

苍溪县桥溪乡小学校

2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县桥溪乡小学校概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

第二部分 苍溪县桥溪乡小学校 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 苍溪县桥溪乡小学校 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县桥溪乡小学校概况

一、职能简介

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

(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) 对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(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。

二、2023年重点工作

(一) 坚持政治和业务学习，提高教师和党员干部业务水平和执教能力。

(二) 推行课堂晋级制，本校教师课堂教学效果推行三级管理，纳入目标考核，激励青年教师成长。

(三) 深化教研，深耕课堂，教学质量再提高，目标考核向一等奖看齐。

(四) 提升校园文化内涵，为创建高品质学校打基础。

第二部分

苍溪县桥溪乡小学校 2023 年单位预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：360454-苍溪县桥溪乡小学校

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	441.50	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	416.58
六、其他收入	62.00	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	46.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.17
		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	36.64
		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	
		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	503.50	本 年 支 出 合 计	517.74
七、上年结转	14.24		
收 入 总 计	517.74	支 出 总 计	517.74

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：360454-苍溪县桥溪乡小学校

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	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	517.74	14.24	441.50	62.00		
360454	苍溪县桥溪乡小学校	517.74	14.24	441.50	62.00		

单位公开表 1-2

单位支出总表

单位：360454-苍溪县桥溪乡小学校

金额单位：万元

			项 目		合计	基本支出	项目支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）						
类	款	项								
				合 计	517.74	443.44	74.30			
205	02	02	360454	小学教育	416.58	342.28	74.30			
208	05	05	360454	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.35	46.35				
210	11	02	360454	事业单位医疗	18.17	18.17				
221	02	01	360454	住房公积金	36.64	36.64				

单位公开表 2

财政拨款收支预算总表

单位：360454-苍溪县桥溪乡小学校

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	441.50	一、本年支出	455.74	455.74		
一般公共预算拨款收入	441.50	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	14.24	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	14.24	教育支出	354.58	354.58		
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	46.35	46.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.17	18.17		
		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	36.64	36.64		
		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				
		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: 360454-苍溪县桥溪乡小学校

金额单位: 万元

	项 目			总计	当年财政拨款安排			合计	上年结转安排						
	科 目 类	编 码 款	单 位 代 码		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	455.74	441.50	441.50	436.40	5.10	14.24	14.24	7.04	7.20		
301		301		工资福利支出	433.08	426.05	426.05	426.05		7.03	7.03	7.03			
30101	301	01	360454	基本工资	141.20	141.20	141.20	141.20							
30102	301	02	360454	津贴补贴	18.47	18.47	18.47	18.47							
30103	301	03	360454	奖金	85.18	78.30	78.30	78.30		6.88	6.88	6.88			
3010303	301	03	360454	基础绩效奖	69.52	62.64	62.64	62.64		6.88	6.88	6.88			
3010304	301	03	360454	年度绩效奖	15.66	15.66	15.66	15.66							
30107	301	07	360454	绩效工资	83.29	83.29	83.29	83.29							
30108	301	08	360454	机关事业单位基本养老保险缴费	46.35	46.35	46.35	46.35							
30110	301	10	360454	职工基本医疗保险缴费	18.17	18.17	18.17	18.17							
30112	301	12	360454	其他社会保障缴费	3.63	3.63	3.63	3.63							
3011201	301	12	360454	失业保险	1.36	1.36	1.36	1.36							
3011202	301	12	360454	工伤保险	2.27	2.27	2.27	2.27							
30113	301	13	360454	住房公积金	36.64	36.64	36.64	36.64							
30199	301	99	360454	其他工资福利支出	0.15					0.15	0.15	0.15			
3019999	301	99	360454	其他工资福利	0.15					0.15	0.15	0.15			
302		302		商品和服务支出	14.33	7.13	7.13	2.03	5.10	7.21	7.21	0.01	7.20		
30201	302	01	360454	办公费	1.74	1.73	1.73	1.73		0.01	0.01	0.01			
30213	302	13	360454	维修(护)费	1.00	1.00	1.00		1.00						
30217	302	17	360454	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30226	302	26	360454	劳务费	4.10	4.10	4.10		4.10						
30299	302	99	360454	其他商品和服务支出	7.20					7.20	7.20		7.20		
303		303		对个人和家庭的补助	8.33	8.33	8.33	8.33							
30305	303	05	360454	生活补助	8.19	8.19	8.19	8.19							
3030501	303	05	360454	职工遗属生活困难补助	8.19	8.19	8.19	8.19							
30309	303	09	360454	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：360454-苍溪县桥溪乡小学校

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	455.74	441.50
			教育支出	354.58	340.34
			普通教育	354.58	340.34
205	02	02	小学教育	354.58	340.34
			社会保障和就业支出	46.35	46.35
			行政事业单位养老支出	46.35	46.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.35	46.35
			卫生健康支出	18.17	18.17
			行政事业单位医疗	18.17	18.17
210	11	02	事业单位医疗	18.17	18.17
			住房保障支出	36.64	36.64
			住房改革支出	36.64	36.64
221	02	01	住房公积金	36.64	36.64

