2023年广汉市本级部门预算表

预算部门：广汉市南丰第二小学

2023年01月28日

表1

收支预算总表

金额单位：万元

收　　入		支　　出						
项　　目	预算数	项　　目	预算数					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	610.45	一、教育支出	409.51	409.51				
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	100.64	100.64				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	45.19	45.19				
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	55.11	55.11				
五、事业收入								
六、上级补助收入								
七、附属单位上缴收入								
八、事业单位经营收入								
九、其他收入								
本年收入合计	**610.45**	**本年支出合计**	**610.45**	**610.45**				
上年结转结余		年终结转结余						
收入总计	**610.45**	**支出总计**	**610.45**	**610.45**				

表2

收入预算总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
合　　计		610.45	610.45	610.45										
313	广汉市教育部门	610.45	610.45	610.45										
313563	广汉市南丰第二小学	610.45	610.45	610.45										

表4

支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
					其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合　　计		610.45	586.77	23.69			
205	教育支出	409.51	385.83	23.69			
20502	普通教育	392.74	369.05	23.69			
2050201	学前教育	30.42	16.73	13.69			
2050202	小学教育	362.31	352.31	10.00			
20504	成人教育	16.78	16.78				
2050401	成人初等教育	16.78	16.78				
208	社会保障和就业支出	100.64	100.64				
20805	行政事业单位养老支出	100.64	100.64				
2080502	事业单位离退休	16.21	16.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.59	56.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84				
210	卫生健康支出	45.19	45.19				
21011	行政事业单位医疗	45.19	45.19				
2101102	事业单位医疗	25.48	25.48				
2101103	公务员医疗补助	19.70	19.70				
221	住房保障支出	55.11	55.11				
22102	住房改革支出	55.11	55.11				
2210201	住房公积金	55.11	55.11				

表5

财政拨款预算总表

部门/单位：　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、本年收入	610.45	一、本年支出	610.45
（一）一般公共预算资金	610.45	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	409.51
		（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	100.64
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	45.19
		（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	55.11
		（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）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金			
（四）一般债券			
（五）外国政府和国际组织贷款			
（六）外国政府和国际组织赠款			
（七）政府性基金预算资金			
（九）专项债券			
（十）国有资本经营预算资金			
（十一）社会保险基金预算资金			
收入总计	**610.45**	**支出总计**	**610.45**

表6

一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合　　计		610.45	586.77	573.67	13.10	23.69
205	教育支出	409.51	385.83	372.73	13.10	23.69
20502	普通教育	392.74	369.05	355.95	13.10	23.69
2050201	学前教育	30.42	16.73	12.13	4.60	13.69
2050202	小学教育	362.31	352.31	343.82	8.50	10.00
20504	成人教育	16.78	16.78	16.78		
2050401	成人初等教育	16.78	16.78	16.78		
208	社会保障和就业支出	100.64	100.64	100.64		
20805	行政事业单位养老支出	100.64	100.64	100.64		
2080502	事业单位离退休	16.21	16.21	16.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.59	56.59	56.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84	27.84		
210	卫生健康支出	45.19	45.19	45.19		
21011	行政事业单位医疗	45.19	45.19	45.19		
2101102	事业单位医疗	25.48	25.48	25.48		
2101103	公务员医疗补助	19.70	19.70	19.70		
221	住房保障支出	55.11	55.11	55.11		
22102	住房改革支出	55.11	55.11	55.11		
2210201	住房公积金	55.11	55.11	55.11		

表7

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合　　计	586.77	573.67	13.10
301	工资福利支出	552.84	552.84	
30101	基本工资	233.21	233.21	
30102	津贴补贴	17.25	17.25	
30107	绩效工资	114.82	114.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.59	56.59	
30109	职业年金缴费	27.84	27.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.48	25.48	
30111	公务员医疗补助缴费	19.70	19.70	
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
30113	住房公积金	55.11	55.11	
302	商品和服务支出	13.10		13.10
30201	办公费	8.13		8.13
30213	维修（护）费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30228	工会经费	4.40		4.40
30299	其他商品和服务支出	0.57		0.57
303	对个人和家庭的补助	20.83	20.83	
30301	离休费	12.27	12.27	
30302	退休费	3.94	3.94	
30305	生活补助	4.60	4.60	
30309	奖励金	0.02	0.02	

