

# 镇巴县小洋镇中心小学 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责

1. 贯彻党的教育方针、政策和有关法律法规，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4. 负责依据教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织实施教育教学活动。
5. 负责学籍管理。
6. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
7. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
8. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
9. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

10. 承办上级主管部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

镇巴县小洋镇中心小学，是一所全额拨款公办学校，有职工 41 人，本单位内设 5 个处室，分别为：

1. 校长室：设校长 1 人，副校长 2 名。
2. 教导处：设主任 1 人。
3. 教研室：设主任 1 人。
4. 总务处：设会计 1 人，出纳 1 名。
5. 工会：设工会主席 1 人。

## 二、工作任务

2023 年教育体育工作的工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育工作会议精神，以创建义务教育优质均衡发展为统领，以推进“研学在汉中”三年行动计划贯彻落实为重点，进一步优化教学管理、深化教育改革，加强安全稳定、校建工程和教师队伍建设，稳中求进、守正创新、攻坚克难、坚守底线，加快教育高质量发展，努力办好人民满意的教育。2023 年小洋镇中心小学紧紧围绕镇巴县教育局综合目标责任书有序开展各方面工作，夯实责任主体，力争年终目标考核达到优秀等次。为了保证以上重点工作扎实有序的开展，学校各方面工作健康运行，特制定本年度工作要点。

### （一）讲奉献、比业绩、扎实做好党务工作

1. 全面加强党的领导，充分发挥引领作用。始终坚持把党的政治建设放在首位，认真贯彻落实党组织领导下校长负责制，发挥好党组织政治核心作用，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，将党建工作与教育中心工作同谋划、同部署、同落实，使教体系统成为拥护党领导的坚强阵地。巩固拓展“一抓两促三提升”党建工作，全面加强党对学校工作的全面领导。严格落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，持续抓好基层党组织建设，继续抓好“三会一课”、发展党员、支部换届、主题党日活动、组织生活会等工作。严格落实意识形态工作责任制，扎实推进政治建设、清廉建设、意识形态、“五星创建、双强争优”创建等工作。积极开展“主题党日+”活动，组织党员在党建智慧云平台上签到签退、点赞评论，及时上报活动总结。

2. 深化党风廉政建设。落实党风廉政“一岗双责”要求，加强“三重一大”廉政风险排查，强化制度建设和廉政风险防控。加强党风廉政教育，增强党员干部、教职工廉洁自律和遵纪守法意识。持续深化教育领域群众反映强烈突出问题专项整治，坚持系统治理、综合治理、依法治理、源头治理，大力整治中小学教师在校外辅导班有偿代课、强制学生购买辅导材料以教谋私，利用稀缺教育资源以教牟利等损害教育系统形象，影响教育发展环境的突出问题和群众“急难愁盼”的焦点问题，凝聚推动全县教育高质量发展的工作合力。

3. 坚持德育为首，落实立德树人根本任务。进一步加强中

小学思政课建设，不断提升思政课质量。进一步强化德育工作管理，合理安排德育工作内容、进程等，全面改进德育工作方式，提高工作成效，落实学校德育工作年报制度，加强督查指导和评估考核。全面贯彻《中小学德育工作指南》，开展学校德育工作调研，查找、解决学校德育常规工作问题，组织召开小学德育工作专题会议，进一步理顺工作思路，建立系统的德育工作体系并突出特色。进一步加强德育工作专题培训，选派团队干部、班主任外出培训。

4. 积极开展文明校园创建活动，以《中小学生守则》《中小学生日常行为规范》为主要内容，加强学生行为习惯养成教育；充分挖掘学校文化内涵，全面实施“三个大力宣传”，不断深化“三风一训”等学校文化建设。进一步加强现代班级建设，构建文明和谐、团结互助、蓬勃奋进的良好班集体，表彰一批优秀班集体。加大家庭教育的指导力度，全面提高家庭教育水平，实现家校携手育人。

5. 是严格按照《中央和国家机关基层党组织党费收缴、使用和管理办法（试行）》要求，适时根据工资变化调整党费数额，按时足额交纳党费，确保了党费收缴的及时规范。

6. 是严格落实发展党员政治审查制度，把政治素质高、群众认可、工作能力强的干部吸收到党组织中来，2022 年支部计划培养入党积极分子 2 名，培养预备党员 1 名。

**（二）重业务、强内涵，狠抓教学教研工作**

1. 全面贯彻“双减”政策，以“提质、增效、减负”为根本出发点和落脚点，进一步加大校外培训机构治理力度，努力提高教学效率和学生作业质量，科学安排学生课后服务活动，充分发挥学校教育的主渠道作用，切实减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长。

2. 严格执行《义务教育学校管理标准》，全面加大学校“双常规”检查指导力度，深入推进“集团化”办学，进一步优化学校办学思路、发展规划、管理体系等，全面缩小城乡学校办学差距，整体提升学校管理能力和办学水平。争创“家门口好学校”、“教育质量优秀学校”等优秀学校的称号。

3. 进一步加大学科基地建设、名优教师工作室（坊、站）建设力度，深入实施“课堂革命 陕西行动”，扎实开展学科教学研训、精品课程打造、教育名家培育等系列活动，不断丰富办学内涵。深入实施学前教育帮扶计划，加大检查指导力度，全面规范办园行为，全面提升保教质量。

