

苍溪县漓江镇土鲤中心小学校

2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县漓江镇土鲤中心小学校概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分 苍溪县漓江镇土鲤中心小学校 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 苍溪县漓江镇土鲤中心小学校 2023 年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县漓江镇土鲤中心小学校

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，贯彻执行县教科局的行政规章制度。

(二) 配合县、镇人民政府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。负责抓辖区的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

(四) 承担乡村振兴工作，推动“劳动立人”建设，加强国家扶贫政策宣传，及时发放教育扶贫资金，推动扶贫进度。

(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，全力推进素质教育实施。

(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、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，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、2023年重点工作

（一）加强校园稳定、教育教学、教师队伍、学校后勤、学校财务和德体艺卫等管理工作。

（二）加强党风廉政建设，全面提升干部职工政治、纪律意识和法纪水平。

（三）继续强化学生养成教育，培养学生良好的行为习惯，探索留守儿童的管理模式。

（四）加强校本教研，通过专家影响、名师引领、课堂竞级等活动提高青年教师的业务水平。

（五）加强校园文化的标准话、特色化建设。

（六）扎实推进义务教育均衡发展，办好让人民满意的教育。

（七）切实做好安全教育，保证学校不出重大安全责任事故；加强疫情防控工作，确保校园平安。

第二部分

苍溪县漓江镇土鲤中心小学校
2023 年单位预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：360450-苍溪县漓江镇土鲤中心小学校

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	338.09	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	354.30
六、其他收入	80.00	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	36.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.46
		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	27.32
		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	418.09	本 年 支 出 合 计	431.18
八、上年结转	13.09		
收 入 总 计	431.18	支 出 总 计	431.18

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

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	431.18	13.09	338.09	80.00	
360450	苍溪县漓江镇土鲤中心小学校	431.18	13.09	338.09	80.00	

单位公开表 1-2

单位支出总表

单位：360450-苍溪县漓江镇土鲤中心小学校

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
科目编码	类	款					
	项			合 计	431.18	337.68	93.50
205	02	02	360450	小学教育	354.30	260.80	93.50
208	05	05	360450	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10	
210	11	02	360450	事业单位医疗	13.46	13.46	
221	02	01	360450	住房公积金	27.32	27.32	

单位公开表 2

财政拨款收支预算总表

单位：360450-苍溪县漓江镇土鲤中心小学校

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	338.09	一、本年支出	351.18	351.18	
一般公共预算拨款收入	338.09	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	13.09	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	13.09	教育支出	274.30	274.30	
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	36.10	36.10	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	13.46	13.46	
		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	27.32	27.32	
		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: 360450-苍溪县漓江镇土鲤中心小学校

金额单位: 万元

	科目编码 类 款	单位代码	单位名称(科目)	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
						小计	基本支出		小计	基本支出	
			合 计	351.18	338.09	338.09	330.59	7.50	13.09	13.09	7.09
301	301		工资福利支出	330.47	323.38	323.38	323.38		7.09	7.09	7.09
30101	301 01	360450	基本工资	103.03	103.03	103.03	103.03				
30102	301 02	360450	津贴补贴	14.05	14.05	14.05	14.05				
30103	301 03	360450	奖金	61.00	61.00	61.00	61.00				
3010303	301 03	360450	基础绩效奖	49.12	49.12	49.12	49.12				
3010304	301 03	360450	年度绩效奖	11.88	11.88	11.88	11.88				
30107	301 07	360450	绩效工资	63.32	63.32	63.32	63.32				
30108	301 08	360450	机关事业单位基本养老保险缴费	36.10	34.53	34.53	34.53		1.56	1.56	1.56
30110	301 10	360450	职工基本医疗保险缴费	13.46	13.46	13.46	13.46				
30112	301 12	360450	其他社会保障缴费	2.69	2.69	2.69	2.69				
3011201	301 12	360450	失业保险	1.01	1.01	1.01	1.01				
3011202	301 12	360450	工伤保险	1.68	1.68	1.68	1.68				
30113	301 13	360450	住房公积金	27.32	27.32	27.32	27.32				
30199	301 99	360450	其他工资福利支出	9.50	3.97	3.97	3.97		5.53	5.53	5.53
3019999	301 99	360450	其他工资福利	5.53					5.53	5.53	5.53
302	302		商品和服务支出	16.08	10.08	10.08	2.58	7.50	6.00	6.00	6.00
30201	302 01	360450	办公费	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00			
30205	302 05	360450	水费	0.20	0.20	0.20	0.20				
30206	302 06	360450	电费	0.50	0.50	0.50	0.50				
30211	302 11	360450	差旅费	0.10	0.10	0.10	0.10				
30213	302 13	360450	维修(护)费	0.70	0.70	0.70	0.20	0.50			
30217	302 17	360450	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30				
30226	302 26	360450	劳务费	5.00	5.00	5.00		5.00			
30299	302 99	360450	其他商品和服务支出	6.28	0.28	0.28	0.28		6.00	6.00	6.00
303	303		对个人和家庭的补助	4.63	4.63	4.63	4.63				
30305	303 05	360450	生活补助	4.50	4.50	4.50	4.50				
3030501	303 05	360450	职工遗属生活困难补助	4.50	4.50	4.50	4.50				
30309	303 09	360450	奖励金	0.13	0.13	0.13	0.13				