单位公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：360454-苍溪县桥溪乡小学校

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				
		合 计	443.44	441.40	2.04
	301	工资福利支出	433.08	433.08	
301	01	30101 基本工资	141.20	141.20	
301	02	30102 津贴补贴	18.47	18.47	
301	03	30103 奖金	85.18	85.18	
301	03	3010303 基础绩效奖	69.52	69.52	
301	03	3010304 年度绩效奖	15.66	15.66	
301	07	30107 绩效工资	83.29	83.29	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	46.35	46.35	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	18.17	18.17	
301	12	30112 其他社会保障缴费	3.63	3.63	
301	12	3011201 失业保险	1.36	1.36	
301	12	3011202 工伤保险	2.27	2.27	
301	13	30113 住房公积金	36.64	36.64	
301	99	30199 其他工资福利支出	0.15	0.15	
301	99	3019999 其他工资福利	0.15	0.15	
	302	商品和服务支出	2.04		2.04
302	01	30201 办公费	1.74		1.74
302	17	30217 公务接待费	0.30		0.30
	303	对个人和家庭的补助	8.33	8.33	
303	05	30305 生活补助	8.19	8.19	
303	05	3030501 职工遗属生活困难补助	8.19	8.19	
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：360454-苍溪县桥溪乡小学校

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	12.30
				小学教育	12.30
205	02	02	360454	2022桥溪小学义教公用经费	0.02
205	02	02	360454	桥溪小学2022年秋季义教公用经费(川财教【2021】200号)	7.18
205	02	02	360454	桥溪小学缴非税收入安排的支出	5.10

单位公开表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360454-苍溪县桥溪乡小学校

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
360454	苍溪县桥溪乡小学校	0.30					0.30

单位公开表 4

政府性基金支出预算表

单位：360454-苍溪县桥溪乡小学校

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：360454-苍溪县桥溪乡小学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款预算安排					公务接待费	
			因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费					
				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：360454-苍溪县桥溪乡小学校

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

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	金额单位：万元					
									度量单位	权重	指标方向性			
苍溪县桥溪乡小学校	日常定额公用经费(事业)	2.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标			
		22.00		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	数量指标	课时服务收费标准	=	3	元/人·次	10				
	桥溪小学课后服务性收费项目(2023)			产出指标	数量指标	每天服务课时数	=	2	小时/天	10				
				产出指标	质量指标	评价活动成效	>	90	%	10				
				效益指标	社会效益指标	课后作业辅导、学生特长发展	>	90	%	20				
				产出指标	质量指标	活动开展	>	170	场次	20				
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长及社会满意度	>	90	%	10				
苍溪县桥溪乡小学校	桥溪小学伙食服务收入项目	40.00	为学生提供营养可口的一日三餐。估算2023年收入40万元学生提供营养可口的一日三餐。	产出指标	质量指标	评价活动成效	>	90	%	10				
				产出指标	质量指标	供餐活动开展	>	540	次	20				
		5.10		产出指标	数量指标	就餐顿数	>	190	次/年	10				
				产出指标	数量指标	一至九年级全体学生	=	205	人	20				
				效益指标	社会效益指标	学生身体健康成长	>	95	%	20				
	桥溪小学缴非税收入安排的支出			满意度指标	服务对象满意度指标	家长及社会满意度	>	90	%	10				
				产出指标	质量指标	活动开展	>	180	次/年	10				
				产出指标	数量指标	辖区适龄儿童入学率	=	100	%	20				
				产出指标	数量指标	服务区域	=	13	个(套)	10				
				产出指标	数量指标	教学班级	=	2	个(套)	10				
				效益指标	社会效益指标	幼儿健康成长	定性	好坏	次/年	20				
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长及社会满意度	>	90	%	10				
				产出指标	质量指标	评价活动成效	>	90	%	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

苍溪县桥溪乡小学校 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，桥溪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。桥溪小学 2023 年收支预算总数 517.74 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 28.54 万元，主要原因是我校去年有校舍维修预算和本年人员减少。

(一) 收入预算情况

桥溪小学 2023 年收入预算 517.74 万元，其中：上年结转 14.24 万元，占 2.75%；一般公共预算拨款收入 441.5 万元，占 85.27%；其他收入 62 万元，占 11.98%。

(二) 支出预算情况

桥溪小学 2023 年支出预算 517.74 万元，其中：基本支出 443.44 万元，占 85.65%；项目支出 74.3 万元，占 14.35%。

二、财政拨款收支预算情况说明

桥溪小学 2023 年财政拨款收支预算总数 455.74 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 24.54 万元，主要原因是我校去年有校舍维修预算和本年人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 441.5 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 14.24 万元。支出包括：教育支出 354.58 万元、社会保障和就业支出 46.35 万元、卫生健康支出

18.17 万元、住房保障支出 36.64 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

桥溪小学 2023 年一般公共预算当年拨款 441.5 万元，比 2022 年收支预算总数同口径减少 24.54 万元，主要原因是我校去年有校舍维修预算和本年人员减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 340.34 万元，占 77.09%；社会保障和就业支出 46.35 万元，占 10.50%；卫生健康支出 18.17 万元，占 4.12%；住房保障支出 36.64 万元，占 8.29%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项）2023 年预算数为 340.34 万元，主要用于：桥溪小学正常运转的人员类项目及运转类项目支出，包括项目支出、基本工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 46.35 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 18.17 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 36.64 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

桥溪小学 2023 年一般公共预算基本支出 443.44 万元，其中：人员经费 441.4 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 2.04 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、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

桥溪小学 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 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）2023 年未安排公务用车购置及运行维护费。

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

桥溪小学 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

桥溪小学 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

桥溪小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，桥溪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，桥溪小学共有车辆 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 年桥溪小学开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 503.5 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 434.38 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 2.02 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 67.1 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)普通教育支出(款)小学教育(项):指用于保障学校正常运行、开展日常工作的支出。

(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:纳入苍溪县桥溪乡小学校预算管理的“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。