

# 2023年部门预算公开表

## 巫山县教育委员会

巫山县永丰小学（公章）

报送日期：2023 年 2 月 22 日

单位负责人签章：冯星      财务负责人签章：文建明      制表人签章：文建明

表一

财政拨款收支总表

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     | 372.94 | 一、本年支出    | 372.94 | 372.94 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 372.94 | 教育支出      | 250.47 | 250.47 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出 | 77.20  | 77.20  |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 19.68  | 19.68  |         |          |
|            |        | 住房保障支出    | 25.59  | 25.59  |         |          |
|            |        |           |        |        |         |          |
| 二、上年结转     |        | 二、结转下年    |        |        |         |          |
| 一般公共预算拨款   |        |           |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |        |           |        |        |         |          |
| 国有资本经营收入   |        |           |        |        |         |          |
|            |        |           |        |        |         |          |
| 收入合计       | 372.94 | 支出合计      | 372.94 | 372.94 |         |          |

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2023年预算数 |        |       |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 372.94   | 356.82 | 16.12 |
| 205     | 教育支出             | 250.47   | 234.35 | 16.12 |
| 20502   | 普通教育             | 250.47   | 234.35 | 16.12 |
| 2050201 | 学前教育             | 0.51     |        | 0.51  |
| 2050202 | 小学教育             | 249.97   | 234.35 | 15.62 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 77.20    | 77.20  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77.20    | 77.20  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.12    | 34.12  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.36    | 11.36  |       |
| 2080509 | 其他行政事业单位养老支出     | 31.72    | 31.72  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.68    | 19.68  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.68    | 19.68  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.20    | 14.20  |       |
| 2101109 | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.48     | 5.48   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 25.59    | 25.59  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.59    | 25.59  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.59    | 25.59  |       |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2023年基本支出 |        |        |
|--------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 总计        | 人员经费   | 日常公用经费 |
| 合计     |                | 356.82    | 353.87 | 2.95   |
| 301    | 工资福利支出         | 319.55    | 319.55 |        |
| 30101  | 基本工资           | 73.77     | 73.77  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 23.68     | 23.68  |        |
| 30107  | 绩效工资           | 132.11    | 132.11 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.12     | 34.12  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 11.36     | 11.36  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 14.20     | 14.20  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.85      | 1.85   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 25.59     | 25.59  |        |
| 30114  | 医疗费            | 2.88      | 2.88   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 2.95      |        | 2.95   |
| 30216  | 培训费            | 0.74      |        | 0.74   |
| 30228  | 工会经费           | 0.74      |        | 0.74   |
| 30229  | 福利费            | 1.48      |        | 1.48   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 34.32     | 34.32  |        |
| 30305  | 生活补助           | 31.72     | 31.72  |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 2.60      | 2.60   |        |

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023年预算数 |          |            |         |         |       |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 | 公务用车运行费 |       |
|          |          |            |         |         |       |

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 总计              | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：万元

| 收入         |        | 支出        |        |
|------------|--------|-----------|--------|
| 项目         | 预算数    | 项目        | 预算数    |
| 合计         | 372.94 | 合计        | 372.94 |
| 一般公共预算资金   | 372.94 | 教育支出      | 250.47 |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出 | 77.20  |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 19.68  |
| 财政专户管理资金   |        | 住房保障支出    | 25.59  |
| 事业收入资金     |        |           |        |
| 上级补助收入资金   |        |           |        |
| 附属单位上缴收入资金 |        |           |        |
| 事业单位经营收入资金 |        |           |        |
| 其他收入资金     |        |           |        |

表七

部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 总计     | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |                  |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 合计      |                  | 372.94 | 372.94           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 205     | 教育支出             | 250.47 | 250.47           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20502   | 普通教育             | 250.47 | 250.47           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2050201 | 学前教育             | 0.51   | 0.51             |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2050202 | 小学教育             | 249.97 | 249.97           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 77.20  | 77.20            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77.20  | 77.20            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.12  | 34.12            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.36  | 11.36            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 31.72  | 31.72            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.68  | 19.68            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.68  | 19.68            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.20  | 14.20            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.48   | 5.48             |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 25.59  | 25.59            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.59  | 25.59            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.59  | 25.59            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |

