

镇巴县平安镇中小学 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

镇巴县平安镇中心小学，是一所全额拨款公办学校，有教职工 29 人，本单位内设 5 个处室，分别为：

1. 教导处：设主任 1 人。
2. 教研室：设主任 1 人。
3. 总务处：设主任 1 人。
4. 工会：设工会主席 1 人。
5. 保卫科：设科长 1 人。

二、工作任务

(一) 党建工作

1. 全面加强党的领导，充分发挥引领作用。
2. 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。
3. 深化党员干部廉政教育。

(二) 德育工作

1. 坚持德育为首，落实立德树人根本任务。
2. 以“培养良好习惯成就美好人生”为目标，力求达到“事事育人，全员育人”的境地。
3. 注重开展心理健康教育。
4. 加强师德师风建设。

(三) 教育教学工作

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，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. 落实好《提高中小学教育质量的实施意见》，把握质量内涵，发展素质教育。

3. 严格执行国家《课程计划》和《课程标准》，开齐课程、开足课时。

4. 全面加强信息化建设。加快推进城域网建设，打造新型智慧校园。

5. 优质均衡创建。学习其他学校创建经验，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，确保按时按要求完成学校优质均衡达标监测创建任务。

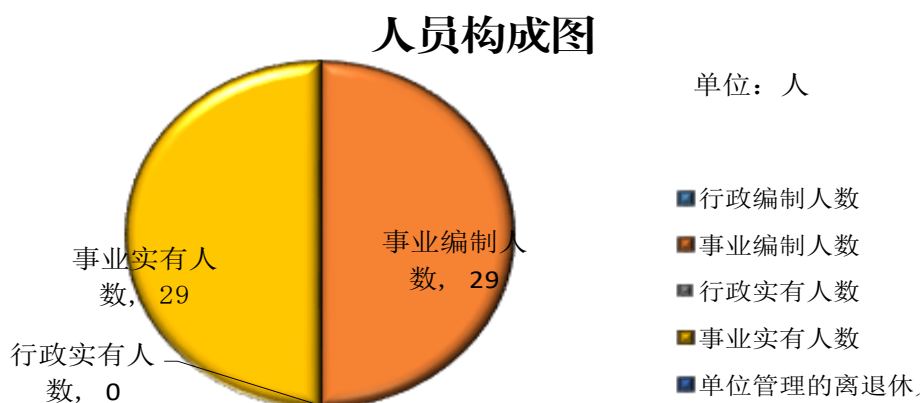
（四）安全工作

1. 认真落实《中小学幼儿园安全管理办法》及《中小学幼儿园安全生产主体责任三年行动专题实施方案》，建立健全学校安全应急机制和突发公共事件应急预案，扎实开展安全工作实行校长负责制，一岗双责，责任到人，纳入学校绩效考核，进一步完善管理细则，建立覆盖所有工作环节的安全责任体系。

2. 要着力抓好学校安全工作全员责任制的落实，实行安全管理工作考核制度和教师岗位责任制、责任追究制。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 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 557.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 511.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 41.60 万元，上年实户资金余额 4.28 万元，较上年减少 1.89 万元，主要原因是单位人员增加致使人员经费增加 9.61 万元，保育费和办公经费收入增加 19.8 万元，而上年实户资金余额减少 31.31 万元（校建工程结转），综上总体减少 1.89 万元。

本单位当年预算支出 557.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 511.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 41.60 万元，较上年减少 1.89 万元，较上年减少 1.89 万元，主要原因是单位人员增加致使人员经费增加 9.61 万元，保育费和办公经费收入增加 19.8 万元，而上年实户资金余额减少 31.31 万元（校建工程结转），综上总体减少 1.89 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 511.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 511.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.61 万元，主要原因：全员正常晋升、人员变动使人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出 511.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 511.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.61 万元，主要原因：全员正常晋升、人员变动使人员经费增加。

（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 511.18 万元，较上年增加 9.61 万元，主要原因：全员正常晋升、人员变动使人员经费增加。

