

关于万源市河口镇秦河小学 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

（一）秦河小学职能简介。

万源市河口镇秦河小学主要实施小学义务教育，促进基础教育发展、小学学历教育及相关社会服务。

（二）秦河小学 2023 年重点工作。

2023 年重点工作任务是紧紧围绕万源市教科局“抓素质提升，强管理落实，办人民满意教育”的思路，认真落实相关法律法规，各项工作按照精确、细致、深入的要求，在“精”字上动脑筋、“细”字上做文章、积极推进精细化管理，实现了我校“狠抓细节管理，努力提升教育教学质量”的目标。继续绿化美化校园,使学校环境焕然一新。

二、部门概况

万源市河口镇秦河小学是一个一级预算单位,执行政府会计制度,截至 2022 年 12 月 31 日，我单位编制人数 16 人，年末实有人数 17 人，退休教职工 15 人,遗属生活补助人员 5 人,属财政全额拨款事业单位。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市河口镇秦河小学收入预算总额为 239.42 万元，其中：当年财政拨款收入 239.42 万元。相应安排支出预算 239.42 万元，其中：教育支出 239.42 万元。

四、支出预算安排情况

万源市河口镇秦河小学预算安排支出 239.42 万元，主要用于保障该单位机构正常运转、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 239.42 万元，是用于保障万源市河口镇秦河小学机构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。

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出 239.42 万元：主要用于学校人员工资、日常运转以及为完成特定教育工作任务和教育事业发展目标而安排的年度支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出 202.51 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）商品和服务支出 31.88 万元。主要用于：日常办公、差旅、会议、培训费等支出。

（三）对个人和家庭的补助 4.03 万元。主要用于：遗属人员生活补助支出。

（四）其他资本性支出 1.00 万元。主要用于：办公设备采购支出。

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	239.42	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	239.42
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	239.42	本 年 支 出 合 计	239.42
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	239.42	支 出 总 计	239.42

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	239.42		239.42								
		239.42		239.42								
646001	万源市河口镇秦河小学	239.42		239.42								

部门支出总表

部门：

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	239.42	239.42			
					239.42	239.42			
				万源市河口镇秦河小学	239.42	239.42			
205	02	02	646001	小学教育	237.67	237.67			
205	02	01	646001	学前教育	1.75	1.75			

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	239.42	一、本年支出	239.42	239.42		
一般公共预算拨款收入	239.42	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	239.42	239.42		
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				

金額單位：萬元

[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	239.42	239.42	
					239.42	239.42	
				万源市河口镇秦河小学本级	239.42	239.42	
205	02	02	646	小学教育	237.67	237.67	
205	02	01	646	学前教育	1.75	1.75	

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	239. 42	206. 54	32. 88
				239. 42	206. 54	32. 88
		646001	万源市河口镇秦河小学	239. 42	206. 54	32. 88
		302	商品和服务支出	31. 88		31. 88
302	06	30206	电费	4. 50		4. 50
302	02	30202	印刷费	1. 60		1. 60
302	01	30201	办公费	10. 40		10. 40
302	13	30213	维修（护）费	2. 20		2. 20
302	99	30299	其他商品和服务支出	1. 90		1. 90
302	11	30211	差旅费	4. 00		4. 00
302	17	30217	公务接待费	0. 24		0. 24
302	05	30205	水费	1. 00		1. 00
302	15	30215	会议费	0. 50		0. 50
302	28	30228	工会经费	3. 04		3. 04
302	07	30207	邮电费	1. 00		1. 00
302	16	30216	培训费	1. 50		1. 50
		301	工资福利支出	202. 51	202. 51	
301	07	30107	绩效工资	41. 87	41. 87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9. 31	9. 31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21. 98	21. 98	
301	13	30113	住房公积金	16. 49	16. 49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2. 32	2. 32	
301	02	30102	津贴补贴	21. 40	21. 40	
301	01	30101	基本工资	89. 14	89. 14	
		310	资本性支出	1. 00		1. 00
310	02	31002	办公设备购置	1. 00		1. 00
		303	对个人和家庭的补助	4. 03	4. 03	
303	05	30305	生活补助	4. 03	4. 03	

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	0.24					0.24
		0.24					0.24
646001	万源市河口镇秦河小学	0.24					0.24

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

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			

关于万源市河口镇秦河小学财政拨款 “三公”经费 2023 年预算情况的说明

万源市河口镇秦河小学财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市河口镇秦河小学年初预算暂不编列因公出国（境）经费预算。

二、公务接待费

2023 年万源市河口镇秦河小学安排公务接待费预算 0.24 万元，较 2022 年预算下降 20%，主要原因是节约开支，合理使用资金。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市河口镇秦河小学年初预算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

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.24
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.24
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