

**2023 年安化县东坪镇中心学校
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

安化县东坪镇中心学校的主要职责是：

负责本乡镇辖区内初中、小学、学前教育教学、管理事务，完成上级交办的其它任务。具体为：

- 1、研究拟定全乡镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策法规的执行；
- 2、管理和指导全乡镇教育教学研究工作；
- 3、指导教师的业务培训工作；
- 4、加强党建工作与教师日常工作的融合；
- 5、加强学校后勤管理，为教学正常开展服务。
- 6、完成上级交办的其它任务。

（二）机构设置

根据编委核定，本部门内设办公室 5 个，所属事业单位 0 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设办公室分别是教务处、政工处、学生处、办公室和总务处。

所属事业单位未设置。

二、部门预算单位构成

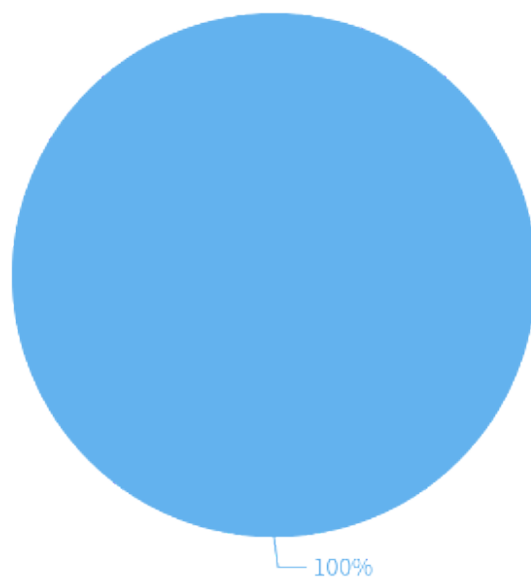
安化县东坪镇中心学校部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有安化县东坪镇中心学校本级。

三、部门收支总体情况

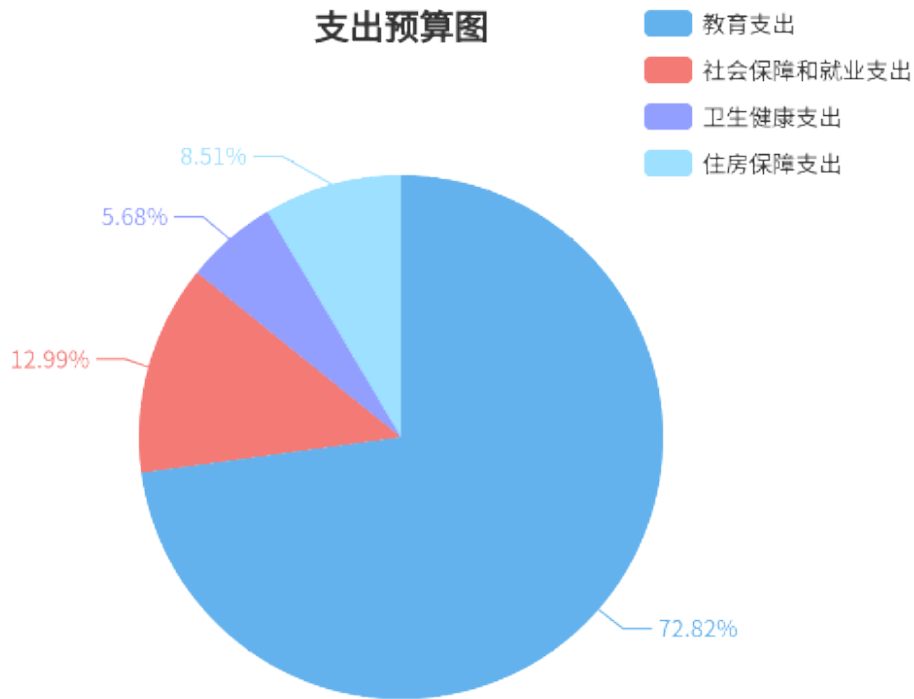
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 15141.26 万元，其中：一般公共预算拨款 15141.26 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 1526.22 万元，上升 11.21%，主要是一般公共预算拨款增加 1526.22 万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算15141.26万元,其中:教育支出11026.38万元,社会保障和就业支出1966.51万元,卫生健康支出859.35万元,住房保障支出1289.03万元。支出较去年增加1526.22万元,上升11.21%,主要是教育支出增加1103.32万元,社会保障和就业支出增加186.13万元,卫生健康支出增加104.64万元,住房保障支出增加132.13万元。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出15141.26万元(含上级财政补助15141.26万元),其中:教育支出11026.38万元,占72.82%;社会保障和就业支出1966.51万元,占12.99%;卫生健康支出859.35万元,占5.68%;住房保障支出1289.03万元,占8.51%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023年本部门基本支出预算数15036.26万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2023 年本部门项目支出预算 105.00 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 2023 年东坪城区学校直饮水服务费 100.00 万元, 主要用于保障饮水设备正常工作; 2023 年乡镇中心学校公用经费 5.00 万元, 主要用于保障乡镇中心学校正常运转。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2023 年本部门机关运行经费 87.36 万元, 比上年预算增加 4.62 万元, 上升 5.58%, 主要是在职人员增加, 工会经费增加 4.62 万元。

