

峨边彝族自治县五渡镇中心小学  
2023 年单位预算



单位(签章): 五渡镇中心小学

2022 年 3 月 13 日

## 目 录

### 第一部分 五渡镇中心小学概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、单位预算单位构成

### 第二部分 五渡镇中心小学 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（单位经济分类科目）

#### 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”经费支出预算表

#### 十、政府性基金预算支出表

#### 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表

#### 十三、单位预算项目支出绩效目标表

#### 十四、单位整体支出绩效目标表

#### 十五、政府采购预算表

### 第三部分 五渡镇中心小学 2023 年单位预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 峨边彝族自治县五渡镇中心小学 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介：

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、加强师德师风建设，培养高素质教师队伍。

3、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

4、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

5、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

6、组织领导招生、学生的入学和毕业工作。

7、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

8、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

9、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

10、完成上级领导机关布置的其他任务。

### （二）2023年重点工作任务介绍：

1. 坚持方向引领，突出党建、意识形态和党风廉政建设。

2. 进一步规范办学行为。
3. 规范学前教育管理，不断探索积累学前教育有效方法。
4. 坚持短板补齐义务教育均衡发展。
5. 坚持规范管理，严守规范底线构筑教育发展后勤保障。
6. 坚持规范采购，落实营养改善提高学生身体健康素质。
7. 坚持项目攻坚，推动工程建设保质提速改善办学条件。
8. 坚持安全管理，常态监管构筑学生健康成长钢铁长城。
9. 坚持稳步推进，普及推广实现科技体育事业健康发展。
10. 坚持精准实施，全面落实国家政策阻断贫困代际传递。
11. 规范财务管理制度。
12. 规范校产管理。
13. 规范档案资料的收集管理。
14. 做好校园疫情防控工作，按上级要求做好各项工作。

## 二、单位预算单位构成

峨边彝族自治县五渡镇中心小学预算单位 1 个，其中：

行政单位 0 个，事业单位 1 个。

五渡镇中心小学总编制 25 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 25 名。在职人员总数 28 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 28 名。离休 0 名。

## 第二部分

峨边彝族自治县五渡镇中心小学

**2023** 年单位预算表

# 一、部门收支总表（公开表 1）

表1

## 部门收支总表

单位：峨边彝族自治县五渡镇中心小学

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	542.99	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	408.33
六、其他收入		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	74.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.80
		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	42.73
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	542.99	本年支出合计	542.99
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	542.99	支出总计	542.99



### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

表

#### 部门支出总表

单位：峨边彝族自治县五渡镇中心小学

金额单位：

科目编码				单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码						
				合 计	542.99	487.26	55.73		
				峨边彝族自治县五渡镇中心小学	542.99	487.26	55.73		
205	02	02	301011	小学教育	408.33	352.60	55.73		
208	05	05	301011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.69	46.69			
208	05	06	301011	机关事业单位职业年金缴费支出	23.35	23.35			
208	99	99	301011	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09			
210	11	02	301011	事业单位医疗	17.80	17.80			

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

单位：峨边彝族自治县五渡镇中心小学

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	542.99	一、本年支出	542.99	542.99		
一般公共预算拨款收入	542.99	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	408.33	408.33		
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	74.13	74.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.80	17.80		
		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	42.73	42.73		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

### 一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县五渡镇中心小学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	542.99	542.99	
					542.99	542.99	
				峨边彝族自治县教育局本级	542.99	542.99	
205	02	03	301	小学教育	408.33	408.33	
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	
221	02	01	301	住房公积金	42.73	42.73	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.69	46.69	
210	11	02	301	事业单位医疗	17.80	17.80	
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出	23.35	23.35	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表						
单位：峨边彝族自治县五渡镇中心小学					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	487.26	465.01	22.25
				487.26	465.01	22.25
		30101	峨边彝族自治县五渡镇中心小学	487.26	465.01	22.25
		301	工资福利支出	460.48	460.48	
301	02	30102	津贴补贴	65.14	65.14	
301	06	30106	伙食补助费	10.08	10.08	
301	07	30107	绩效工资	86.19	86.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.69	46.69	
301	09	30109	职业年金缴费	23.35	23.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.80	17.80	
301	1	30101	基本工资	164.40	164.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
301	12	301120	工伤保险	2.33	2.33	
301	12	301120	失业保险	1.75	1.75	
301	13	30113	住房公积金	42.73	42.73	
		302	商品和服务支出	22.25		22.25
302	28	30228	工会经费	6.06		6.06
302	29	30229	福利费	16.19		16.19
		303	对个人和家庭的补助	4.54	4.54	
303	05	30305	生活补助	4.54	4.54	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：峨边彝族自治县五渡镇中心小学

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	55.73
					55.73
				峨边彝族自治县五渡镇中心小学	55.73
				小学教育	55.73
205	02	02	301011	义务教育营养改善计划	2.56

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：峨边彝族自治县五渡镇中心小学

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						
301011	峨边彝族自治县五渡镇中心小学						







### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

#### 单位预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

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
301-峨边彝族自治县教育局本级		77.98									
301011-峨边彝族自治县五渡镇中心小学	非定额公用经费	22.25	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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
				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
	学前教育保教费减免补助	1.81	学前教育保教费减免补助。根据乐市财政教(2013)69号文件精神,每生每年减免600元,省级财政补助承担500元/生/年,县级承担100元/生/年。2021年学前教育在园儿童预计为240人,需县级配套14.4万元。	效益指标	社会效益指标	让每一位幼儿都能入学,减轻家庭经济负担	定性	好		20	
				产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	≥	240	人	20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10	
	公办幼儿园公用经费	9.05	共181人,每生每人500	产出指标	数量指标	学生人数	≥	181	人	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	人/年	20	
				效益指标	社会效益指标	幼儿园公用经费	定性	公办	人	20	
				成本指标	经济成本指标	学生标准	=	500	人/年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10	
	一村一幼营养	7.90	每生每人4元,按190天计算,共104人。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1	人	20	
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	4	人/天	20	
				产出指标	时效指标	保证学生营养健康	=	1	年	20	

餐补			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	一村一幼营养餐补助	定性	好	人	20	
村幼辅导员及代课教师生活补助	31.55	共 16 名教师，生活补贴共 552640 元	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	村幼辅导员生活补贴	定性	村幼教师生活补贴	人	20	
			成本指标	经济成本指标	补助标准	=	2878	人/月	20	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	
			产出指标	数量指标	教师人数	≥	16	人	20	
义务教育营养改善计划	2.56	2015 年春季学期起义务教育阶段学生营养改善计划标准为 4 元/生·天，全年按 190 天计算。根据川财教育〔2019〕111 号要求省级试点县，从 2019 年秋季学期起，地方试点地区所需资金扣除中央财政定额奖补（每生每天 3 元）后，差额部分由省级财政按照差额的三分之二予以补助，不足部分由市县承担。	成本指标	经济成本指标	完成所需资金	≤	42	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	提升学生体质	定性	高		20	
			产出指标	数量指标	学生人数	=	396	人	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	
促进青少（幼）年成长	2.06	提高学生积极性，促进学生健康成长。	产出指标	数量指标	获奖学生数	≥	100	人/次	20	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	期/年	20	
			效益指标	社会效益指标	促进学生发展	定性	促进学生发展	人/户	20	
			成本指标	经济成本指标	奖励金	=	0.9	万元	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10	
义务教育公用经费	0.79	850 元，寄宿生均增加 200 元，特教学生 6000 元，县配套小学 20 元，初中 40 元，不足 100 人小规模学校按 100 人核定。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	
			产出指标	数量指标	学生人数	≥	396	人	20	
			成本指标	经济成本指标	小学生均拨款标准	=	670	元/年	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	10	
			效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	定性	好		20	





## 第三部分

峨边彝族自治县五渡镇中心小学

**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，五渡镇中心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；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。五渡镇中心小学 2023 年收支总预算 542.99 万元，比 2022 年收支预算总数减少 50.12 万元，主要是由于人员经费和培训费等预算减少。

### （一）收入预算情况

五渡镇中心小学 2023 年收入预算 542.99 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 542.99 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

五渡镇中心小学 2023 年支出预算 542.99 万元，其中：基本支出 487.26，占 89.73%；项目支出 55.73 万元，占 10.26%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

五渡镇中心小学 2023 年财政拨款收支预算总数 542.99 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 593.11 万元减少 50.12 万元，主要原因是人员经费和培训费等预算减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 542.99 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出：408.33 万元、社会保障和就业支出 74.13 万

元、卫生健康支出 17.80 万元，住户保障支出 42.73 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及变化情况。

五渡镇中心小学 2023 年一般公共预算当年拨款 542.99 万元，较上年预算数减少 50.12 万元。主要原因是人员经费和培训费等预算减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 408.33 万元，占 75.2%；社会保障和就业支出 74.13 万元，占 13.65%；卫生健康支出 17.80 万元，占 3.28%；住房保障支出 42.73 万元，占 7.86%。

(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 408.33 万元，主要用于：单位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 46.69 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 17.80 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为42.73万元：主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为23.35万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为4.09万元，主要用于：失业保险及工伤保险支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

五渡镇中心小学2023年一般公共预算基本支出487.26万元，其中：

人员经费478.81万元，主要包括：住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、伙食补助费、绩效工资、生活补助。

公用经费64.18万元，主要包括：工会经费、福利费支出。

#### 五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，五渡镇中心小学政府性基金预算支出0万

元。

## 六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023年，五渡镇中心小学国有资本经营预算支出0万元。

## 七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，五渡镇中心小学社会保险基金预算支出0万元。

## 八、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县五渡镇中心小学2023年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2023年和2022年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是我单位无公务用车。

## 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），单位机关运行经费是指各单位的公用经费，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等费用。五渡镇中心小学2023年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。

2023年，五渡镇中心小学安排政府采购预算0万元，较上年预算增加0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023年，五渡镇中心小学按要求实行绩效管理，单位整体绩效目标涉及预算安排55.73万元，其中编制了项目绩效目标的预算55.73万元，主要是绩效目标的项目支出等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产1299.5万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年，单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2022年单位预算未安排

购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。)

## 第四部分

峨边彝族自治县五渡镇中心小学

**2023** 年单位预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支

出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政单位批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 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。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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（含外宾接待）支出。