表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费费	
合　　计						

表9

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合　　计				

表10

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合　　计				

表11

支出功能分类预算表

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	**610.45**	**610.45**	**610.45**				
313563-广汉市南丰第二小学	610.45	610.45	610.45				
2050201-学前教育	30.42	30.42	30.42				
2050202-小学教育	362.31	362.31	362.31				
2050401-成人初等教育	16.78	16.78	16.78				
2080502-事业单位离退休	16.21	16.21	16.21				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.59	56.59	56.59				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84	27.84				
2101102-事业单位医疗	25.48	25.48	25.48				
2101103-公务员医疗补助	19.70	19.70	19.70				
2210201-住房公积金	55.11	55.11	55.11				

表12

支出经济分类预算表

金额单

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计		610.45	610.45	610.45				
313563-广汉市南丰第二小学		610.45	610.45	610.45				
30101-基本工资	50501-工资福利支出	233.21	233.21	233.21				
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	17.25	17.25	17.25				
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	114.82	114.82	114.82				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	56.59	56.59	56.59				
30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	27.84	27.84	27.84				
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	25.48	25.48	25.48				
30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	19.70	19.70	19.70				
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	2.83	2.83	2.83				
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	55.11	55.11	55.11				
30201-办公费	50502-商品和服务支出	14.19	14.19	14.19				
30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	4.00	4.00	4.00				
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	3.00	3.00	3.00				
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	10.63	10.63	10.63				
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	4.40	4.40	4.40				
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.57	0.57	0.57				
30301-离休费	50905-离退休费	12.27	12.27	12.27				
30302-退休费	50905-离退休费	3.94	3.94	3.94				
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	4.60	4.60	4.60				
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	0.02	0.02	0.02				

表13

项目支出表

单位：万元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合　　计			23.69	23.69							
1	22-其他运转类	51068122Y000000347274-补充日常公用经费	313563-广汉市南丰第二小学	3.06	3.06							
2	22-其他运转类	51068122Y000000347319-校园维修及设施设备维护	313563-广汉市南丰第二小学	10.00	10.00							
3	22-其他运转类	51068123Y000007770930-临聘人员费用(23)	313563-广汉市南丰第二小学	10.63	10.63							

表14

项目支出预算明细表

金额单位：万元

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	门预算支出经济分类科	政府预算支出经济分类科目	预算数
合 计						**23.69**
313-广汉市教育部门						23.69
教育管理业务	51068122Y000000347274-补充日常公用经费	313563-广汉市南丰第二小学	2050201-学前教育	30201-办公费	50502-商品和服务支出	3.06
后勤事务管理	51068122Y000000347319-校园维修及设施设备维护	313563-广汉市南丰第二小学	2050202-小学教育	30201-办公费	50502-商品和服务支出	3.00
后勤事务管理	51068122Y000000347319-校园维修及设施设备维护	313563-广汉市南丰第二小学	2050202-小学教育	30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	4.00
后勤事务管理	51068122Y000000347319-校园维修及设施设备维护	313563-广汉市南丰第二小学	2050202-小学教育	30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	3.00
教育经费管理	51068123Y000007770930-临聘人员费用(23)	313563-广汉市南丰第二小学	2050201-学前教育	30226-劳务费	50502-商品和服务支出	10.63