4. 落实名师学术引领，继续组织实施“教师论坛”“学生论坛”等活动，引导教师积极主动参与业务学习进修，凝心聚力谋划学校发展，率先垂范引领师生成长。进一步加大教育改革发展 and 提高教育质量成效的宣传力度，扩大影响面，在系统内进一步振奋精神，坚定信心，在全社会营造了解教育、关心教育、支持教育的良好氛围。

5. 严格执行课程计划、“双减”、“五项管理”等教育政策法规，深入推进招生、考试、教育评价等系列改革，坚决禁止乱

收费、违规补课、违规办班、乱订教辅资料等行为，全面规范办学行为；严格规范学籍管理，进一步消除大班额。

6. 辖区各校要坚持每学期召开一次学生家长会，让家长积极参与学校管理，了解学校办学目标、教学质量、师资水平、安全管理、学生生活等方面，达到真正支持学校工作。学年末中心校领导深入到各校并邀请部分家长，民主评议老师师德师风、教育管理、安全管理等方面工作。

7. 辖区各校必须坚持每周国旗下讲话，讲话完毕后由上周带班领导总结学生教学，食堂用餐，宿舍纪律、卫生，对表现突出的学生进行口头表扬，对违纪违规的学生进行当面集体教育，以此来端正学校校风、学风。

8. 建立师德承诺和师德考核制度，各校认真组织好每一位教师师德承诺的公开、监督和落实工作，要求教师每学期开学初拟好师德承诺书，学校领导审阅通过后，通过召开教师大会宣读、班会课宣读、家长会承诺等形式，向学校、学生和家長做出公开承诺。每学年 12 月份，小洋镇中心校将依据《小洋镇师德考核评价实施细则》，对全体教职工进行考核，对师德考核为“优秀”的教师，学校进行表彰奖励，考核为“不合格”的，年度考核定为“不称职”。

9. 夯实教学“六认真”，教导处根据《镇巴县中小学教学常规要求》，集合镇情和校情制定出本镇教学常规要求。继续坚持教案、教师研修手册每周五检查周一公示、尤其抓好每月一次的备课、作业、单元检测、班务工作大检查，提倡教学活

动中的“严”与“勤”，让“规范”成为教学活动的一种“习惯”。

10. 小洋镇中心校启用班级量化考核制度，教导处每月底对各班进行一次班级量化考核，并及时公示考核结果，同时将班级量化考核结果与班主任津贴及年终考核挂钩。

11. 搞好校本培训工作，学校教研室本年度应集中搞好八次教师校本培训。按时选派优秀教师、班主任到省、市、县参加培训，打造自己的校级名师（由学校教研室制定校本培训计划）。加强教师基本功大比拼训练，按时收集、展评师生三笔字、简笔画等作品，以此提升教师基本功和业务水平。

12. 中心校教研室每月按时向《镇巴教育》和镇巴教研网推荐优秀师生习作不少于3篇，学校正、副校长在县级以上发表学校管理或教学论文不少于2篇；鼓励教师积极撰写教学论文、札记反思，宣传课堂教学改革经验，展示课改成果。

13. 加强学校教育信息宣传，辖区各校必须确定一名教育信息宣传员，学校新闻稿件必须在第一时间上传到中心校校务办公室（具体负责人汤兴玉），每月中心校将统计各校上传稿件数量并全镇通报。中心校负责及时将学校新闻上传到镇巴教育信息网等网站上，做好学校的正面宣传。

14. 辖区各校应扎实开展教师教学素养“优质课”比赛活动。继续推广“自主、合作、探究”的教学模式，认真开展课题研究工作，今年每校必须向中心校报校级课题一个，课题申报，结题由中心校教研室考核，中心校报县级课题一个。各校要收

集并整理好课题资料，力争课题研究见成效。指导教师认真研究改进教学方法，提高教学水平。同时通过“三课”活动，充分为教师提供相互学习、交流、借鉴、展示的平台。

15. 辖区各校建立听课、评课制度。全年校长听课不少于 40 节（主管教学副校长听课不少于 80 节），学校中层领导及教师每人听课不少于 30 节，评课各不少于 10 节。通过相互听课，相互学习交流，达到共同提高。对于评课，教研组应认真组织，学校每周的教研会应定时召开，评课的方式、内容等做到有安排，记载详实。

16. 严格执行每周日晚的政治学习或业务学习制度，提高教师的职业道德素养和对学生进行思想品德教育的能力。实施人才强教工程，加强师德建设，严格执行局出台的教育工作者“十个严禁”、“十个不准”、“八项规矩”，规范学校办学行为和教职工从教行为。开展师德师风专题学习、先进教师事迹宣传和师德评估活动，深入开展“大家访”活动。

17. 各校根据校情结合乡村少年宫成立相应社团，中心小学成立书法、美术、音乐舞蹈、乒乓球、篮球、田径、排球社团、快乐英语、阅读、游戏等十个社团，社团负责人应根据上级要求做好详实安排，并按时开展培训活动。教导处与少先队每月进行一次专项检查。

28. 中心校、白河应加强六年级的教学质量跟踪指导工作，开学初制定好六年级提质措施，给教师定目标任务，每月召开一次六年级教师会议，及时了解教学进度、学生思想、后进生