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 511.18 万元，其中：

(1) 小学教育(2050202) 511.18 万元,较上年增加 9.61 万元,主要原因:全员正常晋升、人员变动使人员经费增加。

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 511.18 万元,其中:

工资福利支出(301) 481.00 万元,较上年增加 11.31 万元,原因是全员正常晋升、人员变动使人员经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 30.18 万元,较上年减少 1.7 万元,原因是缴纳的职工医疗费补助减少。

(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 511.18 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 481.00 万元,较上年增加 11.31 万元,原因是全员正常晋升、人员变动使人员经费增加。

对个人和家庭的补助(509) 30.18 万元,较上年减少 1.7 万元,原因是缴纳的职工医疗费补助减少。

(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 511.18 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. 公用经费：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。

2. 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。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 义务教育均衡发展：每一所学校符合国家办学标准，办学经费得到保障。教育资源满足学校教育教学需要，开齐国家规定

课程。教师配置更加合理，提高教师整体素质。学校班额符合国家规定标准，消除“大班额”现象。率先在县域内实现义务教育基本均衡发展，县域内学校之间差距明显缩小。

5. 义务教育：义务教育是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。实施义务教育，不收学费、杂费。陕西省目前实施的是九年义务教育，即小学 6 年，初中 3 年。

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：镇巴县平安镇中心小学

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：镇巴县平安镇中心小学

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	5527780.00	一、部门预算	5570610.67	一、部门预算	5570610.67	一、部门预算	5570610.67
2	1、财政拨款	5111780.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5111780.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5111780.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4810000.00	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	301780.00	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	5570610.67	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5268830.67
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	458830.67	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	416000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2512.64	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	416000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	456318.03	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	301780.00
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	5527780.00	本年支出合计	5570610.67	本年支出合计	5570610.67	本年支出合计	5570610.67
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	42830.67	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	5570610.67	支出总计	5570610.67	支出总计	5570610.67	支出总计	5570610.67

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：镇巴县平安镇中心小学

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 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资金 余额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	5,570,610.67	5,111,780.00	-	-	-	416,000.00	-	-	-	-	42,830.67	-
2	501	镇巴县教育体育局	5,570,610.67	5,111,780.00	-	-	-	416,000.00	-	-	-	-	42,830.67	-
3	501017	镇巴县平安镇中心小学	5,570,610.67	5,111,780.00	-	-	-	416,000.00	-	-	-	-	42,830.67	-

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：镇巴县平安镇中心小学

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	5,570,610.67	5,111,780.00	-	-	416,000.00	-	-	42,830.67	-	-
2	501	镇巴县教育体育局	5,570,610.67	5,111,780.00	-	-	416,000.00	-	-	42,830.67	-	-
3	501017	镇巴县平安镇中心小学	5,570,610.67	5,111,780.00	-	-	416,000.00	-	-	42,830.67	-	-

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：镇巴县平安镇中心小学

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	5111780.00	一、财政拨款	5111780.00	一、财政拨款	5111780.00	一、财政拨款	5111780.00
2	1、一般公共预算拨款	5111780.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5111780.00	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	4810000.00	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	301780.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5111780.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4810000.00
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	301780.00
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	5111780.00	本年支出合计	5111780.00	本年支出合计	5111780.00	本年支出合计	5111780.00
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	5111780.00	支出总计	5111780.00	支出总计	5111780.00	支出总计	5111780.00

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：镇巴县平安镇中心小学

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	5,111,780.00	5,111,780.00	-	-	
2	205	教育支出	5,111,780.00	5,111,780.00	-	-	
3	20502	普通教育	5,111,780.00	5,111,780.00	-	-	
4	2050202	小学教育	5,111,780.00	5,111,780.00	-	-	

