

关于万源市竹峪镇溪口小学 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）万源市竹峪镇溪口小学职能简介。万源市竹峪镇溪口小学主要服务区域为原溪口乡所辖行政区周边乡部分地区。主要工作宗旨为：实施初等义务教育，促进溪口乡基础教育的发展。

（二）万源市竹峪镇溪口小学 2022 年重点工作。

实施初等义务教育，促进溪口乡基础教育的发展。

二、部门概况

万源市竹峪镇溪口小学属事业单位，属于农村小学，中心校一所，共有教职工 19 人。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市竹峪镇溪口小学收入预算总额为 253.62 万元，当年财政拨款收入 253.62 万元。其中：1、商品和服务 28.88 万元，2、工资福利 222.77 万元，其中：社会保障和就业 2.55 万元，医疗卫生缴费 10.24 万元，住房保障 18.04

万元，社会养老保险缴费 24.05 万元，基本工资、津贴补贴、绩效工资 167.89 万元，3、对个人和家庭的补助 1.97 万元。

四、支出预算安排情况

万源市竹峪镇溪口小学安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障学校教育教学工作的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，是用于学校教育教学工作的正常运转为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位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，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。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。主要用于：日常办公、差旅、会议、培训、校舍小型维护维修、电费……等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：遗属人员生活补助支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）

部门名称		万源市溪口乡中心校本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	目标1：工资福利支出	在职人员和和临聘人员工资、养老、医保、住房公积金等			
	目标2：对个人和家庭的补助支出	遗属生活补助、小伙房等			
	目标3：商品和服务支出	公用经费			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		253.62	253.62	0.00	
年度总体目标	按月拨付教师工资，及时支付办公费用，保障学校的正常运转和师生的合法权益，合理使用公用经费，改善和优化农村的办学条件，提高教师从教的幸福感，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	开展教学教研活动	≥6群次	
			教育教学及设备正常运转保障率	=100%	
		时效指标	工资和职工社保、医保等完成率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	本年度应届毕业生的合格率	=100%	
		社会效益指标	提高全民关心、重视教育	定性优良中低差人/户	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办人民满意的教育，提高教学质量	≥90%	

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	253.62	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	253.62
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	253.62	本 年 支 出 合 计	253.62
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	253.62	支 出 总 计	253.62

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	253.62		253.62								
		253.62		253.62								
658001	万源市溪口乡中心校	253.62		253.62								

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	253.62	253.62			
					253.62	253.62			
				万源市溪口乡中心校	253.62	253.62			
205	02	02	658001	小学教育	252.42	252.42			
205	02	01	658001	学前教育	1.20	1.20			

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	253.62	一、本年支出	253.62	253.62	
一般公共预算拨款收入	253.62	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	253.62	253.62	
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

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	253.62	253.62	
					253.62	253.62	
				万源市溪口乡中心校本级	253.62	253.62	
205	02	02	658	小学教育	252.42	252.42	
205	02	01	658	学前教育	1.20	1.20	

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		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	253.62	224.75	28.88
				253.62	224.75	28.88
		658001	万源市溪口乡中心校	253.62	224.75	28.88
		302	商品和服务支出	28.88		28.88
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	2.70		2.70
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	02	30202	印刷费	0.86		0.86
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
302	01	30201	办公费	11.17		11.17
302	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	3.36		3.36
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.09		0.09
		301	工资福利支出	222.77	222.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	10.24	
301	01	30101	基本工资	96.18	96.18	
301	02	30102	津贴补贴	24.74	24.74	
301	07	30107	绩效工资	46.96	46.96	
301	13	30113	住房公积金	18.04	18.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.05	24.05	
		303	对个人和家庭的补助	1.97	1.97	
303	05	30305	生活补助	1.97	1.97	

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	0.09					0.09
		0.09					0.09
658001	万源市溪口乡中心校	0.09					0.09

附件 2

关于万源市竹峪镇溪口小学 财政拨款“三公”经费 2023 年预算情况的说明

万源市竹峪镇溪口小学财政拨款“三公”经费预算
2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市竹峪镇溪口小学没有安排的出国计

二、公务接待费

2023 年万源市竹峪镇溪口小学安排公务接待费预算
0.09 万元，较 2022 年预算下降 25%，主要原因是 2022
年决算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市竹峪镇溪口小学安排公车购置及运行
维护费 0 万元。

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	0.09
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.09
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