

万源市第三小学

2023 年部门预算

2023 年 3 月 10 日

第一部分 万源市第三小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

万源市第三小学是一所普通小学校，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育及相关社会服务。

（二）2023 年主要工作

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，办人民满意教育。

二、部门概况

万源市第三小学是一所独立的普通小学校，无下属二级预算单位。现有教职工 34 人，在校学生 657 人。

第二部分 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2023 年万源市第三小学收入预算总额为 422.98 万元，其中：当年财政拨款收入 422.98 万元。相应安排支出预算 422.98 万元，其中：教育支出 422.98 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。

2023 年收支预算总数 422.98 万元，比 2021 年预算总数增加 7.19 万元，主要原因是在职教师及学生人数增加，增大了人员经费及生均公用经费支出。

（一）、收入预算情况

万源市第三小学 2023 年收入 422.98 万元，其中：一般公共预算收入 422.98 万元，占 100%。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万源市第三小学教育事业发展相关工作。

（二）、支出预算情况

万源市第三小学 2023 年支出预算 422.98 万元，其中：基本支出 422.98 万元，占 100%。比 2022 年预算支出总数增加 7.19 万元，主要原因是在职教师及学生人数增加，增大了人员经费及生均公用经费支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023 年万源市第三小学收支预算总额为 422.98 万元，其中：当年财政拨款收入 422.98 万元。相应安排支出预算 422.98 万元，其中：教育支出 422.98 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。2023 年收支预算总数 422.98 万元，比 2022 年预算总数增加 7.19 万元，主要原因是在职教师及学生人数增加，增大了人员经费及生均公用经费支出。

三、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年万源市第三小学公共预算拨款总额为 422.98 万

元，比 2022 年预算总数增加 7.19 万元，主要原因是在职教师及学生人数增加，增大了人员经费及生均公用经费支出。

（二）、一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年万源市第三小学教育支出 422.98 万元，占 100%；社会保障和就业支出 0 万元；卫生健康支出 0 万元；住房保障支出 0 万元。

（三）、一般公共预算当年拨款具体使用情况

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万源市第三小学教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市第三小学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、小型维修等日常公用经费。

项目支出，是用于万源市第三小学为完成特定的事业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：

（一）教育支出，主要用于万源市第三小学人员工资、正常运转。

（二）住房保障支出，用于万源市第三小学按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按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、养老保险和医疗保险缴费等。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、

会议、水电等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：住房公积金等支出。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市第三小学财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

（一）、因公出国（境）经费

2023 年万源市第三小学未安排因公出国（境）经费。

（二）、公务接待费

2023 年万源市第三小学安排公务接待费预算 1 万元，较 2022 年预算下降 3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，减少公务接待活动。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源第三小学未安排公车购置及运行维护费，也没有公务用车。

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	1
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	1
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

第三部分 万三小 2023 年部门预算表

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	422.98	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	422.98
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	422.98	本年支出合计	422.98
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	422.98	支出总计	422.98

表 1-1

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	422.98		422.98								
		422.98		422.98								
689001	万源市第三小学	422.98		422.98								

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	422.98	422.98			
					422.98	422.98			
				万源市第三小学	422.98	422.98			
205	02	02	689001	小学教育	422.98	422.98			

表 2

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	422.98	一、本年支出	422.98	422.98		
一般公共预算拨款收入	422.98	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	422.98	422.98		
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：

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		
科目编码		单位代 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	
类	款					小计	基本支出		小计	基本支 出
			合 计	422.98	379.21	379.21	379.21	43.78	43.78	43.78
				422.98	379.21	379.21	379.21	43.78	43.78	43.78
			万源市第三小学	422.98	379.21	379.21	379.21	43.78	43.78	43.78
			工资福利支出	377.14	377.14	377.14	377.14			
301	01	689001	基本工资	176.99	176.99	176.99	176.99			
301	02	689001	津贴补贴	16.83	16.83	16.83	16.83			
301	07	689001	绩效工资	83.79	83.79	83.79	83.79			
301	08	689001	机关事业单位基本 养老保险缴费	43.77	43.77	43.77	43.77			
301	10	689001	职工基本医疗保险 缴费	18.30	18.30	18.30	18.30			
301	12	689001	其他社会保障缴费	4.63	4.63	4.63	4.63			
301	13	689001	住房公积金	32.82	32.82	32.82	32.82			
			商品和服务支出	45.85	2.07	2.07	2.07	43.78	43.78	43.78
302	01	689001	办公费	18.28	0.10	0.10	0.10	18.18	18.18	18.18
302	02	689001	印刷费	1.97	1.97	1.97	1.97			
302	05	689001	水费	3.00				3.00	3.00	3.00
302	06	689001	电费	4.00				4.00	4.00	4.00
302	07	689001	邮电费	3.00				3.00	3.00	3.00
302	13	689001	维修（护）费	6.00				6.00	6.00	6.00
302	16	689001	培训费	3.00				3.00	3.00	3.00
302	17	689001	公务接待费	1.00				1.00	1.00	1.00
302	28	689001	工会经费	5.60				5.60	5.60	5.60

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	422.98	422.98	
					422.98	422.98	
				万源市第三小学本级	422.98	422.98	
205	02	02	689	小学教育	422.98	422.98	

表 3-1

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	422.98	377.14	45.85
				422.98	377.14	45.85
		689001	万源市第三小学	422.98	377.14	45.85
		301	工资福利支出	377.14	377.14	
301	01	30101	基本工资	176.99	176.99	
301	02	30102	津贴补贴	16.83	16.83	
301	07	30107	绩效工资	83.79	83.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.77	43.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.30	18.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63	
301	13	30113	住房公积金	32.82	32.82	
		302	商品和服务支出	45.85		45.85
302	01	30201	办公费	18.28		18.28
302	02	30202	印刷费	1.97		1.97
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00

302	28	30228	工会经费	5.60		5.60
-----	----	-------	------	------	--	------

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	1.00					1.00
		1.00					1.00
689001	万源市第三小学	1.00					1.00

表 4

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			

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	1					1
		1					1
689101	万源市第三小学	1					1

表 5

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			

取数

时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2023									
预算（单位）名称: 689-万源市第三小学本级								状态: 目标审核已审	
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	单位资金

		422.98	422.98	422.98						
年度主要任务		任务名称				主要内容				
		任务一：人员经费				保障教职工基本工资和绩效工资，教职工五险一金费用。				
		任务二：办公经费				保障学校办公、学习等各项经费，保障学校工作正常运转。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	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。；								
	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		教师教学教研		≥	30	人/次	15	
				足额保证率		=	100	%	15	
		质量指标			培训合格率		≥	80	%	15
		时效指标			按时发放率		=	100	%	15
效益指标	经济效益指标		结余率		≤	5	%	15		
其他说明	无项目									

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（三）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（四）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费:纳入万源市第三小学预算管理的

“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。