(二) “三公” 经费预算: 2023 年本部门 “三公” 经费预算数为 0.00 万元, 其中, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国 (境) 费 0.00 万元。2023 年 “三公” 经费预算与 2022 年持平。

(三) 一般性支出情况: 2023 年本部门会议费预算 0 万元;

培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 3026.91 万元，其中，货物类采购预算 1642.45 万元；工程类采购预算 378.2 万元；服务类采购预算 1006.26 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 15141.26 万元，其中，基本支出 15036.26 万元，项目支出 105.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 206057

部门名称： 安化县东坪镇中心学校

部门预算公开表

| 一、部门预算报表 | |
|----------|---|
| 1 | 收支总表 |
| 2 | 收入总表 |
| 3 | 支出总表 |
| 4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6 | 财政拨款收支总表 |
| 7 | 一般公共预算支出表 |
| 8 | 一般公共预算基本支出表 |
| 9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
| 10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
| 11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) |
| 14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
| 15 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 16 | 政府性基金预算支出表 |
| 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 18 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 19 | 国有资本经营预算表 |
| 20 | 财政专户管理资金预算支出表 |
| 21 | 专项资金预算汇总表 |
| 22 | 项目支出绩效目标表 |
| 23 | 整体支出绩效目标表 |

收支总表

部门：安化县东坪镇中心学校

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 15,141.26 | （一）一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 15,036.26 | 一、机关工资福利支出 | |
| 经费拨款 | | （二）外交支出 | | 工资福利支出 | 14,802.46 | 二、机关商品和服务支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | （三）国防支出 | | 商品和服务支出 | 87.36 | 三、机关资本性支出 | |
| 行政事业性收费收入 | | （四）公共安全支出 | | 对个人和家庭的补助 | 146.45 | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| 专项收入 | | （五）教育支出 | 11,026.38 | 二、项目支出 | 105.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 14,994.82 |
| 国有资本经营收入 | | （六）科学技术支出 | | 按项目管理的工资福利支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | 按项目管理的商品和服务支出 | 105.00 | 七、对企业补助 | |
| 罚没收入 | | （八）社会保障和就业支出 | 1,966.51 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | | 八、对企业资本性支出 | |
| 捐赠收入 | | （九）社会保险基金支出 | | 债务利息及费用支出 | | 九、对个人和家庭的补助 | 146.45 |
| 政府住房基金收入 | | （十）卫生健康支出 | 859.35 | 资本性支出（基本建设） | | 十、对社会保障基金补助 | |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 | | （十一）节能环保支出 | | 资本性支出 | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| 一般债券 | | （十二）城乡社区支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十二、债务还本支出 | |
| 外国政府和国际组织贷款 | | （十三）农林水支出 | | 对企业补助 | | 十三、转移性支出 | |
| 外国政府和国际组织捐赠 | | （十四）交通运输支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十四、其他支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | | 其他支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | （十六）商业服务业等支出 | | 三、事业单位经营服务支出 | | | |
| 四、社会保障基金预算资金 | | （十七）金融支出 | | | | | |
| 五、财政专户管理资金收入 | | （十八）援助其他地区支出 | | | | | |
| 六、上级财政补助收入 | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| 一般公共预算补助 | | （二十）住房保障支出 | 1,289.03 | | | | |
| 政府性基金补助 | | （二十一）粮油物资储备支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算补助 | | （二十二）国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 七、事业收入 | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 八、事业单位经营收入 | | （二十四）预备费 | | | | | |
| 九、上级单位补助收入 | | （二十五）其他支出 | | | | | |
| 十、附属单位上缴收入 | | （二十六）转移性支出 | | | | | |
| 十一、其他收入 | | （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 | 15,141.26 | 本年支出合计 | 15,141.26 | 本年支出合计 | 15,141.26 | 本年支出合计 | 15,141.26 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 15,141.26 | 支出总计 | 15,141.26 | 支出总计 | 15,141.26 | 支出总计 | 15,141.26 |