表15

项目支出绩效表

金额单位：万

项目名称	单位名称	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
51068121R000000026565-工资性支出（事业）	313563-广汉市南丰第二小学	330.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51068121R000000026568-社会保障缴费（事业）	313563-广汉市南丰第二小学	112.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51068121R000000026570-住房公积金（事业）	313563-广汉市南丰第二小学	55.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51068121R000000026575-奖励性绩效（事业）	313563-广汉市南丰第二小学	34.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51068121R000000026602-离退休人员经费	313563-广汉市南丰第二小学	16.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51068121R000000026603-独子费	313563-广汉市南丰第二小学	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51068121R000000026604-遗属与归侨生活补助	313563-广汉市南丰第二小学	4.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51068121Y000000026589-工会经费（事业）	313563-广汉市南丰第二小学	4.40	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
			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
51068121Y000000026592-离退休公用经费	313563-广汉市南丰第二小学	0.07	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
			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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
			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
51068121Y000000035115-日常公用经费（小学）	313563-广汉市南丰第二小学	8.63	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
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
			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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
51068122Y000000347274-补充日常公用经费	313563-广汉市南丰第二小学	3.06	购置优质合格的幼儿教材，为学前幼儿班保教工作的顺利开展提供有力。	产出指标	质量指标	购置优质合格教材	＝	100	%	25
			购置优质合格的幼儿教材，为学前幼儿班保教工作的顺利开展提供有力。	产出指标	数量指标	购置62名幼儿教材	＝	62	人	25
			购置优质合格的幼儿教材，为学前幼儿班保教工作的顺利开展提供有力。	满意度指标	服务对象满意度指标	保证幼儿及家长满意	≥	98	%	10
			购置优质合格的幼儿教材，为学前幼儿班保教工作的顺利开展提供有力。	效益指标	可持续发展指标	促保学前幼儿班持续发展	≥	100	%	30
51068122Y000000347319-校园维修及设施设备维护	313563-广汉市南丰第二小学	10.00	不断改善办学条件，为班级教育教学活动提供良好的多媒体设备支持，为师生提供良好的教学环境，为学校教育教学活动提供充足的物质保障。	成本指标	经济成本指标	校园维修及设备设施维修维护支出	≤	100000	元	10
			不断改善办学条件，为班级教育教学活动提供良好的多媒体设备支持，为师生提供良好的教学环境，为学校教育教学活动提供充足的物质保障。	效益指标	可持续发展指标	促进学校教育教学活动持续发展	≥	98	%	30
			不断改善办学条件，为班级教育教学活动提供良好的多媒体设备支持，为师生提供良好的教学环境，为学校教育教学活动提供充足的物质保障。	产出指标	质量指标	保证所有电子白板完好并能随时投入使用	＝	100	%	20
			不断改善办学条件，为班级教育教学活动提供良好的多媒体设备支持，为师生提供良好的教学环境，为学校教育教学活动提供充足的物质保障。	产出指标	数量指标	对12套电子白板进行维修维护或更换	＝	12	套	20
			不断改善办学条件，为班级教育教学活动提供良好的多媒体设备支持，为师生提供良好的教学环境，为学校教育教学活动提供充足的物质保障。	满意度指标	满意度指标	师生对校园环境及办学条件的满意	≥	98	%	10
51068123R000007718847-公务员医疗补助	313563-广汉市南丰第二小学	19.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51068123Y000007770930-临聘人员费用(23)	313563-广汉市南丰第二小学	10.63	努力为学前幼儿班临聘教师提供生活保障，以促进保教质量的不断提高和学前教育的健康持续发展。	产出指标	质量指标	保障临聘幼儿教师各项开支的支付	＝	100	%	20
			努力为学前幼儿班临聘教师提供生活保障，以促进保教质量的不断提高和学前教育的健康持续发展。	成本指标	经济成本指标	临聘幼儿教师各项支出	≤	106255.	元	10
			努力为学前幼儿班临聘教师提供生活保障，以促进保教质量的不断提高和学前教育的健康持续发展。	满意度指标	满意度指标	保证临聘幼儿教师满意	≤	96	%	10
			努力为学前幼儿班临聘教师提供生活保障，以促进保教质量的不断提高和学前教育的健康持续发展。	产出指标	数量指标	临聘幼儿教师开支人数	＝	4	人	20
			努力为学前幼儿班临聘教师提供生活保障，以促进保教质量的不断提高和学前教育的健康持续发展。	效益指标	可持续影响指标	学前教育持续发展	≥	95	%	30

表16

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

表17

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

表18

国有资产配置预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价（元）	配置资产金额（万元）	资产配置预算说明
合 计					

表19

部门绩效表

金额单位：

预算部门	职能职责	活动	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	行业领域
313563-广汉市南丰第二小学	1．全面贯彻教育方针，贯彻执行义务教育法，积极推进素质教育，规范学校办学行为，不断提高教育教学质量。 2．制定学校教育改革与发展战略和教育事业发展规划；加强基础教育，全面实施素质教育，提高教学质量，促进教育公平政策的贯彻实施。 3、加强教师队伍建设，优化教师队伍结构，提高教师思想道德素质。 4、加强校园绿化、美化、亮化、净化、文化建设，树立良好“校风、教风、学风”，提高管理水平。 7、加强“控辍保学”工作，确保小学入学率、辍学率、完成率等各项普及指标达到国家和省上规定标准。	教育管理	全面贯彻教育方针，贯彻执行义务教育法，积极推进素质教育，规范学校办学行为，不断提高教育教学质量；制定学校教育改革与发展战略和教育事业发展规划；加强基础教育，全面实施素质教育，提高教学质量，促进教育公平政策的贯彻实施。	产出指标	数量指标	管理小学教学及附设幼儿班数	定量	14	个	
				产出指标	数量指标	本单位在职人员数	定量	44	人	
				产出指标	质量指标	专任教师培训合格率	定量	100	%	
				产出指标	质量指标	设施设备验收合格率	定量	100	%	
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时	其他	
				产出指标	成本指标	财政拨款人员经费预算数	定量	573.66	万元	
				效益指标	社会效益	保障教育教学工作正常开展	定性	好	其他	