

关于万源市沙滩镇学校 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

职能参照政府批准的三定方案；2023年重点工作任务介绍。

二、部门概况

万源市沙滩镇学校属一级预算单位1个，属事业单位1个。下属单位0个。

三、收支预算总体情况

2023年万源市沙滩镇学校收入预算总额为802.53万元，其中：当年财政拨款收入802.53万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算802.53万元，其中：教育支出802.53万元。

四、支出预算安排情况

万源市沙滩镇学校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，是用于保障万源市沙滩镇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，是用于保障万源市沙滩镇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）教育支出，主要用于：本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。

（二）医疗卫生，主要用于本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。

（三）住房保障支出，用于本单位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、会议等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：学生营养改善计划、抚恤金等支出。

五、部门预算表（详见万源市2023年部门预算信息公开样表）

2023年部门预算

2023年03月10日

表1

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	802. 53	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	802. 53
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	802. 53	本 年 支 出 合 计	802. 53
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	802. 53	支 出 总 计	802. 53

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	802. 53		802. 53								
		802. 53		802. 53								
684001	万源市沙滩镇学校	802. 53		802. 53								

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	802. 53	802. 53			
					802. 53	802. 53			
				万源市沙滩镇学校	802. 53	802. 53			
205	02	02	684001	小学教育	801. 03	801. 03			
205	02	01	684001	学前教育	1. 50	1. 50			

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	802. 53	一、本年支出	802. 53	802. 53		
一般公共预算拨款收入	802. 53	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	802. 53	802. 53		
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

部门:

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										
科目编 码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			
类	款					小计	基本支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	合计
			合 计	802. 53	740. 87	740. 87	740. 87							61. 67	61. 67
				802. 53	740. 87	740. 87	740. 87							61. 67	61. 67
			万源市沙滩镇学校	802. 53	740. 87	740. 87	740. 87							61. 67	61. 67
			商品和服务支出	65. 51	3. 85	3. 85	3. 85							61. 67	61. 67
			办公费	17. 87										17. 87	17. 87
			电费	9. 00										9. 00	9. 00
			印刷费	7. 15	2. 15	2. 15	2. 15							5. 00	5. 00
			水费	2. 00										2. 00	2. 00
			培训费	3. 00										3. 00	3. 00
			劳务费	1. 50	1. 50	1. 50	1. 50								
			其他商品和服务支出	0. 20	0. 20	0. 20	0. 20								
			维修（护）费	8. 00										8. 00	8. 00
			差旅费	4. 00										4. 00	4. 00
			公务接待费	0. 80										0. 80	0. 80
			会议费	2. 00										2. 00	2. 00
			工会经费	7. 00										7. 00	7. 00
			邮电费	3. 00										3. 00	3. 00
			工资福利支出	728. 88	728. 88	728. 88	728. 88								
			基本工资	338. 75	338. 75	338. 75	338. 75								
			机关事业单位基本养老保险缴费	80. 60	80. 60	80. 60	80. 60								
			津贴补贴	63. 47	63. 47	63. 47	63. 47								
			其他社会保障缴费	8. 39	8. 39	8. 39	8. 39								
			职工基本医疗保险缴费	34. 62	34. 62	34. 62	34. 62								
			绩效工资	142. 59	142. 59	142. 59	142. 59								
			住房公积金	60. 45	60. 45	60. 45	60. 45								
			对个人和家庭的补助	8. 14	8. 14	8. 14	8. 14								
			生活补助	8. 14	8. 14	8. 14	8. 14								

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	802.53	802.53	
					802.53	802.53	
				万源市沙滩镇学校本级	802.53	802.53	
205	02	02	684	小学教育	801.03	801.03	
205	02	01	684	学前教育	1.50	1.50	

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	802. 53	737. 02	65. 51
				802. 53	737. 02	65. 51
		684001	万源市沙滩镇学校	802. 53	737. 02	65. 51
		302	商品和服务支出	65. 51		65. 51
302	01	30201	办公费	17. 87		17. 87
302	06	30206	电费	9. 00		9. 00
302	02	30202	印刷费	7. 15		7. 15
302	05	30205	水费	2. 00		2. 00
302	16	30216	培训费	3. 00		3. 00
302	26	30226	劳务费	1. 50		1. 50
302	99	30299	其他商品和服务支出	0. 20		0. 20
302	13	30213	维修（护）费	8. 00		8. 00
302	11	30211	差旅费	4. 00		4. 00
302	17	30217	公务接待费	0. 80		0. 80
302	15	30215	会议费	2. 00		2. 00
302	28	30228	工会经费	7. 00		7. 00
302	07	30207	邮电费	3. 00		3. 00
		301	工资福利支出	728. 88	728. 88	
301	01	30101	基本工资	338. 75	338. 75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80. 60	80. 60	
301	02	30102	津贴补贴	63. 47	63. 47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8. 39	8. 39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34. 62	34. 62	
301	07	30107	绩效工资	142. 59	142. 59	
301	13	30113	住房公积金	60. 45	60. 45	
		303	对个人和家庭的补助	8. 14	8. 14	
303	05	30305	生活补助	8. 14	8. 14	

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	0.80					0.80
		0.80					0.80
684001	万源市沙滩镇学校	0.80					0.80

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						

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			

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： 684-万源市沙滩镇学校本级										
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	
		8025333.00	8025333.00	8025333.00						
年度主要任务		任务名称				主要内容				
		实施幼儿、小学、初中义务教育，促进基础教育发展				按月拨付教师工资，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，社会满意度高。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	1、保障师生人员和单位正常运转；2、严格执行财务规章制度；3、加强财务管理，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		国家试点营养膳食生均补助标准		=	5	元/人·次	10	
				营养改善计划国家试点补助学生数		=	623	人数	20	
		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		=	666	人数	10	
				乡村教师队伍素质		定性	高中低	所	10	
		可持续发展指标		义务教育薄弱环节改善与能力提升		定性	高中低	所	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众		≥	90	%	10		
其他说明	总权重为100%。产出批标的三级指标之和占60%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%。无项目。									

关于万源市沙滩镇学校财政拨款“三公” 经费2023年预算情况的说明

万源市沙滩镇学校财政拨款“三公”经费预算2020年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023年万源市沙滩镇学校无出国计划。

二、公务接待费

2023年万源市沙滩镇学校安排公务接待费预算0.8万元，较2022年预算下降20%，主要原因是在执行中严格按照中央八项规定，减少公务接待活动，降低接待标准、缩小接待范围。

三、公务用车购置及运行维护费

2023年万源市沙滩镇学校未安排公车购置及运行维护费。

2023年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

项目	本年预算数
合计	
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	0.8
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	