

攀枝花市仁和区前进镇中心学校

2023年单位预算

2023 年 03 月 09 日

单位收支总表

单位：攀枝花市仁和区前进镇中心学校

金额单位：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	9,394,472.56	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	6,847,385.40
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	1,259,250.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	512,636.76
		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	775,200.00
		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	9,394,472.56	本 年 支 出 合 计	9,394,472.56
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	9,394,472.56	支 出 总 计	9,394,472.56

表1-1

单位收入总表

单位：攀枝花市仁和区前进镇中心学校

金额单位：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	
科目编码			单位代码												单位名称（科目）
类	款	项													
				合 计	9,394,472.56		9,394,472.56								
205	02	02	127027	攀枝花市仁和区前进镇中心学校	9,394,472.56		9,394,472.56								

单位支出总表

单位：攀枝花市仁和区前进镇中心学校

金额单位：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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	9,394,472.56	9,185,296.56	209,176.00		
205	02	01	127027	学前教育	13,000.00		13,000.00		
205	02	02	127027	小学教育	6,642,785.40	6,638,209.40	4,576.00		
205	09	99	127027	其他教育费附加安排的支出	191,600.00		191,600.00		
208	05	02	127027	事业单位离退休	369,724.00	369,724.00			
208	05	05	127027	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889,526.40	889,526.40			
210	11	02	127027	事业单位医疗	433,337.76	433,337.76			
210	11	03	127027	公务员医疗补助	79,299.00	79,299.00			
221	02	01	127027	住房公积金	775,200.00	775,200.00			

表2

财政拨款收支预算总表

单位：攀枝花市仁和区前进镇中心学校

金额单位：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	9,394,472.56	一、本年支出	9,394,472.56	9,394,472.56		
一般公共预算拨款收入	9,394,472.56	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	6,847,385.40	6,847,385.40		
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	1,259,250.40	1,259,250.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	512,636.76	512,636.76		
		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	775,200.00	775,200.00		
		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				

金额单位：元

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

单位：攀枝花市仁和区前进镇中心学校

金额单位：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	9,394,472.56	9,394,472.56	
205	02	01	学前教育	13,000.00	13,000.00	
205	02	02	小学教育	6,642,785.40	6,642,785.40	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	191,600.00	191,600.00	
208	05	02	事业单位离退休	369,724.00	369,724.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889,526.40	889,526.40	
210	11	02	事业单位医疗	433,337.76	433,337.76	
210	11	03	公务员医疗补助	79,299.00	79,299.00	
221	02	01	住房公积金	775,200.00	775,200.00	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：攀枝花市仁和区前进镇中心学校

金额单位：元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	9,185,296.56	8,954,915.12	230,381.44
301		127027	工资福利支出	8,288,551.12	8,288,551.12	
301	01	127027	基本工资	3,937,218.00	3,937,218.00	
301	07	127027	绩效工资	1,691,242.00	1,691,242.00	
301	08	127027	机关事业单位基本养老保险缴费	889,526.40	889,526.40	
301	10	127027	职工基本医疗保险缴费	433,337.76	433,337.76	
301	11	127027	公务员医疗补助缴费	79,299.00	79,299.00	
301	12	127027	其他社会保障缴费	120,087.96	120,087.96	
301	13	127027	住房公积金	775,200.00	775,200.00	
301	99	127027	其他工资福利支出	362,640.00	362,640.00	
302		127027	商品和服务支出	230,381.44		230,381.44
302	01	127027	办公费	9,200.00		9,200.00
302	28	127027	工会经费	89,015.40		89,015.40
302	29	127027	福利费	116,566.04		116,566.04
302	99	127027	其他商品和服务支出	15,600.00		15,600.00
303		127027	对个人和家庭的补助	666,364.00	666,364.00	
303	02	127027	退休费	369,724.00	369,724.00	
303	05	127027	生活补助	8,580.00	8,580.00	
303	99	127027	其他对个人和家庭的补助	288,060.00	288,060.00	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：攀枝花市仁和区前进镇中心学校

金额单位：元

科目编码			单位代码	科目名称	项目名称	金额
类	款	项				
					合 计	209,176.00
205	02	01	127027	学前教育	生均公用经费（学前教育）	13,000.00
205	02	02	127027	小学教育	义务教育生均公用经费（小学）	4,576.00
205	09	99	127027	其他教育费附加安排的支出	教育教学管理经费	191,600.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：攀枝花市仁和区前进镇中心学校

金额单位：元

[illegible]

单位预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：元

(2023年度)

