

# 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	219.40	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	219.40
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	
<b>本年收入合计</b>	<b>219.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>219.40</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>219.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>219.40</b>



## 部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	219.40	219.40			
					219.40	219.40			
				万源市草坝镇新店小学	219.40	219.40			
205	02	02	655001	小学教育	218.10	218.10			
205	02	01	655001	学前教育	1.30	1.30			

## 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	219.40	一、本年支出	219.40	219.40		
一般公共预算拨款收入	219.40	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	219.40	219.40		
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	219.40	219.40	
					219.40	219.40	
				万源市草坝镇新店小学本级	219.40	219.40	
205	02	02	655	小学教育	218.10	218.10	
205	02	01	655	学前教育	1.30	1.30	

## 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	219.40	191.18	28.22
				219.40	191.18	28.22
		655001	万源市草坝镇新店小学	219.40	191.18	28.22
		302	商品和服务支出	28.22		28.22
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.95		0.95
302	02	30202	印刷费	0.32		0.32
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	01	30201	办公费	20.05		20.05
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
		301	工资福利支出	187.15	187.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.55	19.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
301	13	30113	住房公积金	14.66	14.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	8.13	
301	01	30101	基本工资	73.00	73.00	
301	02	30102	津贴补贴	26.80	26.80	
301	07	30107	绩效工资	42.89	42.89	
		303	对个人和家庭的补助	4.03	4.03	
303	05	30305	生活补助	4.03	4.03	

## 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	
	合 计	0.40				0.40
		0.40				0.40
655001	万源市草坝镇新店小学	0.40				0.40



## 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	
	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：655-万源市草坝镇新店小学本级

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
	2193980.00	2193980.00	2193980.00						
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	商品和服务支出				公用经费支出				
	对家庭和个人等补助支出				遗嘱生活补助				
	工资福利支出				人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	目标1：合理使用公用经费，保障学校教育教学工资等支出进行 目标2：保障教职工正常的生活、工作秩序，按日足额发放工资及福利							
	<b>年度绩效指标</b>								
	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		营养改善计划国家试点补助学生数		=	99	元/人·次	10
		质量指标		培训乡村教师骨干培训者结业率		≥	100	%	10
		时效指标		设备购置完成及时率		=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标		受益学生数		=	127	人	20
				乡村教师队伍素质		定性	高中低		20
				义务教育薄弱环节改善与能力提升		定性	高中低		10
	满意度指标	服务对象满意度指标		义务教育办学条件与质量提升		≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标		国家试点营养膳食生均补助标准		=	5	元/人·次	10	
其他说明									