

四川省九寨沟县大录
乡中心小学
2023 年单位预算

目录

第一部分 阿坝州九寨沟县大录乡中心小学校概况

- 一、阿坝州九寨沟县大录乡中心小学校职能简介
- 二、阿坝州九寨沟县大录乡中心小学校 2023 年重点工作

第二部分 阿坝州九寨沟县大录乡中心小学校 2023 年单位 预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 阿坝州九寨沟县大录乡中心小学校 2023 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿坝州九寨沟县大录乡中心小学概况

一、阿坝州九寨沟县大录乡中心小学校职能简介

- 1、负责正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、实施义务教育；
- 3、负责维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 4、负责积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 5、负责根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- 6、负责教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
- 7、负责抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 8、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、阿坝州九寨沟县大录乡中心小学校 2023 年重点工作

我校 2023 年开展教育教学工作期间，全面落实贯彻国家九年制义务教育教学法规，安全有序开展教学工作，以培养学生创新精神、实践能力、良好习惯为重点，深入基础教育课程改革，努力提高教育教学质量，提升学校办学水平。

依法行政治校，认真执行推进素质教育法律、法规，维

护学校、教师及学生的合法权益。

努力提升高教育教学质量，扎实推进素质教育，实施精细化管理，进一步规范教学行为，促使教师专业成长，扎实开展校本教研。教学忠注重引导和培养，提高学生自主发展、自主学习、自我管理能力。

加强学校经费管理，规范收费行为和常规检查，严格学校财经制度管理，以保证学校财产不受侵害，做好为学校教育教学质量提高和学校建设的服务工作。

第二部分 阿坝州九寨沟县大录乡中心小学 2023 年单位预算表

本部分为预算管理一体化系统中导出的 13 张报表。

		表1	
		部门收支总表	
部门：		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	510.95	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	338.80
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	92.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.21
		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	47.37
		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	510.95	本 年 支 出 合 计	510.95
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	

表 2

表1-1												
部门收入总表												
部门：		金额单位：万元										
项 目		合 计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基金 弥补收支差 额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	510.95		510.95								
		510.95		510.95								
205010	九寨沟县大录小学	510.95		510.95								

表 3

部门支出总表									
部门：				金额单位：万元					
项 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	
科目编码			单位名称（科目）						
类	款	项							
				合 计	510.95	510.95			
					510.95	510.95			
				九寨沟县大录小学	510.95	510.95			
205	02	02	205010	小学教育	338.80	338.80			
210	11	02	205010	事业单位医疗	27.62	27.62			
208	05	05	205010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.71	61.71			
210	11	03	205010	公务员医疗补助	4.59	4.59			
208	05	06	205010	机关事业单位职业年金缴费支出	30.86	30.86			
221	02	01	205010	住房公积金	47.37	47.37			

表 4

财政拨款收支预算总表

部门：		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	510.95	一、本年支出	510.95	510.95		
一般公共预算拨款收入	510.95	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	338.80	338.80		
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	92.57	92.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.21	32.21		
		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	47.37	47.37		
		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				

表

[illegible]

表 6

一般公共预算支出预算表							
部门：				金额单位：万元			
科目编码			位代	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	510.95	510.95	
					510.95	510.95	
				教育局部门	510.95	510.95	
205	02	02	205	小学教育	338.80	338.80	
210	11	02	205	事业单位医疗	27.62	27.62	
208	05	05	205	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.71	61.71	
210	11	03	205	公务员医疗补助	4.59	4.59	
208	05	06	205	机关事业单位职业年金缴费支出	30.86	30.86	
221	02	01	205	住房公积金	47.37	47.37	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	510.95	494.22	16.73
				510.95	494.22	16.73
		205010	九寨沟县大录小学	510.95	494.22	16.73
		301	工资福利支出	494.22	494.22	
301	07	30107	绩效工资	84.38	84.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.17	8.17	
301	12	3011202	失业保险	1.58	1.58	
301	12	3011201	工伤保险	1.05	1.05	
301	12	3011299	其他社会保险费	5.54	5.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.62	27.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.71	61.71	
301	02	30102	津贴补贴	64.02	64.02	
301	03	30103	奖金	51.49	51.49	
301	03	3010302	基础绩效奖	41.98	41.98	
301	03	3010301	年终一次性奖金	9.50	9.50	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.59	4.59	
301	09	30109	职业年金缴费	30.86	30.86	
301	13	30113	住房公积金	47.37	47.37	
301	01	30101	基本工资	114.01	114.01	
		302	商品和服务支出	16.73		16.73
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	29	30229	福利费	6.35		6.35
302	11	30211	差旅费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	5.08		5.08
302	17	30217	公务接待费	0.31		0.31
302	16	30216	培训费	1.71		1.71
302	02	30202	印刷费	0.13		0.13
302	07	30207	邮电费	0.05		0.05

