

关于万源市黄钟镇石人小学 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，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

万源市黄钟镇石人小学基本职能及主要工作是：实施小学教育。

二、部门概况

万源市黄钟镇石人小学下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市黄钟镇石人小学收入预算总额为 198.52 万元，其中：当年财政拨款收入 198.52 万元，事业收入 198.52 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 198.52 万元，其中：一般公共服务 198.52 万元，社会保障和就业 1.96 万元，工资福利支出 168.99 万元，医疗卫生 7.81 万元，住房保障支出 13.81 万元，养老保险 18.41 万元，对个人和家庭的补助 2.3 万元，商品和服务支出 27.79。

四、支出预算安排情况

万源市黄钟镇石人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小学教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市黄钟镇石人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、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于万源市黄钟镇石人小学为完成特定的行政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）一般公共服务，主要用于万源市黄钟镇石人小学人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：

（二）社会保障和就业，主要用万源市黄钟镇石人小学离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于万源市黄钟镇石人小学按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于万源市黄钟镇石人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、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、电费、水费、会议费、印刷费、维修（维护费）、公务

接待费支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：学校遗属人员支出。

五、部门预算表

表 1

单位收支总表

单位： 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	198.52	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	198.52
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	198.52	本 年 支 出 合 计	198.52
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	198.52	支 出 总 计	198.52

表 1-1

单位收入总表

单位：

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											
205	万源市黄钟镇石人小学	198.52		198.52								

单位支出总表

单位：

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					
205	02	03	675001	小学教育	198.52	198.52			

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：

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	198.52	一、本年支出	198.52	198.52		
一般公共预算拨款收入	198.52	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	198.52	198.52		
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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：						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			科目名称			
类	款	项				
			合 计	198.52	198.52	
			教育支出	198.52	198.52	
			普通教育	198.52	198.52	
205	02	01	初中教育	198.52	198.52	

一般公共预算基本支出预算表

单位：

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	168.99	168.99	27.79
		675001	工资福利支出	73.94	73.94	
301	01	675001	基本工资	17.41	17.41	
301	02	675001	津贴补贴	35.64	35.64	
301	07	675001	绩效工资	18.41	18.41	
301	08	675001	机关事业单位基本养老保险缴费	7.81	7.81	
301	10	675001	职工基本医疗保险缴费	1.96	1.96	
301	12	675001	其他社会保障缴费	13.81	13.81	
301	13	675001	住房公积金	27.79		27.79
			商品和服务支出	18.87		18.87
302	01	675001	办公费	2.64		2.64
302	02	675001	印刷费	0.25		0.25
302	05	675001	水费	1.5		1.5
302	06	675001	电费	0		0
302	07	675001	邮电费	2		2
302	11	675001	差旅费	3		3
302	13	675001	维修（护）费	0.1		0.1
302	15	675001	会议费	0.2		0.2
302	16	675001	培训费	0.3		0.3
302	17	675001	公务接待费	0		0
302	26	675001	劳务费	0		0
302	28	675001	工会经费	0.75		0.75
302	99	675001	食堂工勤人员补助	2.3		2.3
			对个人和家庭的补助	2.3		2.3
303	04	675001	抚恤金	1.8	1.8	1.8
			资本性支出	0		0
310	02	675001	办公设备购置	0		0

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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

单位：

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	0.3					0.3
675001	公务接待费	0.3					0.3

政府性基金预算支出预算表

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

单位：

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			

部门预算项目支出绩效表

预算年度：2022

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
合计：											
				产出指标	数量指标	指标					
						指标					
											
					质量指标	指标					
						指标					
											
					时效指标	指标					
						指标					
											
					成本指标	指标					
						指标					
											
											
				效益指标	经济效益指标	指标1:					
						指标					
											
					社会效益指标	指标1:					
						指标					
											
					生态效益指标	指标1:					
						指标					
											
					可持续影响指标	指标1:					
						指标					
											
											
				满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
						指标					
											
					帮扶对象满意度指标	指标1:					
						指标					
											
											

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2023									
预算（单位）名称： 单位代码-单位名称									
总体资金情况（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
		198.52	198.52	198.52					
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	年度任务				全面贯彻教育放着，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为，全面开张学校各项工作，严格按照规定开齐课程，上足课时，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量为重点。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标 1：保障人员支出和单位正常运转 目标 2：严格按照财务规章制度做好各项支出 目标 3：加强财务监督，杜绝不合理开支							
	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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数			≥	1200	人次	10
	产出指标	质量指标	乡村教师培训结业率			≥	100	%	10
	产出指标	时效指标	设备购置完成及时率			≥	95	%	20
	产出指标	成本指标	国家试点营养膳食生均补助标准			=	5	元/人·次	20
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施			定性	优良中低差		10
	效益指标	可持续发展指标	设备购置类项目持续发挥作用期限			≥	5	年	10
	效益指标	可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限			≥	10	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度			≥	95	%	10
其他说明	执行小学教育，办人民满意教育								

关于万源市黄钟镇石人小学 财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市黄钟镇石人小学财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市黄钟镇石人小学根据学校安排的出国计划，拟安排出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元。

二、公务接待费

1. 2023 年万源市黄钟镇石人小学安排公务接待费预算 0.3 万元，较 2022 年预算下降 65.2%，主要原因是学校公务接待减少。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市黄钟镇石人小学安排公车购置及运行维护费 0 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 0 万元，。2023 年将新购 0 辆车，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、客车 0 辆，单位车辆保有量预计达到 0 辆。

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	0.3
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.3
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