支出总表

部门：安化县东坪镇中心学校

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|---------|------------------|-----------|-----------|--------|----------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | 15,141.26 | 15,036.26 | 105.00 | | | |
| | | | 206 | 安化县教育局 | 15,141.26 | 15,036.26 | 105.00 | | | |
| | | | 206057 | 安化县东坪镇中心学校 | 15,141.26 | 15,036.26 | 105.00 | | | |
| 205 | | | 205 | 教育支出 | 11,026.38 | 10,921.38 | 105.00 | | | |
| 205 | 02 | | 20502 | 普通教育 | 11,026.38 | 10,921.38 | 105.00 | | | |
| 205 | 02 | 03 | 2050203 | 初中教育 | 11,026.38 | 10,921.38 | 105.00 | | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,966.51 | 1,966.51 | | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,718.70 | 1,718.70 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,718.70 | 1,718.70 | | | | |
| 208 | 08 | | 20808 | 抚恤 | 108.17 | 108.17 | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 2080801 | 死亡抚恤 | 108.17 | 108.17 | | | | |
| 208 | 99 | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 139.64 | 139.64 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 139.64 | 139.64 | | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 859.35 | 859.35 | | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 859.35 | 859.35 | | | | |

财政拨款收支总表

部门：安化县东坪镇中心学校

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 | 15,141.26 | 一、本年支出 | 15,141.26 |
| （一）一般公共预算拨款 | 15,141.26 | （一）一般公共服务支出 | |
| 经费拨款 | | （二）外交支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | （三）国防支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （四）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （五）教育支出 | 11,026.38 |
| （四）社会保险基金预算资金 | | （六）科学技术支出 | |
| 二、上年结转 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 1,966.51 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （九）社会保险基金支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十）卫生健康支出 | 859.35 |
| （四）社会保险基金预算资金 | | （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 | 1,289.03 |
| | | （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 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 15,141.26 | 支 出 总 计 | 15,141.26 |

一般公共预算支出表

部门：安化县东坪镇中心学校

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 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 |
| 类 | 款 | 项 | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | | |
| | | | | 合计 | 15,141.26 | 15,036.26 | 14,802.46 | 146.45 | 87.36 | 105.00 |
| | | | 206 | 安化县教育局 | 15,141.26 | 15,036.26 | 14,802.46 | 146.45 | 87.36 | 105.00 |
| | | | 206057 | 安化县东坪镇中心学校 | 15,141.26 | 15,036.26 | 14,802.46 | 146.45 | 87.36 | 105.00 |
| 205 | | | 205 | 教育支出 | 11,026.38 | 10,921.38 | 10,795.74 | 38.28 | 87.36 | 105.00 |
| 205 | 02 | | 20502 | 普通教育 | 11,026.38 | 10,921.38 | 10,795.74 | 38.28 | 87.36 | 105.00 |
| 205 | 02 | 03 | 2050203 | 初中教育 | 11,026.38 | 10,921.38 | 10,795.74 | 38.28 | 87.36 | 105.00 |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,966.51 | 1,966.51 | 1,858.35 | 108.17 | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,718.70 | 1,718.70 | 1,718.70 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,718.70 | 1,718.70 | 1,718.70 | | | |
| 208 | 08 | | 20808 | 抚恤 | 108.17 | 108.17 | | 108.17 | | |
| 208 | 08 | 01 | 2080801 | 死亡抚恤 | 108.17 | 108.17 | | 108.17 | | |
| 208 | 99 | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 139.64 | 139.64 | 139.64 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 139.64 | 139.64 | 139.64 | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 859.35 | 859.35 | 859.35 | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 859.35 | 859.35 | 859.35 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 859.35 | 859.35 | 859.35 | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 1,289.03 | 1,289.03 | 1,289.03 | | | |