动态、教师需求等信息动向，随时调整教学工作重心，研究如何提高“一分二率”，管理好学生安全。对于达到学校下达的目标任务，中心小学予以奖励。

### （三）立足培训，全面提升教师业务能力

1. 紧紧围绕课堂教学改革等重点工作，扎实开展教师校本、集团、基地培训，大力提升培训效果。继续组织班主任、骨干教师、校园长外出培训学习，借鉴外地先进经验，扎实做好二次转接培训。

2. 以中青年教师、新任教师为重点，以提升岗位实践能力为根本，加大骨干教师培养力度，增强教师自主发展意识和能力。充分利用教育城域网、课堂在线、校本研修、教学能手选拔、优秀教师评选等平台，加强交流互动，展现教学风采，分享成长成果。积极筹建镇巴县教师发展服务中心，加快完善组织机构和工作职能。

3. 加强教师管理。全面落实“县管校聘”工作，持续加大校长教师交流轮岗力度，引导优秀教师向农村学校、薄弱学校流动，促进城乡教育资源共享，优势互补。加大高层次人才、事业单位教师、特岗教师和公费师范生引进招聘力度，进一步提高教师本科学历占比，优化招聘岗位设置，不断补齐薄弱学科师资短板。

### （四）夯实常规，切实维护校园平安稳定

1. 进一步夯实校园安全管理，提升管理水平。实施“一岗双责”，落实校园安全“五长责任制”，聚焦目标导向、问题导

向和结果导向，进一步完善安全管理制度，加强安全教育培训，落实隐患排查治理，强化安全检查考核。重点抓好新形势下常态化疫情防控、消防、交通、传染病、食品饮料、防汛、防溺水、防电诈、防暴、防欺凌、防性侵等工作，开展校园周边环境综合治理不少于 2 次，圆满收官校园安全生产专项整治三年行动，确保师生平安、校园稳定。

2. 辖区各校健全安全工作管理机制，确保安全管理机构、人员、设施、措施到位。对学校教育教学工作中各个环节有明确具体的安全要求，并认真予以落实。各校严格按照《小洋镇中心小学疫情防控指南》规范操作。

3. 镇中心校领导班子认真做好辖区各校每月一次的集中安全排查，并及时形成书面材料上报教体局安稳科。对排查中发现出的问题，必须及时整改，并形成整改记录。

4. 各校认真做好每月一次的安全演练，每次安全演练提前写好安全预案，报学校校长审阅通过后，再按方案实施。

5. 各校认真做好每周的校园环境消毒，并认真填写好《环境消毒记录册》。确保校园环境干净卫生，更好的防控疾病传播。

6. 各校认真做好食堂的安全卫生管理，严把食品的入库、出库、加工、餐具消毒、卫生打扫、食谱账务公示等方面的管理，食品入库、出库、加工、餐具消毒实行每项签字交接，不签字不得进入下一环节。食堂管理员和加工操作员每天同时上岗，并认真填写相关表册。坚持每月集中对从业人员进行一次业务培训，对从业人员的管理，严格执行《小洋镇中心小学食

堂从业人员食品加工操作协议》。

7. 各校要加强学生宿舍安全管理，男(女)宿舍管理员必须认真守岗，每晚必须在值班室值守，每晚学生就寝之前必须坚持洗漱、点名，学生入睡后必须定时巡查，每天早晨值日教师必须提前 20 分钟指导学生整理内务、洗漱等。中心校宿舍管理员要认真建立好相关台账。

8. 辖区各校应严格学校门禁制度，来人来访必须认真细致的询问，搞清来意后，再填写好来人来访登记簿，并及时联系被访师生，师生同意后到门卫室会客。对于来历不明的人，一定要认真询问，门卫拿不定主意时给校长打电话，由校长亲自到门卫室接待。

9. 辖区各校要认真落实好学生晨检制度，坚持每天早上学生到校后，班主任集中检查学生有无患病、有无带危险物品入校，学生患病应及时联系家长，并送医院治疗；带危险物品应及时收缴，并联系家长共同教育，同时填写好晨检记录册。学生课间出校，必须由班主任或课任教师亲自将学生领到门卫室，并填写同意出校理由。下午集中放学时，各班由班主任带领，举牌站队，门卫见学生配戴出入证，才能同意学生离校。

10. 开学后，各班主任必须认真统计好本班特异体质学生、(慢性病、智力残疾、身体缺陷、心里疾病等)，并及时和科任教师做好沟通，让这些学生在教学中得到师生的关爱。学校禁止教师体罚和变相体罚学生，反对教师歧视学困生、特困生。

11. 各校要建好相关安全档案，分管安全的副校长每学期必

须建立一套较完整的安全档案。学校统一和所有在校学生家长签订安全协议，协议一经签订后，从一年级到六年级毕业这段时间都有效（幼儿园另行签订），学生转出协议作废，每学期学校只和新增学生补签安全协议。

12. 进一步做好代课教师的稳控工作，多关心照顾代课教师的生活，多渠道为代课教师争取困难救助金，让他们真正感到领导对他们关心，能够安心工作。夯实信访维稳工作责任，及时排查化解各类矛盾纠纷，强化重点时段、敏感时期维稳措施，切实做好重点人员稳控工作，杜绝非法上访事件发生。

#### （五）精选拔、勤训练，全力推进体育事业发展

加强学校业余体育训练工作的检查、指导，促进学生项目训练水平的提升，组织好赛前选拔组队、集中训练工作，按时参加县、市级体育比赛。中心校、白河小学各成立一支田径体训队，确定专人负责，进入学校体训队的队员，家长必须和学校签订训练安全协议后，才能加入训练队。教练必须坚持正常情况下，每天定时对学生进行集中训练，学校领导进行监督考核。