表八

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称       | 总计     | 基本支出   | 项目支出  |
|---------|------------|--------|--------|-------|
| 合计      |            | 372.94 | 356.82 | 16.12 |
| 205     | 教育支出       | 250.47 | 234.35 | 16.12 |
| 20502   | 普通教育       | 250.47 | 234.35 | 16.12 |
| 2050201 | 学前教育       | 0.51   |        | 0.51  |
| 2050202 | 小学教育       | 249.97 | 234.35 | 15.62 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 77.20  | 77.20  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 77.20  | 77.20  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 34.12  | 34.12  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 11.36  | 11.36  |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老 | 31.72  | 31.72  |       |
| 210     | 卫生健康支出     | 19.68  | 19.68  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 19.68  | 19.68  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 14.20  | 14.20  |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗 | 5.48   | 5.48   |       |
| 221     | 住房保障支出     | 25.59  | 25.59  |       |
| 22102   | 住房改革支出     | 25.59  | 25.59  |       |
| 2210201 | 住房公积金      | 25.59  | 25.59  |       |



表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |         |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------------|
| 部门(单位)名称 | 013-巫山县教育委员会                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      | 部门支出预算数 | 133,559.39 |
| 当年整体绩效目标 | 保障教职工国家规定工资、政策性调资、各类保险和住房公积金、农村教师岗位补贴和乡镇工作补助、绩效工资等待遇按时足额发放；学前三年毛入园率、公办园在园幼儿占比逐步提高，普惠性学前教育资源进一步增加；保障义务教育阶段学校基本运转，校舍安全达标，教学质量明显提高；基本满足高中阶段学校日常公用支出，促进全县高中教育事业健康发展。做好校园安全保卫工作，积极开展校园及周边治安秩序整治，确保校园平安；按照相关要求足额落实各类学生资助，确保学生不能因贫失学，巩固脱贫攻坚成果；农村学前教育、义务教育学生营养改善计划全覆盖。 |      |      |         |            |
| 绩效指标     | 指标名称                                                                                                                                                                                                                                                           | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质    | 指标值        |
|          | 学前教育受助学生比例                                                                                                                                                                                                                                                     | 5    | %    | ≥       | 15         |
|          | 普通高中受助学生比例                                                                                                                                                                                                                                                     | 5    | %    | ≥       | 40         |
|          | 义务教育受助学生比例                                                                                                                                                                                                                                                     | 5    | %    | ≥       | 30         |
|          | 工程（采购）项目验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                  | 5    | %    | ≥       | 100        |
|          | 营养改善计划学校学生体质健康达标率                                                                                                                                                                                                                                              | 5    | %    | ≥       | 98         |
|          | 初中阶段学生入学率                                                                                                                                                                                                                                                      | 5    | %    | ≥       | 100        |
|          | 高中阶段教育毛入学率                                                                                                                                                                                                                                                     | 5    | %    | ≥       | 98         |
|          | 公办幼儿园占比                                                                                                                                                                                                                                                        | 5    | %    | ≥       | 53         |
|          | 适龄“三残”儿童入学率                                                                                                                                                                                                                                                    | 5    | %    | ≥       | 100        |
|          | 小学阶段学生入学率                                                                                                                                                                                                                                                      | 5    | %    | ≥       | 100        |
|          | 学前教育普惠率                                                                                                                                                                                                                                                        | 5    | %    | ≥       | 95         |
|          | 学前三年毛入园率                                                                                                                                                                                                                                                       | 5    | %    | ≥       | 90         |
|          | 家长和学生满意度                                                                                                                                                                                                                                                       | 5    | %    | ≥       | 95         |
|          | 教职工满意度                                                                                                                                                                                                                                                         | 5    | %    | ≥       | 95         |
|          | 发放大学生助学贷款人数                                                                                                                                                                                                                                                    | 5    | 人    | ≥       | 5000       |
|          | 受益教职工数                                                                                                                                                                                                                                                         | 5    | 人    | ≥       | 6740       |
|          | 受益学生数                                                                                                                                                                                                                                                          | 5    | 人    | ≥       | 82110      |
|          | 校园专职保安人数                                                                                                                                                                                                                                                       | 5    | 人    | ≥       | 317        |
|          | 营养改善计划覆盖学生数                                                                                                                                                                                                                                                    | 5    | 人    | ≥       | 36160      |
|          | 营养改善计划食堂从业人员数                                                                                                                                                                                                                                                  | 5    | 人    | ≥       | 361        |

