

2023年万源市玉带乡学校部门预算表

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	886.79	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	886.79
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	886.79	本年支出合计	
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	886.79	支出总计	886.79

部门支出总表

部门：万源市玉带乡学校

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	886.79	886.79			
301			652101	工资福利支出	703.0724	703.0724			
301	13		652101	住房公积金	60.7327	60.7327			
302			652101	商品和服务支出	107.07	107.07			
303			652101	对个人和家庭的补助	5.9184	5.9184			
310			652101	资本性支出	10.00	10.00			

财政拨款收支预算总表

部门：万源市玉带乡学校

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	886.79	一、本年支出	886.79	886.79		
一般公共预算拨款收入	886.79	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	878.06	878.06		
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	8.73	8.73		
		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：万源市玉带乡学校

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					
			652101	合 计	886.79	886.79	
301			652101	工资福利支出	763.81	763.81	
301	1		652101	基本工资	311.88	311.88	
301	2		652101	津贴补贴	99.08	99.08	
301	7		652101	绩效工资	168.85	168.85	
301	8		652101	机关事业单位基本养老保险缴费	80.98	80.98	
301	10		652101	职工基本医疗保险缴费	33.55	33.55	
301	12		652101	其他社会保障缴费	8.73	8.73	
301	13		652101	住房公积金	60.73	60.73	
302			652101	商品和服务支出	107.07	107.07	
302	1		652101	办公费	31.53	31.53	
302	2		652101	印刷费	14.56	14.56	
302	5		652101	水费	1.00	1.00	
302	6		652101	电费	7.00	7.00	
302	7		652101	邮电费	4.50	4.50	
302	11		652101	差旅费	6.00	6.00	
302	13		652101	维修（护）费	15.00	15.00	
302	16		652101	培训费	8.23	8.23	
302	17		652101	公务接待费	1.60	1.60	
302	26		652101	劳务费	4.00	4.00	
302	28		652101	工会经费	10.00	10.00	
302	99		652101	其他商品和服务支出	3.65	3.65	
303			652101	对个人和家庭的补助	5.92	5.92	
303	5		652101	生活补助	5.92	5.92	
310			652101	资本性支出	10.00	10.00	
310	02		652101	办公设备购置	10.00	10.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：万源市玉带乡学校

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	886.79	769.73	117.07
301		652101	万源市玉带乡学校	工资福利支出	763.81	
301	1	652101	万源市玉带乡学校	基本工资	311.88	
301	2	652101	万源市玉带乡学校	津贴补贴	99.08	
301	7	652101	万源市玉带乡学校	绩效工资	168.85	
301	8	652101	万源市玉带乡学校	机关事业单位基本	80.98	
301	10	652101	万源市玉带乡学校	职工基本医疗保险	33.55	
301	12	652101	万源市玉带乡学校	其他社会保障缴费	8.73	
301	13	652101	万源市玉带乡学校	住房公积金	60.73	
302		652101	万源市玉带乡学校	商品和服务支出		107.07
302	1	652101	万源市玉带乡学校	办公费		31.53
302	2	652101	万源市玉带乡学校	印刷费		14.56
302	5	652101	万源市玉带乡学校	水费		1.00
302	6	652101	万源市玉带乡学校	电费		7.00
302	7	652101	万源市玉带乡学校	邮电费		4.50
302	11	652101	万源市玉带乡学校	差旅费		6.00
302	13	652101	万源市玉带乡学校	维修（护）费		15.00
302	16	652101	万源市玉带乡学校	培训费		8.23
302	17	652101	万源市玉带乡学校	公务接待费		1.60
302	26	652101	万源市玉带乡学校	劳务费		4.00
302	28	652101	万源市玉带乡学校	工会经费		10.00
302	99	652101	万源市玉带乡学校	其他商品和服务支出		3.65
303		652101	万源市玉带乡学校	对个人和家庭的补	5.92	
303	5	652101	万源市玉带乡学校	生活补助	5.92	
310		652101	万源市玉带乡学校	资本性支出		10.00
310	02	652101	万源市玉带乡学校	办公设备购置		10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：万源市玉带乡学校

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	1.60					1.60
652101	万源市玉带乡学校	1.60					1.60

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：

预算项目：

职能职责与活动：

主管部门：

项目经办人：

项目总额： 万元

预算执行率权重：10%

项目经办人电话：

其中：财政资金： 万元

年度目标：

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标		≥							
产出指标	质量指标		≥							
产出指标	时效指标		=							
效益指标	社会效益指标		≥							

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

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：万源市玉带乡学校

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
	8867935.00	8867935.00	8867935.00				0.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	实施义务教育。促进基础教育发展				按月支付教职工工资，及时支付办公经费，保障学校的正常运转和师生合法权益，社会满意度高。严格执行相				
部门整体绩效情况	整体绩效目标								
	实施义务教育，努力提升教育教学质量，让学生成才，家长放心，社会满意，实现我校教育教学工作可持续发展。在具体工作中，一是结合高效课堂研究，积极开展校本教研活动，倾力支持教师外出学习，培养骨干教师，努力打造一支高素质的教师队伍；二是抓常规管理，向课堂要质量，教育教学质量不断提高；三是多渠道、全方位抓学生思想道德建设，努力培养合格人才；四是强保障、重实效，提高服务管理水平。								
	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		营养改善计划国家试点补助学生数	=	877	元/人·次	20	
		质量指标		培训乡村教师骨干培训者结业率	≥	100	%	20	
		时效指标		设备购置完成及时率	=	100	%	20	
	效益指标	社会效益指标		受益学生数	=	877	%	10	
				乡村教师队伍素质	定性	好坏	所	10	
可持续发展指标			群众满意度	≥	95	%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标		义务教育办学条件及质量提升	定性	好坏	所	10		
其他说明	备注：总权重为100%，产出指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%。本年无项目。								