#### （六）尽锐出战，强力推动优质均衡创建

1. 全力推进全全镇义务教育优质均衡发展创建工作，强化检查督导，定期通报创建进度。召开学校优质均衡创建推进会，全面筹备市级过程督导，全力做好反馈问题的整改和销号。组织业务人员参观学习市内县区学校创建经验，狠抓学校资源配置、教育质量提升和校园文化建设，规范建立创建档案，促进

学校内涵发展，确保全镇义务教育学校在年内达到国家优质均衡县标准创建任务。全面做好义务教育学校优质均衡达标监测工作，完成全镇所有义务教育学校优质均衡达标监测创建任务。坚持双线控辍保学机制，落实“七长”责任制，完成适龄少儿入学率 100%和义务教育阶段在校学生辍学率为零的目标任务。

### （七）优化服务，全面提升教育保障水平

1. 扎实抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，协调推进乡村教育振兴和教育振兴乡村工作。持续巩固拓展教育脱贫攻坚成果，推进控辍保学常态清零，精准资助农村家庭经济困难学生，妥善安置每一名适龄残疾儿童少年接受义务教育，规范开展适龄重度残疾儿童少年送教上门工作。协调做好“双百工程”高校帮扶工作，优化实施苏陕教育协作。强化易地扶贫搬迁后续教育扶持，确保搬迁户适龄子女全部就近入学。扎实推进消费帮扶工作。认真开展教体系统防返贫致贫动态监测，落实好帮扶措施，确保不因义务教育而返贫致贫。按照“四个不摘”工作要求，扎实开展驻村帮扶工作。对标目标任务，提高政治站位，层层分解、压实责任，加大督查考核，严格执纪问责，不断自查自纠，增强工作的推动力和实效性。

2. 继续做好以学校食堂、学生宿舍管理为重点的各项后勤管理工作，抓好“营养改善计划管理示范校”的创建，建立健全规章制度，进一步强化工作责任担当，不断提高中小学后勤管理水平。

3. 以中小学教师信息技术应用能力提升工程全员培训为抓

手，加强教师教育技术能力培训。建立健全利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面的有效机制，实现“三个课堂应用平台”在全县中小学校的常态化应用。立足本县实际，争创“智慧校园”示范学校，培养信息化应用骨干教师1名。鼓励有条件的学校在“双减”背景下探索新生教育模式的应用，实现学生素质全面发展。

#### (八)重实效、讲民主，助推学校工会工作

1. 召开四次全镇教职工代表大会，进一步讨论修订《小洋镇中心小学教职工绩效工资分配细则》、《小洋镇中心小学量化考核方案》、《小洋镇中心小学教师轮岗交流制度》等。

2. 继续发挥民主监督职能，积极配合党政，继续做好校务公开工作，进一步健全制度，规范运作，加强监督，提高质量，保证校务公开的真实性、有效性。

3. 继续做好做实送温暖活动，切实关心教师的利益。多角度多形式地丰富全体教师的文化生活。

4. 帮助困难教师，积极想办法，多渠道为困难教师争取救助金，让他们感受到温暖，更好的为教学服务。

#### (九)精打算、细计划，严格学校财务管理

1. 严格执行《小洋镇中心小学财务管理制度》，各校负责人要认真学习，把好经费支出、票据合理关。

2. 学校较大支出，必须经过校委会成员集体讨论，多数成员同意后，方可形成书面材料上报教育体育局，经教育体育局批准后，方可实施采购，更大支出需通过财政局、审计局的，

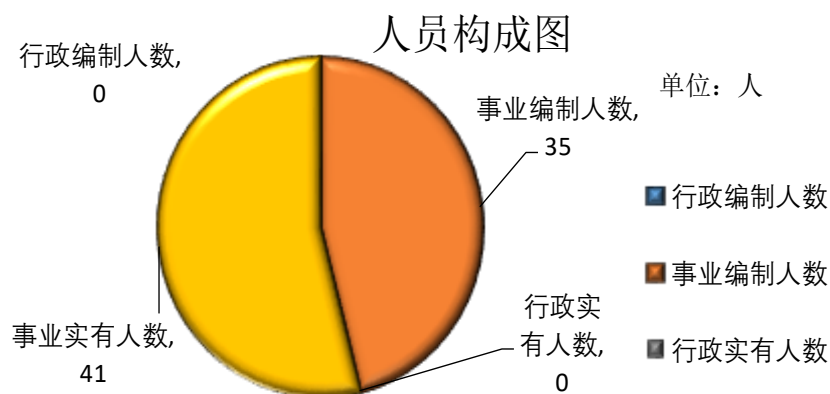
必须严格按程序办理。不按程序办理的账务，校长不得审批。

3. 学校所有财产登记册必须一式三份(管理员、财务后勤、校长)，严格学校财产管理。需要报废的，必须经校委同意，所有成员集体签字后，方可报废。

4. 各校今年都得本着压缩节约开支，不需支出的一率不支，坚决杜绝“化整为零”的支出方式。各校财务管理实行每月向中心小学报账制，每月 20 号之前不报，本月不再审签当月票据。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预

算管理。本单位当年预算收入 670.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 654.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 10 万元，上年实户资金结转 5.94 万元，较上年增加 18.18 万元，主要原因是人员增加 2 人，正常晋升、岗位变动调资，使人员工资经费收入增加 18.18 万元。

