

万源市旧院镇小学

2023 年部门预算

目录

第一部分 万源市旧院镇小学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、万源市旧院镇小学构成

第二部分 万源市旧院镇小学 2023 年部门预算情况说明

第三部分 万源市旧院镇小学 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

万源市旧院镇小学概况

一、基本职能及主要工作

(一) 万源市旧院镇小学职能简介。万源市旧院镇小学主要服务区域为旧院所辖行政区，主要工作宗旨为：实施义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育(相关社会服务)。

(二) 万源市旧院镇小学2023年重点工作。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、部门单位构成

万源市旧院镇小学无下属二级预算单位。

第二部分
万源市旧院镇小学
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，万源市旧院镇小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出。万源市旧院镇小学 2023 年收支预算总数 1170.75 万元,比 2022 年收支预算总数增加 32.15 万元，主要原因是人员工资调标。

(一) 收入预算情况

万源市旧院镇小学 2023 年收入预算 1170.75 万元,其中：一般公共预算拨款 1170.75 万元，占 100%；

(二) 支出预算情况

万源市旧院镇小学 2023 年支出预算 1170.75 万元,其中：基本支出 1170.75 万元，占 100%；

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市旧院镇小学 2023 年财政拨款收支预算总数 1170.75 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 32.15 万元，主要原因是人员工资调标。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1170.75 万元；
支出包括：教育支出 1170.75 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

万源市旧院镇小学 2023 年一般公共预算当年拨款 1170.75 万元，比 2022 年预算数增加 32.15 万元，主要原因是人员工资调标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1170.75 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2023 年预算数为 1170.75 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

万源市旧院镇小学 2023 年一般公共预算基本支出 1170.75 万元，人员经费 1020.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、死亡抚恤。公用经费 150.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、办公设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市旧院镇小学 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.5 万元，其中：公务接待费 1.5 万元。

（一）公务接待费 2023 年预算与 2022 年预算减少。主要原因是学生人数减少，严格控制公务接待。2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

无

六、政府性基金预算支出情况说明

万源市旧院镇小学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

万源市旧院镇小学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023 年，万源市旧院镇小学安排政府采购预算 5 万元，其中，政府采购货物预算 5 万元。

（二）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年万源市旧院镇小学所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年万源市旧院镇小学开展绩效管理的项目 2 个，涉

及预算 1170.75 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 1020.41 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 150.34 万元。

第三部分
万源市旧院镇小学
2023 年部门预算表

2023年部门预算

2023年03月10日

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	1,170.75	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	1,170.75
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	1,170.75	本年支出合计	1,170.75
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	1,170.75	支出总计	1,170.75

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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
类	款	项							
				合 计	1,170.75	1,170.75			
					1,170.75	1,170.75			
				万源市旧院镇小学	1,170.75	1,170.75			
205	02	02	632001	小学教育	1,170.75	1,170.75			

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	1,170.75	一、本年支出	1,170.75	1,170.75		
一般公共预算拨款收入	1,170.75	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	1,170.75	1,170.75		
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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,170.75	1,170.75	
					1,170.75	1,170.75	
				万源市旧院镇小学本级	1,170.75	1,170.75	
205	02	02	632	小学教育	1,170.75	1,170.75	

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	1,170.75	1,020.41	150.34
				1,170.75	1,020.41	150.34
		632001	万源市旧院镇小学	1,170.75	1,020.41	150.34
		301	工资福利支出	1,015.61	1,015.61	
301	01	30101	基本工资	429.18	429.18	
301	02	30102	津贴补贴	104.85	104.85	
301	07	30107	绩效工资	229.42	229.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.88	110.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	46.22	46.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.91	11.91	
301	13	30113	住房公积金	83.16	83.16	
		302	商品和服务支出	145.34		145.34
302	01	30201	办公费	49.05		49.05
302	02	30202	印刷费	13.84		13.84
302	05	30205	水费	6.50		6.50
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	9.50		9.50
302	13	30213	维修（护）费	20.55		20.55
302	15	30215	会议费	0.30		0.30
302	16	30216	培训费	7.50		7.50
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50

302	26	30226	劳务费	22.00		22.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.60
		303	对个人和家庭的补助	4.80	4.80	
303	05	30305	生活补助	4.80	4.80	
		310	资本性支出	5.00		5.00
310	02	31002	办公设备购置	5.00		5.00

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	1.50				1.50	
		1.50				1.50	
632001	万源市旧院镇小学	1.50				1.50	

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

632-万源市旧院镇小学本级

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
		1170.75	1170.75	1170.75						
年度主要任务		任务名称				主要内容				
		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）。				按月拨付教师工资，缴纳教师的养老保险、医疗住房公积金等相关费用，及时支付办公费用，保障学校的正常运转和师生的合法权益。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	目标1：保障在职人员94人的工资支出，养老保险、医疗保险、住房公积金缴纳； 目标2：合理使用公用经费，厉行节约，有计划支出，切实保障学校正常运转； 目标3：教育基本支出合理，确保学校教育教学工作有效开展。								
	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	营养餐计划国家试点补助学生数			=	1368	人数	20	
	产出指标	质量指标	培训乡村教师骨干培训者结业			》	100	%	20	
	产出指标	时效指标	设备购置完成及时率			=	100	%	10	
	产出指标	成本指标	国家试点营养餐膳食生均补助标准			=	5	元/人.次	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数			=	1368	人数	10	
	效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质			》	100	%	10	
	效益指标	可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升			》	100	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	深入推进教育、教学改革，力争使社会对万源市旧院镇小学满意度更高			》	90	%	10		
其他说明	万源市旧院镇小学无项目支出。									

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):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:纳入万源市旧院镇小学预算管理的“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。

（主要对本部门2023年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释。）