单位公开表 3

一般公共预算支出预算表

单位：360450-苍溪县漓江镇土鲤中心小学校

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	351.18	338.09
			教育支出	274.30	262.77
			普通教育	274.30	262.77
205	02	02	小学教育	274.30	262.77
			社会保障和就业支出	36.10	34.53
			行政事业单位养老支出	36.10	34.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	34.53
			卫生健康支出	13.46	13.46
			行政事业单位医疗	13.46	13.46
210	11	02	事业单位医疗	13.46	13.46
			住房保障支出	27.32	27.32
			住房改革支出	27.32	27.32
221	02	01	住房公积金	27.32	27.32

单位公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：360450-苍溪县漓江镇土鲤中心小学校

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				
		工资福利支出	337.68	335.11	2.58
	301	基本工资	330.47	330.47	
301	01	30101 津贴补贴	103.03	103.03	
301	02	30102 奖金	14.05	14.05	
301	03	30103 基础绩效奖	61.00	61.00	
301	03	3010303 年度绩效奖	49.12	49.12	
301	03	3010304 绩效工资	11.88	11.88	
301	07	30107 机关事业单位基本养老保险缴费	63.32	63.32	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	36.10	36.10	
301	12	30112 其他社会保障缴费	13.46	13.46	
301	12	3011201 失业保险	2.69	2.69	
301	12	3011202 工伤保险	1.01	1.01	
301	13	30113 住房公积金	1.68	1.68	
301	99	30199 其他工资福利支出	27.32	27.32	
301	99	3019999 其他工资福利	9.50	9.50	
	302	商品和服务支出	5.53	5.53	
302	01	30201 办公费	2.58		2.58
302	05	30205 水费	1.00		1.00
302	06	30206 电费	0.20		0.20
302	11	30211 差旅费	0.50		0.50
302	13	30213 维修(护)费	0.10		0.10
302	17	30217 公务接待费	0.20		0.20
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	0.28		0.28
303	05	30305 生活补助	4.63	4.63	
303	05	3030501 职工遗属生活困难补助	4.50	4.50	
303	09	30309 奖励金	0.13	0.13	

单位公开表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：360450-苍溪县漓江镇土鲤中心小学校

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	13.50
				小学教育	13.50
205	02	02	360450	土鲤小学2022年秋季义教公用经费（川财教〔2021〕200号）	6.00
205	02	02	360450	土鲤小学缴非税收入安排项目（2023）	7.50

单位公开表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360450-苍溪县漓江镇土鲤中心小学校

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
360450	苍溪县漓江镇土鲤中心小学校	0.30					0.30