本单位当年预算支出 670.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 654.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 10 万元、上年实户资金结转 5.94 万元，较上年增加 18.18 万元，主要原因是人员增加 2 人，正常晋升、岗位变动调资，使人员工资经费收入增加 18.18 万元。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 654.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 654.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.16 万元，主要原因是人员增加 2 人，正常晋升、岗位变动调资，经费收入增加，增加 39.16 万元。

本单位当年财政拨款支出 654.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 654.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.16 万元，主要原因是人员增加 2 人，正常晋升、岗位变动调资，经费支出增加，增加 39.16 万元。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 654.08 万元，较上年增加 39.16 万元，主要原因一是人员增加 2 人，正常晋升、岗位变

动调资，经费支出增加，增加 39.16 万元。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 654.08 万元，其中：

（1）事业运行（2050202）654.08 万元，较上年增加 39.16 万元，原因是在职人员新增 2 人，工资福利费支出增加；

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 654.08 万元，其中：

工资福利支出（301）611.89 万元，较上年增加 40.17 万元，原因是在职人员增加 2 人，工资福利费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）42.19 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是在职人员退休 2 人，医疗补助费支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 654.08 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）611.89 万元，较上年增加 40.17 万元，原因是在职人员增加 2 人，工资福利费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）42.19 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是在职人员退休 2 人，医疗补助费支出减少。

## （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总

体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是本单位无“三公”经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务接待费预算支出；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无会议费支出预算；

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无培训费支出预算。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 654.08 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

## 九、公用经费情况情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是中小学(幼儿园)公用经费属中省专项资金，开学后按学生人数核定公用经费，未列入年初预算。

## 十、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. 营养改善计划。自 2011 年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。目的是进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。目前标准为每生每天 5 元，全年按在校时间 200 天计算。所有义务教育

阶段学生全部享受。

4. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

（见附表）

# 镇巴县2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县小洋中心小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

| 序号  | 报表名称                                      | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-------------------------------------------|------|--------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                                | 否    |        |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                                | 否    |        |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                                | 否    |        |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                            | 否    |        |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）       | 否    |        |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）       | 否    |        |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）     | 否    |        |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）     | 否    |        |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）                    | 是    | 本单位不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                           | 否    |        |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表                  | 是    | 本单位不涉及 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） | 是    | 本单位不涉及 |
| 表13 | 单位预算专项业务经费绩效目标表                           | 否    |        |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                               | 否    |        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                               | 是    | 本单位不涉及 |

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：镇巴县小洋中心小学

单位：元

| 序号 | 收 入              |            | 支 出            |            |                 |            |                   |            |
|----|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|
|    | 项 目              | 预算数        | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 1  | 一、部门预算           | 6640800.00 | 一、部门预算         | 6700187.84 | 一、部门预算          | 6700187.84 | 一、部门预算            | 6700187.84 |
| 2  | 1、财政拨款           | 6540800.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 6540800.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 6540800.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 6118900.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00       |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 0.00       | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助    | 421900.00  | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00       | 5、教育支出         | 6700187.84 | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 6278287.84 |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00       | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 159387.84  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
| 8  | 3、事业收入           | 100000.00  | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | (1)工资福利支出       | 0.00       | 7、对企业补助           | 0.00       |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 100000.00  | 8、社会保障和就业支出    | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 159387.84  | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00       | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助     | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 421900.00  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 0.00       | (4)债务利息及费用支出    | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
| 12 | 6、其他收入           | 0.00       | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00       | 11、债务利息及费用支出      | 0.00       |
| 13 |                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出        | 0.00       | 12、债务还本支出         | 0.00       |
| 14 |                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00       | 13、转移性支出          | 0.00       |
| 15 |                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助        | 0.00       | 14、预备费及预留         | 0.00       |
| 16 |                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助    | 0.00       | 15、其他支出           | 0.00       |
| 17 |                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出        | 0.00       |                   |            |
| 18 |                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出        | 0.00       |                   |            |
| 19 |                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出      | 0.00       |                   |            |
| 20 |                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出     | 0.00       |                   |            |
| 21 |                  |            | 20、住房保障支出      | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 22 |                  |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 23 |                  |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 24 |                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 25 |                  |            | 24、预备费         | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 26 |                  |            | 25、其他支出        | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 27 |                  |            | 26、转移性支出       | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 28 |                  |            | 27、债务还本支出      | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 29 |                  |            | 28、债务付息支出      | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 30 |                  |            | 29、债务发行费用支出    | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 31 |                  |            |                |            |                 |            |                   |            |
| 32 |                  |            |                |            |                 |            |                   |            |
| 33 | 本年收入合计           | 6640800.00 | 本年支出合计         | 6700187.84 | 本年支出合计          | 6700187.84 | 本年支出合计            | 6700187.84 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额      | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年            | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
| 35 | 上年实户资金余额         | 59387.84   | 未安排支出的实户资金     | 0.00       | 未安排支出的实户资金      | 0.00       | 未安排支出的实户资金        | 0.00       |
| 36 | 上年结转             | 0.00       |                |            |                 |            |                   |            |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转      | 0.00       |                |            |                 |            |                   |            |
| 38 | 非财政拨款资金结余        | 0.00       |                |            |                 |            |                   |            |
| 39 |                  |            |                |            |                 |            |                   |            |
| 40 | 收入总计             | 6700187.84 | 支出总计           | 6700187.84 | 支出总计            | 6700187.84 | 支出总计              | 6700187.84 |