表 8

一般公共预算项目支出预算表					
部门：			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	

（此表无数据）

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
部门：		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	0.31					0.31
		0.31					0.31
205010	九寨沟县大录小学	0.31					0.31

表 10

政府性基金支出预算表							
部门：				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	项					
				合 计			

（此表无数据）

表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
部门：		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						

（此表无数据）

表 12

国有资本经营预算支出预算表							
部门：				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	项					
				合 计			

（此表无数据）

部门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
205-教育局部门		16.73									
205010-九寨沟县大录小学	工会经费和福利费	11.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	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	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
	邮电费	0.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	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
				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	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
	会议和培训费	1.71	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	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
				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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	办公印刷和接待费	2.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				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	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

第三部分 九寨沟县大录乡中心小学 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，九寨沟县大录乡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、政府性基金预算拨款收入……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。九寨沟县大录乡中心小学 2023 年收支预算总数 510.95 万元，比 2022 年收支预算总数增加 109.89 万元，主要原因是人员经费增加，公用经费增加。

（一）收入预算情况

九寨沟县大录乡中心小学 2023 年收入预算 510.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 510.95 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%……。

（二）支出预算情况

九寨沟县大录乡中心小学 2023 年支出预算 510.95 万元，其中：基本支出 510.95 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县大录乡中心小学校 2023 年财政拨款收支预算总数 510.95 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 109.89 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加，去年人员经费存在缺口。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 510.95 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元……；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 338.80 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 92.57 万元、卫生健康支出 32.21 万元、住房保障支出 47.37 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

九寨沟县大录乡中心小学校 2023 年一般公共预算当年拨款 510.95 万元，比 2022 年预算数增加 109.89 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加，去年人员经费存在缺口。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 338.80 万元，占 66.31%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 92.57 万元，占 18.12%；卫生健康支出 32.21 万元，

占 6.30%；住房保障支出 47.37 万元，占 9.27%……。

（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 338.80 万元，主要用于：办公费，印刷费，邮电费，差旅费，培训费，公务接待费，工会经费，福利费，基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，其他社会保障缴费。

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 61.71 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 30.86 万元，主要用于：职业年金缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：2023 年预算数为 27.62 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：2023 年预算数为 4.59 万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 47.37 万元，主要用于：住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县大录乡中心小学校 2023 年一般公共预算基本支出 510.95 万元，其中：

人员经费 494.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用……等支出。

公用经 16.73 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、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费……等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县大录乡中心小学校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.31 万元，其中：公务接待费 0.31 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于执行执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算持平（增加或减少）。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆……。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位……等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县大录乡中心小学校 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于……（没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）。

七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县大录乡中心小学校 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于……（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）政府采购情况

2023 年，九寨沟县大录乡中心小学校安排政府采购预算 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；政府采购服务预算 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，九寨沟县大录乡中心小学校单位共有车辆 0 辆，其中，XX 领导干部用车 0 辆、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 年单位预算是（否）安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（三）预算绩效情况

2023 年九寨沟县大录乡中心小学校开展绩效管理的项目 4 个，涉及预算 16.73 万元。其中：人员类项目 0 个，

涉及预算 0 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 16.73 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

.....

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指九寨沟县大录乡中心小学单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指九寨沟县大录乡中心小学单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指九寨沟县大录乡中心小学单位的离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指九寨沟县大录乡中心小学机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（九）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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十）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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指九寨沟县大录乡中心小学学校机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指九寨沟县大录乡中心小学学校单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指九寨沟县大录乡中心小学学校机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十四）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。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

.....

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费：纳入九寨沟县大录乡中心小学预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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。

（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。