

关于万源市紫溪乡小学部门 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）万源市紫溪乡小学职能简介。

1. 万源市紫溪乡小学是一所单设的农村小学，实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）

（二）万源市紫溪乡小学 2022 年重点工作。

- 1、有序开展教育教学活动。
- 2、合理利用经费，努力提升教育教学质量办人民满意教育。

二、部门概况

万源市紫溪乡小学为万源市教科局管理的一级预算单位无下属单位。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市紫溪乡小学收入预算总额为 152.69 万元，其中：当年财政拨款收入 152.69 万元，，其中：一般公共服务 152.69 万元，。

四、支出预算安排情况

万源市紫溪乡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。

基本支出，是用于保障学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，是用于保障学校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，主要用于机关及下属事业单位人员工资、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：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位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，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

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……等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：……等支出。

（四）其他资本性支出。主要用于：……等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）

一、部门收支总表（表 1）

部门收支总表			
部门:		表1	
		金额单位: 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	1, 526, 861. 00	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	1, 526, 861. 00
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	1, 526, 861. 00	本 年 支 出 合 计	1, 526, 861. 00
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	1, 526, 861. 00	支 出 总 计	1, 526, 861. 00

二、部门收入总表（表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门:

金额单位: 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	1,526,861.00		1,526,861.00								
		1,526,861.00		1,526,861.00								
664001	万源市紫溪乡小学	1,526,861.00		1,526,861.00								

三、部门支出总表（表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 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	1,526,861.00	1,526,861.00			
				1,526,861.00	1,526,861.00			
			万源市紫溪乡小学	1,526,861.00	1,526,861.00			
205	02	01	664001 学前教育	10,500.00	10,500.00			
205	02	02	664001 小学教育	1,516,361.00	1,516,361.00			

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 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	1,526,861.00	一、本年支出	1,526,861.00	1,526,861.00		
一般公共预算拨款收入	1,526,861.00	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	1,526,861.00	1,526,861.00		
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				

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：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	1,526,861.00	1,276,061.00	250,800.00
				1,526,861.00	1,276,061.00	250,800.00
		664001	万源市紫溪乡小学	1,526,861.00	1,276,061.00	250,800.00
		301	工资福利支出	1,266,197.00	1,266,197.00	
301	01	30101	基本工资	465,036.00	465,036.00	
301	02	30102	津贴补贴	192,636.00	192,636.00	
301	07	30107	绩效工资	310,596.00	310,596.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131,211.00	131,211.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	53,774.00	53,774.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	14,536.00	14,536.00	
301	13	30113	住房公积金	98,408.00	98,408.00	
		302	商品和服务支出	250,800.00		250,800.00
302	01	30201	办公费	102,835.00		102,835.00
302	02	30202	印刷费	2,100.00		2,100.00
302	06	30206	电费	15,000.00		15,000.00
302	07	30207	邮电费	15,000.00		15,000.00
302	11	30211	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	13	30213	维修（护）费	30,000.00		30,000.00
302	15	30215	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	30216	培训费	15,000.00		15,000.00
302	17	30217	公务接待费	2,000.00		2,000.00
302	28	30228	工会经费	19,365.00		19,365.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	9,500.00		9,500.00
		303	对个人和家庭的补助	9,864.00	9,864.00	
303	05	30305	生活补助	9,864.00	9,864.00	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：元

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

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：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	2,000.00					2,000.00
		2,000.00					2,000.00
664001	万源市紫溪乡小学	2,000.00					2,000.00

十、政府性基金预算支出表（表 4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

表4-1

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						

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：

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			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

本年预算无项目支出

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

取数时点：二上申报数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表										
预算（单位）名称：664-万源市紫溪乡小学本部						预算年度：2023				状态：目标审核已审
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	
		1526861.00	1526861.00	1526861.00						
年度主要任务		任务名称				主要内容				
						开展小学学历教育，贯彻落实教育方针严格执行教育政策法规，规范办学行为，开足开齐规定课程、组织教育				
部门整体绩效情况	整体绩效目标		“目标1：保障教职工正常生活、工作秩序，按月足额发放工资福利和离退休人员经费支出。 目标2：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常开展。 目标3：加强财务管理保障经费合理开支。 目标3：把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。”							
	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		国家试点营养膳食生均补助标准		—	5	元/人·次	20	
				乡村教师培训结业率		≥	100	%	20	
				义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数		≥	51	人次	20	
	效益指标	社会效益指标		改善师生员工工作学习生活设施		定性	优良中低差		20	
可持续发展指标			设备购置修缮项目持续发挥作用		≥	5	年	10		
满意度指标	服务对象满意度指标		学生和家長满意		≥	90	%	10		
其他说明										

附件 2

关于万源市紫溪乡小学财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市紫溪乡小学财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市紫溪乡小学无因公出国（境）安排。

二、公务接待费

2023 年万源市紫溪乡小学安排公务接待费预算 0.2 万

元，较 2022 年预算增长/下降 0%，与 2022 年决算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

万源市紫溪乡小学无公务用车。

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.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	0.2
3.公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	