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：镇巴县小洋中心小学

单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称      | 部门预算         |              |                         |             |            |            |              |               |                     |      |              |      |
|----|--------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------------|------|--------------|------|
|    |        |           | 合计           | 一般公共预算拨款     |                         | 政府性基金<br>拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业收入       | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 | 上年结转 | 上年实户资金<br>余额 | 其他收入 |
|    |        |           |              | 小计           | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |             |            |            |              |               |                     |      |              |      |
| 1  |        | 合计        | 6,700,187.84 | 6,540,800.00 | -                       | -           | -          | 100,000.00 | -            | -             | -                   | -    | 59,387.84    | -    |
| 2  | 501    | 镇巴县教育体育局  | 6,700,187.84 | 6,540,800.00 | -                       | -           | -          | 100,000.00 | -            | -             | -                   | -    | 59,387.84    | -    |
| 3  | 501004 | 镇巴县小洋中心小学 | 6,700,187.84 | 6,540,800.00 | -                       | -           | -          | 100,000.00 | -            | -             | -                   | -    | 59,387.84    | -    |

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：镇巴县小洋中心小学

单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称      | 部门预算         |              |                  |         |            |          |           |           |      |      |
|----|--------|-----------|--------------|--------------|------------------|---------|------------|----------|-----------|-----------|------|------|
|    |        |           | 合计           | 公共预算拨款       |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入       | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额  | 其他收入 | 上年结转 |
|    |        |           |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |            |          |           |           |      |      |
| 1  |        | 合计        | 6,700,187.84 | 6,540,800.00 | -                | -       | 100,000.00 | -        | -         | 59,387.84 | -    | -    |
| 2  | 501    | 镇巴县教育体育局  | 6,700,187.84 | 6,540,800.00 | -                | -       | 100,000.00 | -        | -         | 59,387.84 | -    | -    |
| 3  | 501004 | 镇巴县小洋中心小学 | 6,700,187.84 | 6,540,800.00 | -                | -       | 100,000.00 | -        | -         | 59,387.84 | -    | -    |

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：镇巴县小洋中心小学

单位：元

| 序号 | 收 入              |            | 支 出            |            |                 |            |                 |            |
|----|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|    | 项 目              | 预算数        | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数        |
| 1  | 一、财政拨款           | 6540800.00 | 一、财政拨款         | 6540800.00 | 一、财政拨款          | 6540800.00 | 一、财政拨款          | 6540800.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 6540800.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 6540800.00 | 1、机关工资福利支出      | 0.00       |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 6118900.00 | 2、机关商品和服务支出     | 0.00       |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 0.00       | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00       |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助    | 421900.00  | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00       |
| 6  |                  |            | 5、教育支出         | 6540800.00 | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助    | 6118900.00 |
| 7  |                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 0.00       | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00       |
| 8  |                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | (1)工资福利支出       | 0.00       | 7、对企业补助         | 0.00       |
| 9  |                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 0.00       | 8、对企业资本性支出      | 0.00       |
| 10 |                  |            | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助     | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助     | 421900.00  |
| 11 |                  |            | 10、卫生健康支出      | 0.00       | (4)债务利息及费用支出    | 0.00       | 10、对社会保障基金补助    | 0.00       |
| 12 |                  |            | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00       | 11、债务利息及费用支出    | 0.00       |
| 13 |                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出        | 0.00       | 12、债务还本支出       | 0.00       |
| 14 |                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00       | 13、转移性支出        | 0.00       |
| 15 |                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助        | 0.00       | 14、预备费及预留       | 0.00       |
| 16 |                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助    | 0.00       | 15、其他支出         | 0.00       |
| 17 |                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出        | 0.00       |                 |            |
| 18 |                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出        | 0.00       |                 |            |
| 19 |                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出      | 0.00       |                 |            |
| 20 |                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出     | 0.00       |                 |            |
| 21 |                  |            | 20、住房保障支出      | 0.00       |                 |            |                 |            |
| 22 |                  |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                 |            |                 |            |
| 23 |                  |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                 |            |                 |            |
| 24 |                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                 |            |                 |            |
| 25 |                  |            | 24、预备费         | 0.00       |                 |            |                 |            |
| 26 |                  |            | 25、其他支出        | 0.00       |                 |            |                 |            |
| 27 |                  |            | 26、转移性支出       | 0.00       |                 |            |                 |            |
| 28 |                  |            | 27、债务还本支出      | 0.00       |                 |            |                 |            |
| 29 |                  |            | 28、债务付息支出      | 0.00       |                 |            |                 |            |
| 30 |                  |            | 29、债务发行费用支出    | 0.00       |                 |            |                 |            |
| 31 |                  |            |                |            |                 |            |                 |            |
| 32 | 本年收入合计           | 6540800.00 | 本年支出合计         | 6540800.00 | 本年支出合计          | 6540800.00 | 本年支出合计          | 6540800.00 |
| 33 | 上年结转             | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年            | 0.00       | 结转下年            | 0.00       |
| 34 |                  |            |                |            |                 |            |                 |            |
| 35 |                  |            |                |            |                 |            |                 |            |
| 36 |                  |            |                |            |                 |            |                 |            |
| 37 | 收入总计             | 6540800.00 | 支出总计           | 6540800.00 | 支出总计            | 6540800.00 | 支出总计            | 6540800.00 |