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

|        |      |      |      |      |     |
|--------|------|------|------|------|-----|
| 项目名称   |      |      |      | 主管部门 |     |
| 当年预算   |      |      |      |      |     |
| 项目概况   |      |      |      |      |     |
| 立项依据   |      |      |      |      |     |
| 当年绩效目标 |      |      |      |      |     |
| 绩效指标   | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
|        |      |      |      |      |     |

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

|        |      |      |      |      |     |
|--------|------|------|------|------|-----|
| 项目名称   |      |      |      | 主管部门 |     |
| 当年预算   |      |      |      |      |     |
| 项目概况   |      |      |      |      |     |
| 立项依据   |      |      |      |      |     |
| 当年绩效目标 |      |      |      |      |     |
| 绩效指标   | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
|        |      |      |      |      |     |

| 项目绩效目标表<br>(2023年度)  |            |                                  |           |            |     |                |       |        |
|----------------------|------------|----------------------------------|-----------|------------|-----|----------------|-------|--------|
| 填报单位： 013056-巫山县永丰小学 |            |                                  |           |            |     |                |       |        |
| 项目名称                 |            | 50023723T000003178597-学前教育营养改善计划 |           | 项目负责人及联系电话 |     |                |       |        |
| 主管部门                 |            | 013-巫山县教育委员会                     |           | 实施单位       |     | 013056-巫山县永丰小学 |       |        |
| 预算执行率权重(%)：          |            |                                  |           | 10         |     |                |       |        |
| 资金情况<br>(元)          |            | 年度资金总额：                          |           | 2,720.00   |     |                |       |        |
|                      |            | 其中：财政拨款                          |           | 2,720.00   |     |                |       |        |
|                      |            | 其他资金                             |           |            |     |                |       |        |
| 总体目标                 | 学前教育营养改善计划 |                                  |           |            |     |                |       |        |
| 绩效指标                 | 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（%） | 是否核心指标 |
|                      | 效益指标       | 可持续发展指标                          | 资金使用率     | ≥          | 100 | %              | 10    | 否      |
|                      |            | 社会效益指标                           | 受益学生数     | ≥          | 17  | 人              | 15    | 否      |
|                      | 产出指标       | 数量指标                             | 学生资助政策知晓率 | ≥          | 97  | %              | 40    | 是      |
|                      |            | 质量指标                             | 学生体质健康达标率 | ≥          | 97  | %              | 15    | 否      |
|                      | 满意度指标      | 服务对象满意度指标                        | 师生满意度     | ≥          | 98  | %              | 10    | 否      |

| 项目绩效目标表<br>(2023年度)  |                  |                                        |            |              |     |                |       |        |
|----------------------|------------------|----------------------------------------|------------|--------------|-----|----------------|-------|--------|
| 填报单位： 013056-巫山县永丰小学 |                  |                                        |            |              |     |                |       |        |
| 项目名称                 |                  | 50023723T000003465502-城乡义务教育生均公用经费（小学） |            | 项目负责人及联系电话   |     |                |       |        |
| 主管部门                 |                  | 013-巫山县教育委员会                           |            | 实施单位         |     | 013056-巫山县永丰小学 |       |        |
| 预算执行率权重(%)：          |                  |                                        |            | 10           |     |                |       |        |
| 资金情况<br>(元)          |                  | 年度资金总额：                                |            | 106, 285. 00 |     |                |       |        |
|                      |                  | 其中：财政拨款                                |            | 106, 285. 00 |     |                |       |        |
|                      |                  | 其他资金                                   |            |              |     |                |       |        |
| 总体目标                 | 城乡义务教育生均公用经费（小学） |                                        |            |              |     |                |       |        |
| 绩效指标                 | 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（%） | 是否核心指标 |
|                      | 满意度指标            | 服务对象满意度指标                              | 义务教育社会认可度  | ≥            | 98  | %              | 5     | 否      |
|                      | 效益指标             | 社会效益指标                                 | 随迁子女就近入学比例 | ≥            | 98  | %              | 20    | 否      |
|                      |                  | 可持续发展指标                                | 义务教育巩固率    | ≥            | 98  | %              | 5     | 否      |
|                      | 产出指标             | 数量指标                                   | 小学公用经费标准   | ≥            | 700 | 元              | 40    | 是      |
|                      |                  | 质量指标                                   | 义务教育大班额比例  | <            | 1   | %              | 20    | 否      |