一般公共预算支出表

部门：安化县东坪镇中心学校

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|---------|--------|-----------|----------|----------|--|------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | |
| 类 | 款 | 项 | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 1,289.03 | 1,289.03 | 1,289.03 | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 1,289.03 | 1,289.03 | 1,289.03 | | |

一般公共预算基本支出表

单位：安化县东坪镇中心学校

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 146.45 | 146.45 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 38.28 | 38.28 | |
| 30305 | 生活补助 | 46.38 | 46.38 | |
| 30304 | 抚恤金 | 61.78 | 61.78 | |
| 301 | 工资福利支出 | 14,802.46 | 14,802.46 | |
| 30101 | 基本工资 | 6,939.00 | 6,939.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.86 | 53.86 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3,802.88 | 3,802.88 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,718.70 | 1,718.70 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 139.64 | 139.64 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 859.35 | 859.35 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,289.03 | 1,289.03 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 87.36 | | 87.36 |
| 30228 | 工会经费 | 87.36 | | 87.36 |
| 合计 | | 15,036.26 | 14,948.90 | 87.36 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：安化县东坪镇中心学校

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|----|----|--------|------------|-------|-----------|------|-----|-----|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|------------|----|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 |
| | | | | 合计 | 87.36 | | | | | | | | | | 87.36 | 87.36 | | |
| | | | 206 | 安化县教育局 | 87.36 | | | | | | | | | | 87.36 | 87.36 | | |
| | | | 206057 | 安化县东坪镇中心学校 | 87.36 | | | | | | | | | | 87.36 | 87.36 | | |
| 205 | 02 | 03 | 206057 | 初中教育 | 87.36 | | | | | | | | | | 87.36 | 87.36 | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县东坪镇中心学校

金额单位：万元

| 单位编码 | 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 | 公务用车运行费 | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| 206 | 安化县教育局 | | | | | | |
| 206057 | 安化县东坪镇中心学校 | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：安化县东坪镇中心学校

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县东坪镇中心学校

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代 码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资 福利支出 | 机关商品 和服务支 出 | 机关资本 性支出（ 一） | 机关资本 性支出（ 二） | 对事业单 位经常性 补助 | 对事业单 位资本性 补助 | 对企业补 助 | 对企业资 本性支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 对社会保 障基金补 助 | 债务利 息及费 用支出 | 债务还本 支出 | 转移性支 出 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------------|------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县东坪镇中心学校

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | |
|------|---|---|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：安化县东坪镇中心学校

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年国有资本经营预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县东坪镇中心学校

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年财政专户管理资金预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：安化县东坪镇中心学校

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | | | | | | | | | | 预算编制方式 | |
|--------|-------------------|--------|----------|------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
| | | 总计 | 一般公共预算 | | | | | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
| | | | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | | | | | |
| | 合计 | 105.00 | 105.00 | | | | | | | | | 105.00 | |
| 206 | 安化县教育局 | 105.00 | 105.00 | | | | | | | | | 105.00 | |
| 206057 | 2023年东坪城区学校直饮水服务费 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | 100.00 | |
| 206057 | 2023年乡镇中心学校公用经费 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | 5.00 | |