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：镇巴县小洋中心小学

单位：元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称 | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|--------|--------------|--------------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计     | 6,540,800.00 | 6,540,800.00 | -      | -        |    |
| 2  | 205     | 教育支出   | 6,540,800.00 | 6,540,800.00 | -      | -        |    |
| 3  | 20502   | 普通教育   | 6,540,800.00 | 6,540,800.00 | -      | -        |    |
| 4  | 2050202 | 小学教育   | 6,540,800.00 | 6,540,800.00 | -      | -        |    |

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：镇巴县小洋中心小学

单位：元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 6,540,800.00 | 6,540,800.00 | -      | -        |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 6,118,900.00 | 6,118,900.00 | -      | -        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,185,000.00 | 2,185,000.00 | -      | -        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 646,000.00   | 646,000.00   | -      | -        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 182,100.00   | 182,100.00   | -      | -        |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,335,000.00 | 1,335,000.00 | -      | -        |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 693,000.00   | 693,000.00   | -      | -        |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 300,000.00   | 300,000.00   | -      | -        |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 9,000.00     | 9,000.00     | -      | -        |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 445,000.00   | 445,000.00   | -      | -        |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 323,800.00   | 323,800.00   | -      | -        |    |
| 12 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 421,900.00   | 421,900.00   | -      | -        |    |
| 13 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 47,600.00    | 47,600.00    | -      | -        |    |
| 14 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 373,000.00   | 373,000.00   | -      | -        |    |
| 15 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 1,300.00     | 1,300.00     | -      | -        |    |

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：镇巴县小洋中心小学

单位：元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称   | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|----------|--------------|--------------|--------|----|
| 1  |         | 合计       | 6,540,800.00 | 6,540,800.00 | -      |    |
| 2  | 205     | 教育支出     | 6,540,800.00 | 6,540,800.00 | -      |    |
| 3  | 20502   | 普通教育     | 6,540,800.00 | 6,540,800.00 | -      |    |
| 4  | 2050201 | 学前教育     | -            | -            | -      |    |
| 5  | 2050202 | 小学教育     | 6,540,800.00 | 6,540,800.00 | -      |    |
| 6  | 2050299 | 其他普通教育支出 | -            | -            | -      |    |

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：镇巴县小洋中心小学

单位：元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 6,540,800.00 | 6,540,800.00 | -      |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 6,118,900.00 | 6,118,900.00 | -      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,185,000.00 | 2,185,000.00 | -      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 646,000.00   | 646,000.00   | -      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 182,100.00   | 182,100.00   | -      |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,335,000.00 | 1,335,000.00 | -      |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 693,000.00   | 693,000.00   | -      |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 300,000.00   | 300,000.00   | -      |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 9,000.00     | 9,000.00     | -      |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 445,000.00   | 445,000.00   | -      |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 323,800.00   | 323,800.00   | -      |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | -            | -            | -      |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | -            | -            | -      |    |
| 14 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 421,900.00   | 421,900.00   | -      |    |
| 15 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 47,600.00    | 47,600.00    | -      |    |
| 16 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 373,000.00   | 373,000.00   | -      |    |
| 17 | 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      | -            | -            | -      |    |
| 18 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 1,300.00     | 1,300.00     | -      |    |

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：镇巴县小洋中心小学

单位:元

| 序号 | 收 入       |      | 支 出           |      |                   |      |                   |      |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
|    | 项 目       | 预算数  | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数  | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 |           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 21 | 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：镇巴县小洋中心小学

单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称  | 项目金额       | 项目简介   |
|----|--------|-----------|------------|--------|
| 1  |        | 合计        | 159,387.84 |        |
| 2  | 501    | 镇巴县教育体育局  | 159,387.84 |        |
| 3  | 501004 | 镇巴县小洋中心小学 | 159,387.84 |        |
| 4  |        | 专用项目      | 159,387.84 |        |
| 5  |        | 改善办学条件    | 139,020.00 |        |
| 6  |        | 保育费       | 100,000.00 | 保育费    |
| 7  |        | 部室建设资金    | 39,020.00  | 部室建设资金 |
| 8  |        | 教育管理      | 20,367.84  |        |
| 9  |        | 伙食费       | 20,367.84  | 伙食费    |





表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                   |           |                   |  |            |     |    |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|--|------------|-----|----|
| 项目名称        |                                                   | 改善办学条件    |                   |  |            |     |    |
| 单位名称        |                                                   | 镇巴县小洋中心小学 |                   |  |            |     |    |
| 资金金额<br>(元) |                                                   | 实施期资金总额:  |                   |  | 139020.00  |     |    |
|             |                                                   | 其中: 财政拨款  |                   |  | 0.00       |     |    |
|             |                                                   | 其他资金      |                   |  | 139020.00  |     |    |
| 总体目标        | 目标1: 消除房屋及附属设施安全隐患;<br>目标2: 维护、更新办公(学)设备, 改善办学条件。 |           |                   |  |            |     |    |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                              | 二级指标      | 指标内容              |  | 指标值        | 指标值 | 备注 |
|             | 产出指标                                              | 数量指标      | 指标1: 新建、维修房屋 (m²) |  | 497        |     |    |
|             |                                                   |           | 指标2: 购置设备 (件)     |  | 0          |     |    |
|             |                                                   | 质量指标      | 指标1: 项目完成合格率达 (%) |  | 100        |     |    |
|             |                                                   | 时效指标      | 指标1: 完成时限 (起止时间)  |  | 2023年1至12月 |     |    |
|             |                                                   | 成本指标      | 指标1: 财政资金投入 (元)   |  | 0.00       |     |    |
|             |                                                   |           | 指标2: 其他资金投入 (元)   |  | 139020.00  |     |    |
|             | 效益指标                                              | 社会效益指标    | 指标1: 社会满意度 (%)    |  | 95         |     |    |
|             |                                                   | 可持续影响指标   | 指标1: 促进教育持续发展     |  | 促进         |     |    |
|             | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 指标1: 学生及家长满意度 (%) |  | 达95以上      |     |    |
|             |                                                   |           | 指标2: 单位职工满意度 (%)  |  | 达95以上      |     |    |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

