

2023 年万源市官渡镇皮窝小学

部门预算

2023 年 3 月 10 日

万源市官渡镇皮窝小学 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前我校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

根据政府批准的三定方案定职能、定机构、定编制的规定，万源市官渡镇皮窝小学的主要职能是教育教学，提升教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益。2023 年重点工作是抓好义务教育，办好学前教育，改善办学环境等其他相关社会服务工作。

二、部门概况

万源市官渡镇皮窝小学下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市官渡镇皮窝小学收入预算总额为 269.8 万元，其中：当年财政拨款收入 269.8 万元，事业收入 0 万元。相应安排支出预算 269.8 万元，其中：工资福利支出 227.03 万元，对个人和家庭的补助支出 3.04 万元，商品和服务支出 39.73 万元。

四、支出预算安排情况

万源市官渡镇皮窝小学预算安排支出主要用于保证学校正常运转、完成日常工作任务以及组织教育教学，及其他相关服务工作。

基本支出 269.8 万元，是用于保障我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，是用于保障我校完成特定的工作任务的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务 269.8 万元，主要用于保证学校机正常运转。

（二）一般公共预算中社会保障和就业 2.6 万元，主要用于工伤、失业保险等支出。

（三）一般公共预算中医疗卫生支出 10.13 万元，主要用于保障教职工含退休人员，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 18.48 万元，用于保障教职工按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（五）按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出 227.03 万元。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）对个人和家庭的补助支出 3.04 万元。主要用于遗属人员等支出。

（三）商品和服务支出 39.73 万元。要用于：日常办公、差旅、会议等支出。

五、部门预算表如下：

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	269.80	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	269.80
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	269.80	本 年 支 出 合 计	269.80
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	269.80	支 出 总 计	269.80

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	269.80		269.80								
		269.80		269.80								
678001	万源市官渡镇皮窝小学	269.80		269.80								

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	269.80	269.80			
					269.80	269.80			
				万源市官渡镇皮窝小学	269.80	269.80			
205	02	02	678001	小学教育	267.60	267.60			
205	02	01	678001	学前教育	2.20	2.20			

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	269.80	一、本年支出	269.80	269.80		
一般公共预算拨款收入	269.80	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	269.80	269.80		
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				

表3

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	269.80	269.80	
					269.80	269.80	
				万源市官渡镇皮窝小学本级	269.80	269.80	
205	02	02	678	小学教育	267.60	267.60	
205	02	01	678	学前教育	2.20	2.20	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	269.80	230.07	39.73
				269.80	230.07	39.73
		678001	万源市官渡镇皮窝小学	269.80	230.07	39.73
		302	商品和服务支出	39.73		39.73
302	06	30206	电费	2.80		2.80
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	2.70		2.70
302	02	30202	印刷费	2.63		2.63
302	01	30201	办公费	15.81		15.81
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
		301	工资福利支出	227.02	227.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
301	13	30113	住房公积金	18.48	18.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.64	24.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.13	10.13	
301	07	30107	绩效工资	46.66	46.66	
301	02	30102	津贴补贴	24.36	24.36	
301	01	30101	基本工资	100.15	100.15	
		303	对个人和家庭的补助	3.04	3.04	
303	05	30305	生活补助	3.04	3.04	

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	

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					公务接待费
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.30					0.30
		0.30					0.30
678001	万源市官渡镇皮窝小学	0.30					0.30

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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

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			

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：678-万源市官渡镇皮窝小学本级

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
	2697971.00	2697971.00	2697971.00						
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。				按月支付教师工资，及时支付办公、邮电、差旅等，保证学校正常运行。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标								
	按月发放教师工资，及时支付办公、邮电、差旅等费用，保障学校的正常运转，维护师生的合法权益，促进义务教育发展，提升社会满意度。；按月发放教师工资，及时支付办公、邮电、差旅等费用，保障学校的正常运转，维护师生的合法权益，促进义务教育发展，提升社会满意度。；								
	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		营养改善计划补助人数	=	203	元/人·次	20	
		质量指标		合理开支，保障学校正常运行。	定性	优良	所	10	
		时效指标		提高教育质量，让学生满意。	定性	好坏	年	5	
	效益指标	经济效益指标		教师继续教育培训	≥	100	%	20	
		社会效益指标		及时发放工资，缴纳养老保险等费用	=	100	%	20	
		生态效益指标		提高教学质量，办人民满意教育。	定性	好坏	所	5	
可持续发展指标		建生态校园	=	1	所	5			
可持续影响指标		加强学校硬件建设，改善办学条件	=	1	所	5			
满意度指标	服务对象满意度指标		落实教育政策，让社会满意。	定性	优良中低差	所	5		
	帮扶对象满意度指标		做好贫困学生帮扶工作	定性	好坏	所	5		
其他说明									

万源市官渡镇皮窝小学财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市官渡镇皮窝小学财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市官渡镇皮窝小学根据我校安排的出国计划，拟安排出国境 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元。

二、公务接待费

2023 年万源市官渡镇皮窝小学安排公务接待费预算 0.3 万元，与 2022 年预算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市官渡镇皮窝小学安排公车购置及运行维护费 0 万元。2023 年将新购 0 辆车。

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	0.3
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.3
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0