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：安化县东坪镇中心学校

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--------|---------------|------|----------|-------|---------|-------|---------|------|-------|----|--|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |
| 206057 | 安化县东坪镇中心学校 | 105.00 | | | | | | | | | | | |
| 206057 | 2023年东坪城区学校直饮水服务费 | 100.00 | 保障饮水设备正常工作 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金成本 | 1000000 | 资金金额 | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 100 | 百分比 | | % | 定量 | | |
| | | | | | 质量指标 | 使用合格率 | 100 | 百分比 | | % | 定量 | | |
| | | | | | 时效指标 | 资金完成率 | 100 | 百分比 | | % | 定量 | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 工作完成率 | 100 | 百分比 | | % | 定量 | | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 90 | 百分比 | | % | 定量 | | | | | | |
| 206057 | 2023年乡镇中心学校公用经费 | 5.00 | 保障乡镇中心学校正常运转。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金成本 | 50000 | 资金金额 | | | 元 | 定量 | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县东坪镇中心学校

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|------|---------------|-------|-----------|--------|-----|-------|---------|------|-------|----|--|--|--|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | | | |
| 206057 | 2023年乡镇中心学校公用经费 | 5.00 | 保障乡镇中心学校正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 100 | 百分比 | | | % | 定量 | | | |
| | | | | | 质量指标 | 使用合格率 | 100 | 百分比 | | | % | 定量 | | | |
| | | | | | 时效指标 | 资金完成率 | 100 | 百分比 | | | % | 定量 | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 工作完成率 | 100 | 百分比 | | | % | 定量 | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干职工满意率 | 90 | 百分比 | | | % | 定量 | | | |

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：安化县东坪镇中心学校

金额单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | | | | | | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|----------|---------------|--------|---|----------|-----------------|-----------------------|---------------|----------|------|---------------------------|---------------------------|--|--|
| | | 资金总 额 | 按收入性质分 | | | | 按支出性质分 | | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标 值类 型 | 指标值 | 计量单 位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | | |
| | | | 一般公 共预算 | 政府性 基金拨 款 | 财政专 户管理 资金 | 其他资 金 | 基本支 出 | | | | | | | | | | | 项目支 出 | |
| 20605 7 | 安化县东坪镇中 心学校 | 15,141. 26 | 15,141. 26 | | | | 15,036. 26 | 105.00 | 1. 足额及时保障干部职工待遇。2. 严格执行部门预算批复的公用经费。3. 严格执行部门预算批复的项目支出。4. 保障单位工作正常运转，提升教育管理质量。 | 产出 指标 | 数量 指标 | 在职教职工人 数 | ≥ | 1456 | 人 | 人数 | 按完成比例计分 | | |
| | | | | | | | | | | | 质量 指标 | 预算执行合格 率 | = | 100 | % | 资金使用合格情 况 | 按完成比例计分 | | |
| | | | | | | | | | | | 时效 指标 | 预算及时执行 率 | = | 100 | % | 资金使用合格情 况 预算执行及时 情况 | 按完成比例计分 | | |
| | | | | | | | | | | | 成本指 标 | 预算执行完成 率 | = | 100 | % | 预算执行完成情 况 | 按完成比例计分 | | |
| | | | | | | | | | | | 经济效 益指标 | 经费投入增长 | > | 100 | % | 较上年投入增长 情况 | 按完成比例计分 增长记满 分，下降按比例记分 | | |
| | | | | | | | | | | | 社会效 益指标 | 单位是否正常 运转 | 定性 | 是 | 无 | 单位工作运转情 况 | 正常运转记满分，否则酌情 记分 | | |
| | | | | | | | | | | | 生态效 益指标 | 单位环境是否 改善 | 定性 | 是 | 无 | 环境改善情况 | 环境改善记满分，否则酌情 记分 | | |
| | | | | | | | | | | | 可持 续影响 指标 | 教育教学、管 理质量是否提 升 | 定性 | 是 | 无 | 教育教学、管理 质量提升情况 | 教育教学、管理质量提升记 满分，否则酌情记分 | | |
| | | | | | | | | | | | 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 师生（职工） 满意率 | ≥ | 100 | % | 教师、学生或职 工满意度情况 | 低于60%不记分，达到6 0%（含）-80%（不含）、 80%（含）-85%（不含）、 85%（含）-90%（不含）、 90%（含）-95%（不含）、 95%（含）-100%（含）分 别按60%、70%、80%、9 0%、100%记分 | |

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。