭小学 2023 年收支预算总数 401.89 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 14.3 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项目经费增加。

（一）收入预算情况

庙垭小学 2023 年收入预算 401.89 万元，其中：上年结转 1.01 万元，占 0.25%；一般公共预算拨款收入 369.88 万元，占 92.04%；其他收入 31 万元，占 7.71%。

（二）支出预算情况

庙垭小学 2023 年支出预算 401.89 万元，其中：基本支出 366.71 万元，占 91.25%；项目支出 35.18 万元，占 8.75%。

二、财政拨款收支预算情况说明

庙垭小学 2023 年财政拨款收支预算总数 370.89 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 8.42 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 14.3 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项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 369.88 万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 1.01 万元。支出包括：教育支出 283.31 万元、社会保障和就业支出 39.98 万元、卫生健康支出 16.19 万元、住房保障支出 31.41 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

庙垭小学 2023 年一般公共预算当年拨款 369.88 万元，比 2022 年预算数增加 7.4 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项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 282.3 万元，占 76.32%；社会保障和就业支出 39.98 万元，占 10.81%；卫生健康支出 16.19 万元，占 4.38%；住房保障支出 31.41 万元，占 8.49%。

(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 282.3 万元，主要用于：庙垭小学机关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 39.98 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16.19万元，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31.41万元，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

庙垭小学2023年一般公共预算基本支出366.71万元，其中：人员经费365.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费1.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

庙垭小学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

庙垭小学 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

庙垭小学 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

庙垭小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，庙垭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，庙垭小学共有车辆 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 年庙垭小学开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 400.87 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 365.57 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 1.1 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 34.2 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(类)普通教育(款)小学教育项(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):用于单位缴纳的基本养老保险的支出。

(五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

(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:纳入庙垭小学预算管理的“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。