

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	279.05	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	279.05
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	279.05	本 年 支 出 合 计	279.05
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	279.05	支 出 总 计	279.05

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	279. 05		279. 05								
		279. 05		279. 05								
637001	万源市蜂桶乡小学	279. 05		279. 05								

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	279.05	279.05			
					279.05	279.05			
				万源市蜂桶乡小学	279.05	279.05			
205	02	02	637001	小学教育	277.80	277.80			
205	02	01	637001	学前教育	1.25	1.25			

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	279.05	一、本年支出	279.05	279.05		
一般公共预算拨款收入	279.05	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	279.05	279.05		
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				

单位：万元

科目编码		项 目	单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排											
类	款					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			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			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			上年应返还额度结转
						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		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	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	279.05	254.13	254.13	254.13								24.93	24.93	24.93																	
					279.05	254.13	254.13	254.13								24.93	24.93	24.93																	
				万源市蜂桶乡小学	279.05	254.13	254.13	254.13								24.93	24.93	24.93																	
				对个人和家庭的补助	2.96	2.96	2.96	2.96																											
				生活补助	2.96	2.96	2.96	2.96																											
				商品和服务支出	27.30	3.37	3.37	3.37							23.93	23.93	23.93																		
				印刷费	1.22	0.72	0.72	0.72							0.50	0.50	0.50																		
				培训费	0.50										0.50	0.50	0.50																		
				维修（护）费	1.50										1.50	1.50	1.50																		
				电费	2.80	0.30	0.30	0.30							2.50	2.50	2.50																		
				会议费	0.30										0.30	0.30	0.30																		
				差旅费	1.20										1.20	1.20	1.20																		
				公务接待费	0.50										0.50	0.50	0.50																		
				办公费	16.38	0.65	0.65	0.65							15.73	15.73	15.73																		
				其他商品和服务支出	1.70	1.70	1.70	1.70																											
				水费	0.20										0.20	0.20	0.20																		
				邮电费	1.00										1.00	1.00	1.00																		
				工资福利支出	247.79	247.79	247.79	247.79																											
				绩效工资	58.66	58.66	58.66	58.66																											
				其他社会保障缴费	2.81	2.81	2.81	2.81																											
				机关事业单位基本养老保险缴	25.72	25.72	25.72	25.72																											
				基本工资	93.50	93.50	93.50	93.50																											
				住房公积金	19.29	19.29	19.29	19.29																											
				津贴补贴	37.15	37.15	37.15	37.15																											
				职工基本医疗保险缴费	10.66	10.66	10.66	10.66																											
				资本性支出	1.00										1.00	1.00	1.00																		
				办公设备购置	1.00										1.00	1.00	1.00																		

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	279.05	279.05	
					279.05	279.05	
				万源市蜂桶乡小学本级	279.05	279.05	
205	02	02	637	小学教育	277.80	277.80	
205	02	01	637	学前教育	1.25	1.25	

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	279.05	250.75	28.30
				279.05	250.75	28.30
		637001	万源市蜂桶乡小学	279.05	250.75	28.30
		303	对个人和家庭的补助	2.96	2.96	
303	05	30305	生活补助	2.96	2.96	
		302	商品和服务支出	27.30		27.30
302	02	30202	印刷费	1.22		1.22
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	2.80		2.80
302	15	30215	会议费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	1.20		1.20
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	01	30201	办公费	16.38		16.38
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.70		1.70
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
		301	工资福利支出	247.79	247.79	
301	07	30107	绩效工资	58.65	58.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.72	25.72	
301	01	30101	基本工资	93.50	93.50	
301	13	30113	住房公积金	19.29	19.29	
301	02	30102	津贴补贴	37.15	37.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	10.66	
		310	资本性支出	1.00		1.00
310	02	31002	办公设备购置	1.00		1.00

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	0.50					0.50
		0.50					0.50
637001	万源市蜂桶乡小学	0.50					0.50

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			

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						

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

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		万源市蜂桶乡小学本级				
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、医疗保险、住房公积金等相关费用，及时支付办公费用，保障了学校的正常运转和师生的合法权益。				
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
			279.05	279.05	0.00	
年度总体目标	按月拨付教师工资，缴纳教师的养老保险、医疗保险、住房公积金等相关费用，及时支付办公费用，保障了学校的正常运转和师生的合法权益，社会满意度高。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		营养餐计划国家试点补助学生数		=138人数
		质量指标		培训乡村教师骨干培训者结业率		≥100%
		时效指标		设备购置完成及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标		受益学生数		=138人数
				乡村教师队伍素质		≥100%
		可持续影响指标		义务教育薄弱环节改善与能力提升		≥100%
	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蜂桶乡小学满意度更高		≥90%
	成本指标	经济成本指标		国家试点营养餐膳食生均补助标准		=5元/人·次