项目名称	生均公用经费（学前教育）			
部门（单位）	攀枝花市仁和区前进镇中心学校			
项目资金 （万元）	年度资金总额		1.30	
	财政拨款		1.30	
	其他资金			
总体目标	普及学前教育、维持幼儿园正常运转，保障适龄幼儿接受学前教育的权利，提高全民科学文化族素质。保障全园师生2023年度教育教学工作顺利开展；坚持以教学为中心，提升教师整体专业素养；真正做到服务于社会、服务于家长、服务于学生；促进幼儿园健康发展，圆满完成学前教育教学活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区内学前教育阶段幼儿人数	26人
			学校专任教师数	3人
		质量指标	生均公用经费标准	500元/人.年
		时效指标	项目周期	1年
		成本指标	生均公用经费总额	13000.00元
	项目效益	社会效益指标	适龄幼儿入园率	100%
		可持续影响指标	人民群众对学前教育的满意度	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%

单位预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：元

(2023年度)

项目名称	义务教育生均公用经费（小学）			
部门（单位）	攀枝花市仁和区前进镇中心学校			
项目资金 （万元）	年度资金总额		0.46	
	财政拨款		0.46	
	其他资金			
总体目标	普及义务教育、维持学校正常运转，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，提高全民科学文化素质。保障全校师生2023年度教育教学工作顺利开展；坚持以教学为中心，提升教师整体专业素养；真正做到服务于社会、服务于家长、服务于学生；促进学校健康发展，圆满完成义务教育教学活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区内义务教育阶段学生人数	286人
			学校专任教师数	42人
		质量指标	生均公用经费标准	16元/人.年
		时效指标	项目周期	1年
		成本指标	生均公用经费总额	4576.00元
	项目效益	社会效益指标	适龄儿童、少年入学率	100%
		可持续影响指标	人民群众对义务教育的满意度	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%

单位预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：元

(2023年度)

项目名称	教育教学管理费			
部门（单位）	攀枝花市仁和区前进镇中心学校			
项目资金 （万元）	年度资金总额		19.16	
	财政拨款		19.16	
	其他资金			
总体目标	保障学校教育教学工作正常运转，不断改善办学条件，促进学校整体教育教学质量提高；坚持以教学为中心，提升教师整体专业素养；真正做到服务于社会、服务于家长、服务于学生；促进学校健康发展，圆满完成义务教育教学活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	校舍维修面积	2000平方米
			学校临聘人员	4人
		质量指标	教育工作办学综合督导评估	≥90分
			教学质量	显著提高
		时效指标	项目周期	1年
		成本指标	项目保障运转经费	191600.00元
	项目效益	社会效益指标	推进素质教育力度	显著提高
		可持续影响指标	人民群众对义务教育的满意度	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%

单位整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

预算名称:	攀枝花市仁和区前进镇中心学校2023年预算			
预算资金（万元）	年度财政拨款资金总额:	合计	财政资金	其他资金
		939.45	939.45	
	其中：人员类项目支出:	918.53	918.53	
	运转类项目支出:	20.92	20.92	
	特定目标类项目经费:			
年度主要任务及拟达到的目标	年度主要任务内容及拟达到的目标			
	认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。任务目标：目标1：保障学校在职人员47人，离退休52人的正常办公、生活秩序；目标2：根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展目标，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，努力提高教育教学质量；制定和实施校舍建设和校园建设规划，不断改善办学条件；认真抓好食品卫生安全及防疫等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	基本经费	数量指标	财政供养人数：事业人员99人(在职47人，退休人员52人)。公用经费配置标准：在职人员[党建经费=实有党员人数*400元/人.年，工会经费=（应发工资*12+预留的30%）*2%，福利费=（岗位工资+薪级工资）*12*3%]；离退休人员[福利费=实有离退休人员人数*800元/人.年，离退休人员公用经费=实有离退休人员人数*300元/人.年]	
		质量指标	人员经费保障率和公用经费保障率100%；保障在职人员47人，离退休人员52人的正常办公、生活要求	
		时效指标	2023年1-12月	
		成本指标	基本经费918.53万元，其中：人员经费895.49万元，公用经费23.04万元	
	项目经费	数量指标	运转类项目3个	
		质量指标	组织实施的项目符合国家相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进学校教育教学工作有序发展；项目完成率100%	
		时效指标	2023年1-12月	
		成本指标	项目经费20.92万元，其中：生均公用经费（学前教育）1.30万元，义务教育生均公用经费（小学）0.46万元，教育教学管理经费19.16万元	
	效果指标	社会效益指标	通过项目的实施，确保资金使用效率；保障事业人员的正常生活，维持社会稳定；保障学校教育教学工作的正常运转	
	满意度指标	满意度指标	通过项目的实施，力争学生、家长、社会满意度≥90%	