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：镇巴县平安镇中心小学

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			5,111,780.00	5,111,780.00	-	-	
2	301	工资福利支出			4,810,000.00	4,810,000.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,606,000.00	1,606,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	612,000.00	612,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	133,800.00	133,800.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,043,000.00	1,043,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	541,000.00	541,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	234,000.00	234,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	335,000.00	335,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	298,200.00	298,200.00	-	-	
12	303	对个人和家庭的补助			301,780.00	301,780.00	-	-	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00	-	-	
14	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	280,000.00	280,000.00	-	-	
15	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	-	-	

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：镇巴县平安镇中心小学

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	5,111,780.00	5,111,780.00	-	
2	205	教育支出	5,111,780.00	5,111,780.00	-	
3	20502	普通教育	5,111,780.00	5,111,780.00	-	
4	2050201	学前教育	-	-	-	
5	2050202	小学教育	5,111,780.00	5,111,780.00	-	
6	2050299	其他普通教育支出	-	-	-	
7	20507	特殊教育	-	-	-	
8	2050701	特殊学校教育	-	-	-	

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：镇巴县平安镇中心小学

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			5,111,780.00	5,111,780.00	-	
2	301	工资福利支出			4,810,000.00	4,810,000.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,606,000.00	1,606,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	612,000.00	612,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	133,800.00	133,800.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,043,000.00	1,043,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	541,000.00	541,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	234,000.00	234,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	335,000.00	335,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	298,200.00	298,200.00	-	
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			301,780.00	301,780.00	-	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00	-	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	280,000.00	280,000.00	-	
17	30308	助学金	50902	助学金	-	-	-	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	-	

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：镇巴县平安镇中心小学

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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：镇巴县平安镇中心小学

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	458,830.67	
2	501	镇巴县教育体育局	458,830.67	
3	501017	镇巴县平安镇中心小学	458,830.67	
4		专用项目	458,830.67	
5		教育管理	322,830.67	
6		教师陪餐费	495.41	陪餐费
7		局退备案制11、12月养老保险单位部分	2,512.64	局退备案制11、12月养老保险单位部分
8		课后服务费	280,000.00	学生参加课后服务收取费用
9		上级拨入校舍维修经费	1.00	上级拨入校舍维修经费结余
10		上级补助公用经费	2,831.85	上级拨入公用经费结转
11		义教学生伙食费结转	9,347.30	此资金为2022年结转的义教阶段学生伙食费。
12		优质均衡部室创建经费	27,589.00	优质均衡部室创建经费结余
13		幼儿伙食费结转	53.47	项目为22年秋季幼儿伙食费结转
14		教育质量提升	136,000.00	
15		保育费	136,000.00	幼儿园保育费

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		镇巴县平安镇中心小学			
资金金额（元）		实施期资金总额：		322830.67	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		322830.67	
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； 目标2：做好校园安全管理，协助做好疾病防控工作； 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）	5	
			指标2：学生（幼儿）人数（人）	392	
		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）	322830.67	
	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		教育质量提升			
单位名称		镇巴县平安镇中心小学			
资金金额（元）		实施期资金总额：		136000.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		136000.00	
总体目标	切实规范办学行为，执行教育规范，推进改革创新，提升教育质量。适龄儿童入学率达100%，实施义务教育关爱工程。				
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：学校数（所）	5	
			指标2：学生人数（人）	392	
		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）	136000.00	
	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14

2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		镇巴县平安镇中心小学			
年度 主要 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	5111780	5111780	0.00
	2. 教育支出	专项业务经费支出	458830.67	0.00	458830.67
	金额合计		5570610.67	5111780.00	458830.67
年度 总体 目标	目标1：全面完成年度工作目标、任务； 目标2：人员工资按时足额发放，无拖欠； 目标3：学生资助全部落实； 目标3：不断改善办学条件,提升教育质量。				
年度 绩效 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）		4812512.64
			指标2：商品和服务支出（元）		456318.03
			指标3：对个人和家庭的补助（元）		301780.00
			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）		5111780.00
			指标2：其他资金投入（元）		458830.67
	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 (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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
					