单位公开表 4

政府性基金支出预算表

单位：360450-苍溪县漓江镇土鲤中心小学校

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：360450-苍溪县漓江镇土鲤中心

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：360450-苍溪县漓江镇土鲤中心小学校

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

单位公开表 6

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	
苍溪县漓江镇土鲤中心小学	日常定额公用经费 (事业)	2.58	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	
		20.00		效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				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	时效指标	汇报时效性	定性	春、秋季期末		10		
	土鲤小学课后服务性收费项目 (2023)		课后延时服务项目满足185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，促进教育全面均衡健康发展，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95%以上。	产出指标	数量指标	服务人数	≥	185	人	10		
				效益指标	社会效益指标	课后作业有辅导，学生特长得发展	定性	通过精心组织，提高学生全面发展，家长社会认同		20		
				满意度指标	满意度指标	学生家长及社会满意度	≥	95	%	10		
				产出指标	质量指标	活动开展	定性	每天1课时作业辅导，1课时社团活动严格考评		20		
				效益指标	可持续影响指标	项目实施持续性	定性	夯实职工工作，更好服务学生、服务土鲤辖区发展		20		
苍溪县漓江镇土鲤中心小学	土鲤小学伙食团服务收入项目 (2023)	60.00	2023年土鲤小学伙食团进一步加强管理，提高服务意识，开源节流，为全校师生一日三餐提供精致、营养、可口的饭菜，根据中小学生身体发育需要和营养师制定的菜谱，按标准、数量、质量采购食材，下料加工学生营养餐，学生营养指标全部达标。达到城乡教育均衡发展，学生、家长、社会满意度达95%以上。	产出指标	质量指标	评价活动成效	定性	菜品新鲜，色泽宜人，味道可口		20		
				产出指标	数量指标	学生数	≥	185	人	10		
				产出指标	时效指标	随机查验	定性	菜品新鲜，色泽宜人，味道可口		20		
				满意度指标	满意度指标	家长及社会满意度	≥	95	%	10		
				成本指标	社会成本指标	节约率	≥	3	%	10		
				效益指标	可持续影响指标	项目实施持续性	定性	夯实职工工作，更好服务学生、服务土鲤辖区发展		20		
	土鲤小学缴非税收入安排项目 (2023)	7.50	非税收入资金，以维持幼儿园正常运行和教师宿舍维修，为师生提供良好的保障，办让人民满意的教育。	效益指标	可持续发展指标	项目实施持续	定性	优良中差		30		
				产出指标	数量指标	服务师生人数	≥	60	人	50		
				满意度指标	满意度指标	幼儿家长及教职工满意度	≥	95	%	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

**苍溪县漓江镇土鲤中心小学校
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，土鲤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。土鲤小学 2023 年收支预算总数 431.18 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 15.19 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

土鲤小学 2023 年收入预算 431.18 万元，其中：上年结转 13.09 万元，占 3.04%；一般公共预算拨款收入 338.09 万元，占 78.41%；其他收入 80 万元，占 18.55%。

(二) 支出预算情况

土鲤小学 2023 年支出预算 431.18 万元，其中：基本支出 337.68 万元，占 78.32%；项目支出 93.5 万元，占 21.68%。

二、财政拨款收支预算情况说明

土鲤小学 2023 年财政拨款收支预算总数 351.18 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 5.19 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 338.09 万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 13.09 万元。

支出包括：教育支出 274.3 万元、社会保障和就业支出 36.1 万元、卫生健康支出 13.46 万元、住房保障支出 27.32 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

土鲤小学 2023 年一般公共预算当年拨款 338.09 万元，比 2022 年预算数增加 5.19 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 262.77 万元，占 77.73%；社会保障和就业支出 34.53 万元，占 10.21%；卫生健康支出 13.46 万元，占 3.98%；住房保障支出 27.32 万元，占 8.08%。

(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 262.77 万元，主要用于：土鲤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 34.53 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13.46万元，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27.32万元，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

土鲤小学2023年一般公共预算基本支出337.68万元，其中：人员经费335.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费2.58万元，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

土鲤小学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

土鲤小学 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

土鲤小学 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

土鲤小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，土鲤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，土鲤小学共有车辆 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年土鲤小学开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算418.09万元。其中：人员类项目6个，涉及预算328.01万元；运转类项目1个，涉及预算2.58万元；特定目标类项目3个，涉及预算87.50万元。

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:纳入土鲤小学预算管理的“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。