|         |                                                                                                      |           |                 |            |    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------|----|
| 项目名称    |                                                                                                      | 教育管理      |                 |            |    |
| 单位名称    |                                                                                                      | 镇巴县小洋中心小学 |                 |            |    |
| 资金金额（元） |                                                                                                      | 实施期资金总额：  |                 | 20367.84   |    |
|         |                                                                                                      | 其中：财政拨款   |                 | 0.00       |    |
|         |                                                                                                      | 其他资金      |                 | 20367.84   |    |
| 总体目标    | 目标1：负责学校管理、考核，做好教师教研、培训、招聘、考评、职称评定等；<br>目标2：做好校园安全管理，协助做好疾病防控工作；<br>目标3：重视学校财务管理，做好教学服务工作，单位日常运转有保障。 |           |                 |            |    |
| 年度绩效指标  | 一级指标                                                                                                 | 二级指标      | 指标内容            | 指标值        | 备注 |
|         | 产出指标                                                                                                 | 数量指标      | 指标1：学校（幼儿园）数（所） | 4          |    |
|         |                                                                                                      |           | 指标2：学生（幼儿）人数（人） | 364        |    |
|         |                                                                                                      | 质量指标      | 指标1：目标任务完成率达（%） | 100        |    |
|         |                                                                                                      | 时效指标      | 指标1：完成时限（起止时间）  | 2023年1至12月 |    |
|         |                                                                                                      | 成本指标      | 指标1：财政资金投入（元）   | 0.00       |    |
|         |                                                                                                      |           | 指标2：其他资金投入（元）   | 20367.84   |    |
|         | 效益指标                                                                                                 | 社会效益指标    | 指标1：社会满意度（%）    | 95         |    |
|         |                                                                                                      | 可持续影响指标   | 指标1：促进教育持续发展    | 促进         |    |
|         | 满意度指标                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生及家长满意度（%） | 达95以上      |    |
|         |                                                                                                      |           | 指标2：单位职工满意度（%）  | 达95以上      |    |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

| 单位名称           |                                                                                    | 镇巴县小洋镇中心小学  |                  |            |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                               | 主要内容        | 预算金额（元）          |            |            |
|                |                                                                                    |             | 总额               | 财政拨款       | 其他资金       |
|                | 1. 教育支出                                                                            | 人员经费和公用经费支出 | 6540800.00       | 6540800    | 0.00       |
|                | 2. 教育支出                                                                            | 专项业务经费支出    | 159387.84        | 0.00       | 159387.84  |
|                | 金额合计                                                                               |             | 6700187.84       | 6540800.00 | 159387.84  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：全面完成年度工作目标、任务；<br>目标2：人员工资按时足额发放，无拖欠；<br>目标3：学生资助全部落实；<br>目标3：不断改善办学条件,提升教育质量。 |             |                  |            |            |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                               | 二级指标        | 指标内容             |            | 指标值        |
|                | 产出指标                                                                               | 数量指标        | 指标1：工资福利支出（元）    |            | 6118900.00 |
|                |                                                                                    |             | 指标2：商品和服务支出（元）   |            | 159387.84  |
|                |                                                                                    |             | 指标3：对个人和家庭的补助（元） |            | 421900     |
|                |                                                                                    |             | 指标4：资本性支出（元）     |            | 0.00       |
|                |                                                                                    | 质量指标        | 指标1：目标任务完成率达（%）  |            | 100        |
|                |                                                                                    |             | 指标2：项目完成合格率达（%）  |            | 100        |
|                |                                                                                    | 时效指标        | 指标1：完成时限（起止时间）   |            | 2023年1至12月 |
|                |                                                                                    | 成本指标        | 指标1：财政资金投入（元）    |            | 6540800.00 |
|                |                                                                                    |             | 指标2：其他资金投入（元）    |            | 159387.84  |
|                | 效益指标                                                                               | 社会效益指标      | 指标1：社会满意度（%）     |            | 100        |
|                |                                                                                    | 可持续影响指标     | 指标1：促进各学校发展可持续影响 |            | 可持续发展      |
|                | 满意度指标                                                                              | 服务对象满意度指标   | 指标1：服务对象满意度（%）   |            | 达95以上      |
|                |                                                                                    |             | 指标2：单位职工满意度（%）   |            | 达95以上      |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

|              |                               |           |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |           |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |           |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:  |       | 年度资金总额:                       |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款  |       | 其中: 财政拨款                      |    |
|              |                               | 其他资金      |       | 其他资金                          |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |           |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标      | 指标内容  | 指标值                           | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |