

关于万源市竹峪镇小学

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，即全部收入和支持都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

万源市竹峪镇小学主要服务区域为竹峪镇所辖行政区，主要工作宗旨为：实施初等义务教育，促进竹峪镇基础教育的发展。2023 年的重点工作任务是全面贯彻党的教育方针，加强师资队伍建设，大力改善办学条件，加强校园文化建设，抓好精细化管理，努力提升教育教学质量。

二、部门概况

万源市竹峪镇中心小学校是一所农村完全小学校，位于万源市西北，现有教学班 16 个，在校学生 771 人，在职教师 53 人。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市竹峪镇小学收入预算总额为 665.61 万元，其中：当年财政拨款收入 665.61 万元。相应安排支出预算 665.61 万元，其中：一般公共服务教育支出 665.61 万元。

四、支出预算情况

万源市竹峪镇小学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议、水电费、维修费、培训费等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：寄宿生生活困难补助、遗属人员生活补助等支出。

五、部门预算表

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	665.61	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	665.61
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	665.61	本 年 支 出 合 计	665.61
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	665.61	支 出 总 计	665.61

部门收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表1-2

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	665.61	665.61			
					665.61	665.61			
				万源市竹峪镇小学	665.61	665.61			
205	02	02	657001	小学教育	653.06	653.06			
205	02	01	657001	学前教育	12.55	12.55			

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	665.61	一、本年支出	665.61	665.61		
一般公共预算拨款收入	665.61	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	665.61	665.61		
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				

金额单位：万元

[illegible]

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	665.61	665.61	
					665.61	665.61	
				万源市竹峪镇小学本级	665.61	665.61	
205	02	02	657	小学教育	653.06	653.06	
205	02	01	657	学前教育	12.55	12.55	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	665.61	597.70	67.91
				665.61	597.70	67.91
		657001	万源市竹峪镇小学	665.61	597.70	67.91
		303	对个人和家庭的补助	5.92	5.92	
303	05	30305	生活补助	5.92	5.92	
		302	商品和服务支出	67.91		67.91
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	01	30201	办公费	29.11		29.11
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	2.30		2.30
302	05	30205	水费	3.50		3.50
302	28	30228	工会经费	8.00		8.00
		301	工资福利支出	591.78	591.78	
301	07	30107	绩效工资	129.57	129.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.03	27.03	
301	01	30101	基本工资	254.12	254.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.51	64.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.89	6.89	
301	02	30102	津贴补贴	61.28	61.28	
301	13	30113	住房公积金	48.38	48.38	

表3-2

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	

表3-3

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	0.50					0.50
		0.50					0.50
657001	万源市竹峪镇小学	0.50					0.50

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

表4-1

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						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

报表编号：510000_0013				
整体支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
部门名称		万源市竹峪镇小学本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	工资福利支出	人员工资		
	商品服务支出	公用经费		
	对个人和家庭的补助支出	住校学生生活补助		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		665.61	665.61	0.00
年度总体目标	按月支付教职工工资，及时支付办公费用，保障学校的教育教学持续正常运转和师生的合法权益，社会满意度高。：			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	贫困住宿生	= 78人
			在职人数	= 53人
		时效指标	按时发放职工工资、合理使用公用经费	= 100%
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥95%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	