

万源市草坝镇柳黄小学

2023 年部门预算

附件 1

万源市草坝镇柳黄小学

关于 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，组织实施本地区中小学义务教育、学前教育。促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。按照国家课程标准，实施素质教育，提高教育质量，使适龄青少年在德智体美劳等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

（二）2023 年重点工作。

严格执行预算管理制度，坚持“收支两条线”。积极配合上级部门做好“三保”工作。按时足额发放职工工资，按时上缴职工养老保险、医保、公积金等社保缴费。加强民生资金使用管理，让国家的优惠政策真正落到实处。根据经费保障新机制的有关规定，厉行节约，花小钱办大事，严格财经纪律，规范办学行为，努力营造风清气正的办学环境。力

争使本校的教育教学得到社会认可。

二、部门概况

万源市草坝镇柳黄小学属一级预算单位，执行政府会计制度。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市草坝镇柳黄小学收入预算总额为 199.66 万元，其中：当年财政拨款收入 199.66 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 199.66 万元，其中：教育支出 199.66 万元。

四、支出预算安排情况

万源市草坝镇柳黄小学 2023 年预算安排支出主要用于保障学校的正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障我校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于我校工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出：主要用于我单位教育事务的支出，主要包含单位人员经费和日常运转公用经费。

按支出经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴

补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险缴费等支出。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公费、维修费、水电费、差旅费、会议费、设备购置等日常公用经费。等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于遗属人员困难生活补助支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）

2023年部门预算

2023年03月10日

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

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	199.66	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	199.66
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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	199.66	本 年 支 出 合 计	199.66
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	199.66	支 出 总 计	199.66

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

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
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	199.66		199.66								
		199.66		199.66								
654001	万源市草坝镇柳黄小学	199.66		199.66								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

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	199.66	199.66			
					199.66	199.66			
				万源市草坝镇柳黄小学	199.66	199.66			
205	02	02	654001	小学教育	199.21	199.21			
205	02	01	654001	学前教育	0.45	0.45			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	199.66	一、本年支出	199.66	199.66		
一般公共预算拨款收入	199.66	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	199.66	199.66		
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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				
		债务还本支出				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排				中央提前通知专项转移支付等			上年结转安排		
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转	
类	款				小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	项目支出	
			合 计	199.66	175.99	175.99	175.99		23.67	23.67	23.67		
				199.66	175.99	175.99	175.99		23.67	23.67	23.67		
			万源市草坝镇柳黄小学	199.66	175.99	175.99	175.99		23.67	23.67	23.67		
			工资福利支出	174.39	174.39	174.39	174.39						
			机关事业单位基本养老保险缴	18.25	18.25	18.25	18.25						
			费										
			职工基本医疗保险缴费	7.88	7.88	7.88	7.88						
			基本工资	70.08	70.08	70.08	70.08						
			津贴补贴	24.25	24.25	24.25	24.25						
			其他社会保障缴费	1.97	1.97	1.97	1.97						
			住房公积金	13.69	13.69	13.69	13.69						
			绩效工资	38.26	38.26	38.26	38.26						
			商品和服务支出	25.27	1.60	1.60	1.60		23.67	23.67	23.67		
			印刷费	1.00	0.20	0.20	0.20		0.80	0.80	0.80		
			其他商品和服务支出	0.95	0.95	0.95	0.95						
			办公费	8.34	0.45	0.45	0.45		7.89	7.89	7.89		
			培训费	1.18					1.18	1.18	1.18		
			差旅费	3.80					3.80	3.80	3.80		
			水费	1.20					1.20	1.20	1.20		
			工会经费	1.80					1.80	1.80	1.80		
			电费	1.80					1.80	1.80	1.80		
			劳务费	2.50					2.50	2.50	2.50		
			公务接待费	0.70					0.70	0.70	0.70		
			邮电费	2.00					2.00	2.00	2.00		

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	199. 66	199. 66	
					199. 66	199. 66	
				万源市草坝镇柳黄小学本级	199. 66	199. 66	
205	02	02	654	小学教育	199. 21	199. 21	
205	02	01	654	学前教育	0. 45	0. 45	

一般公共预算基本支出预算表

部门：_____ 金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	199.66	174.39	25.27
				199.66	174.39	25.27
		654001	万源市草坝镇柳黄小学	199.66	174.39	25.27
		301	工资福利支出	174.39	174.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	18.25	18.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	7.88	
301	01	30101	基本工资	70.08	70.08	
301	02	30102	津贴补贴	24.25	24.25	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
301	13	30113	住房公积金	13.69	13.69	
301	07	30107	绩效工资	38.26	38.26	
		302	商品和服务支出	25.27		25.27
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.95		0.95
302	01	30201	办公费	8.34		8.34
302	16	30216	培训费	1.18		1.18
302	11	30211	差旅费	3.80		3.80
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	1.80		1.80
302	06	30206	电费	1.80		1.80
302	26	30226	劳务费	2.50		2.50
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	0.70					0.70
		0.70					0.70
654001	万源市草坝镇柳黄小学	0.70					0.70

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名 654-万源市草坝镇柳黄小学本级

总体资金情况 (万元)		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		199.66	199.66	199.66						
年度主要任务		任务名称				主要内容				
		工资福利支出				按时足额发放教职工工资待遇，按时足额缴纳各类保障缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费。				
		商品和服务支出				合理使用公用经费，避免资金流失、浪费，开源节流，及时支付各类费用，保障学校正常运行。				
		对个人和家庭的补助支出				按时足额兑现贫困寄宿生生活补助、非寄宿生生活补助、学前教育三儿资助、遗属生活补助，保障适龄儿童及时入学和社会稳定。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	目标1：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行。 目标2：按月拨付教师工资，及时支付办公费用，保障了学校的正常运转和师生的合法权益，社会满意度高。保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。 目标3：按时足额缴纳养老、医疗、工伤、失业保险，住房公积金、职业年金缴费。 目标4：按时支付小学贫困寄宿生生活补助、学前教育三儿资助和遗属人员生活补助。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标		三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标		活动开展	≥	1	场次	10		
				教师教学教研	≥	10	人/次	10		
				教师培训	≥	16	人次	10		
		质量指标		任务完成率	≥	97	%	10		
	时效指标		完成时效	=	1	年	10			
	效益指标	社会效益指标		全民支持教育		≥	98	%	10	
		生态效益指标		校园环境建设		≥	6999	平方米	10	
可持续发展指标		学校竞争力		≥	90	%	10			
满意度指标	服务对象满意度指标		学生家长满意度		≥	98	%	10		
其他说明		我单位本年无项目支出。								

附件 2

万源市草坝镇柳黄小学 关于财政拨款“三公”经费 2023 年预算情 况的说明

万源市草坝镇柳黄小学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市石窝镇学校未安排因公出国（境）经费。

二、公务接待费

2023 年万源市草坝镇柳黄小学安排公务接待费预算 0.7 万元，较 2022 年预算减少了 0.18 万元，下降 20.45%，主要原因是严格执行中央八项规定，继续减压公务接待费支出，减少公务接待等活动。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市草坝镇柳黄小学未安排公车购置及运行维护费。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.7
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.7
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0