2023年万源市第一小学部门预算

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	2,385.99	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	2,385.99
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	2,385.99	本 年 支 出 合 计	2,385.99
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	2,385.99	支　出　总　计	2,385.99

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	2,385.99		2,385.99								
621101	万源市第一小学	2,385.99		2,385.99								

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	2,385.99	2,385.99			
					2,385.99	2,385.99			
				万源市第一小学	2,385.99	2,385.99			
205	02	2	621101	小学教育	2,385.99	2,385.99			

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	2,385.99	一、本年支出	2,385.99	2,385.99		
一般公共预算拨款收入	2,385.99	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	2,385.99	2,385.99		
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 （部门经济分类科目 ）

部门：

金额单位：万元

项目				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											
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			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			上年应返还额度结转		
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		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	**2,385.99**	**2,090.00**	**2,090.00**	**2,090.00**								**295.99**	**295.99**	**295.99**																			
				2,385.99	2,090.00	2,090.00	2,090.00								295.99	295.99	295.99																			
			万源市第一小学	2,385.99	2,090.00	2,090.00	2,090.00								295.99	295.99	295.99																			
			商品和服务支出	294.58	13.59	13.59	13.59								280.99	280.99	280.99																			
			维修（护）费	5.00											5.00	5.00	5.00																			
			劳务费	20.00											20.00	20.00	20.00																			
			印刷费	18.59	13.59	13.59	13.59								5.00	5.00	5.00																			
			公务接待费	2.00											2.00	2.00	2.00																			
			培训费	15.00											15.00	15.00	15.00																			
			差旅费	5.00											5.00	5.00	5.00																			
			办公费	161.99											161.99	161.99	161.99																			
			邮电费	10.00											10.00	10.00	10.00																			
			电费	10.00											10.00	10.00	10.00																			
			会议费	2.00											2.00	2.00	2.00																			
			水费	10.00											10.00	10.00	10.00																			
			工会经费	35.00											35.00	35.00	35.00																			
			工资福利支出	2,069.37	2,069.37	2,069.37	2,069.37																													
			住房公积金	180.12	180.12	180.12	180.12																													
			津贴补贴	92.76	92.76	92.76	92.76																													
			绩效工资	463.06	463.06	463.06	463.06																													
			职工基本医疗保险缴费	99.80	99.80	99.80	99.80																													
			其他社会保障缴费	25.48	25.48	25.48	25.48																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	240.16	240.16	240.16	240.16																													
			基本工资	967.99	967.99	967.99	967.99																													
			对个人和家庭的补助	7.05	7.05	7.05	7.05																													
			抚恤金	4.01	4.01	4.01	4.01																													
			生活补助	3.04	3.04	3.04	3.04																													
			资本性支出	15.00											15.00	15.00	15.00																			
			办公设备购置	15.00											15.00	15.00	15.00																			

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	2,385.99	2,385.99	
					2,385.99	2,385.99	
				万源市第一小学本级	2,385.99	2,385.99	
205	02	02	621101	小学教育	2,385.99	2,385.99	

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	**2,385.99**	**2,076.42**	**309.58**
				2,385.99	2,076.42	309.58
		621001	万源市第一小学	2,385.99	2,076.42	309.58
		302	商品和服务支出	294.58		294.58
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	18.59		18.59
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	15.00		15.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	01	30201	办公费	161.99		161.99
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	35.00		35.00
		301	工资福利支出	2,069.37	2,069.37	
301	13	30113	住房公积金	180.12	180.12	
301	02	30102	津贴补贴	92.76	92.76	
301	07	30107	绩效工资	463.06	463.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	99.80	99.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	25.48	25.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.16	240.16	
301	01	30101	基本工资	967.99	967.99	
		303	对个人和家庭的补助	7.05	7.05	
303	04	30304	抚恤金	4.01	4.01	
303	05	30305	生活补助	3.04	3.04	
		310	资本性支出	15.00		15.00
310	02	31002	办公设备购置	15.00		15.00

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	
				XX单位	
				行政运行	
...	..	..	...	...	

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	2.00					2.00
		2.00					2.00
621001	万源市第一小学	2.00					2.00

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			

表6-1

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(%)	本年权重(%)	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

表6-2

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：

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
	2385.99	2385.99	2385.99				0.00		

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，小学学历教育及相关社会服务	开展对适龄儿童的教育教学活动，保障4000多名小学适龄儿童的身心得到健康发展，保障4000多名小学适龄儿童在校受到优质的教育

部门整体绩效情况								
	整体绩效目标	一,数量指标　一切为教学服务，提高师生整体素质。 二 质量指标　合理使用公用经费，人员工资按月发放 三 时效指标　人员工资按月发放，按时支付办公费用 四 经济效益指标 通过项目的实施，提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平，努力改善学校办学条件。;						
	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		服务学生数	≥	4529	人	20
	产出指标	质量指标		质量检测达标数	≥	4200	人	20
	产出指标	时效指标		及时正常开展教学活动周数	≥	40	次	20
	效益指标	社会效益指标		社会认可度	≥	90	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥	95	%	10

其他说明	