

2023年部门预算公开表

巫山县教育委员会

巫山县龙泉希望小学（公章）

报送日期： 2023 年 2 月 22 日

单位负责人签章：张科学

财务负责人签章：张科学

制表人签章：朱灿

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	284.24	一、本年支出	284.24	284.24		
一般公共预算资金	284.24	教育支出	186.32	186.32		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	66.69	66.69		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.29	14.29		
		住房保障支出	16.95	16.95		
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	284.24	支出合计	284.24	284.24		

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		284.24	255.04	29.20
205	教育支出	186.32	157.12	29.20
20502	普通教育	186.32	157.12	29.20
2050201	学前教育			
2050202	小学教育	186.32	157.12	29.20
208	社会保障和就业支出	66.69	66.69	
20805	行政事业单位养老支出	66.69	66.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	
2080509	其他行政事业单位养老支出	36.60	36.60	
210	卫生健康支出	14.29	14.29	
21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29	
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	
2101109	其他行政事业单位医疗支出	4.92	4.92	
221	住房保障支出	16.95	16.95	
22102	住房改革支出	16.95	16.95	
2210201	住房公积金	16.95	16.95	

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		255.04	253.10	1.94
301	工资福利支出	213.50	213.50	
30101	基本工资	48.39	48.39	
30102	津贴补贴	17.68	17.68	
30107	绩效工资	87.89	87.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.59	22.59	
30109	职业年金缴费	7.50	7.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.37	9.37	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	16.95	16.95	
30114	医疗费	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	1.94		1.94
30216	培训费	0.48		0.48
30228	工会经费	0.48		0.48
30229	福利费	0.97		0.97
303	对个人和家庭的补助	39.60	39.60	
30305	生活补助	36.60	36.60	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	

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	284.24	合计	284.24
一般公共预算资金	284.24	教育支出	186.32
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	66.69
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.29
财政专户管理资金		住房保障支出	16.95
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 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	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		284.24	284.24								
205	教育支出	186.32	186.32								
20502	普通教育	186.32	186.32								
2050202	小学教育	186.32	186.32								
208	社会保障和就业支出	66.69	66.69								
20805	行政事业单位养老支出	66.69	66.69								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50								
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.60	36.60								
210	卫生健康支出	14.29	14.29								
21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29								
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.92	4.92								
221	住房保障支出	16.95	16.95								
22102	住房改革支出	16.95	16.95								
2210201	住房公积金	16.95	16.95								

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		284.24	255.04	29.20
205	教育支出	186.32	157.12	29.20
20502	普通教育	186.32	157.12	29.20
2050202	小学教育	186.32	157.12	29.20
208	社会保障和就业支出	66.69	66.69	
20805	行政事业单位养老支出	66.69	66.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.60	36.60	
210	卫生健康支出	14.29	14.29	
21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29	
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.92	4.92	
221	住房保障支出	16.95	16.95	
22102	住房改革支出	16.95	16.95	
2210201	住房公积金	16.95	16.95	

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 (2023年度)								
填报单位： 013086-巫山县龙泉小学								
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		013086-巫山县龙泉小学		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)		年度资金总额：		1,120.00				
		其中：财政拨款		1,120.00				
		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	%	20	否
		社会效益指标	受益学生数	≥	300	人/次	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	否
	产出指标	质量指标	学生体质健康达标率	≥	85	%	20	否
		数量指标	学生资助政策知晓率	≥	90	%	20	是

项目绩效目标表
(2023年度)

填报单位： 013086-巫山县龙泉小学								
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		013086-巫山县龙泉小学		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)		年度资金总额：		120, 590. 00				
		其中：财政拨款		120, 590. 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
	产出指标	成本指标	小学/初中公用经费标准	=	700	元/人	20	是
		数量指标	义务教育大班额比例	≤	1	%	20	否
	效益指标	可持续发展指标	九年义务教育巩固率	=	96	%	20	否
		社会效益指标	随迁子女就近入学比例	≥	85	%	20	否
	满意度指标	满意度指标	义务教育社会认可度	≥	95	%	10	否