2023 年万源市官渡镇小学

部 门 预 算

2023 年 3 月 9 日

万源市官渡镇小学 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

万源市官渡镇小学的主要职能是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、部门概况

万源市官渡镇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 年万源官渡镇小学收入预算总额为 346.77 万元，其中：当年财政拨款收入 346.77 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 346.77 万元，其中：工资福利支出 314.56 万元，对个人和家庭的补助支出 5.01 万元，商品和服务支出 27.20 万元。

四、支出预算安排情况

万源市官渡镇小学预算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部门事业发展相关工作。

基本支出 346.77 万元,是用于保障部门单位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。

项目支出 0 万元,是用于保障部门机构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)教育支出,主要用于学校人员工资、日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。

(五)其他科目支出主要用途

按经济分类主要用于以下方面:

(一)工资福利支出 314.56 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 27.20 万元。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。

（三）对个人和家庭的补助 5.01 万元。主要用于：遗属生活补助等支出。

五、部门预算表

部门收支总表

表1

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	346.77	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	346.77
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	346.77	本年支出合计	346.77
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	346.77	支 出 总 计	346.77

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	346.77		346.77								
		346.77		346.77								
670001	万源市官渡镇小学	346.77		346.77								

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	346.77	346.77			
					346.77	346.77			
				万源市官渡镇小学	346.77	346.77			
205	02	02	670001	小学教育	346.17	346.17			
205	02	01	670001	学前教育	0.60	0.60			

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	346.77	一、本年支出	346.77	346.77		
一般公共预算拨款收入	346.77	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	346.77	346.77		
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	346.77	346.77	
					346.77	346.77	
				万源市官渡镇小学本级	346.77	346.77	
205	02	02	670	小学教育	346.17	346.17	
205	02	01	670	学前教育	0.60	0.60	

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		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	公用经费
类	款				人员经费	
			合 计	346.77	319.57	27.19
				346.77	319.57	27.19
		670001	万源市官渡镇小学	346.77	319.57	27.19
		302	商品和服务支出	27.19		27.19
302	02	30202	印刷费	2.44		2.44
302	01	30201	办公费	9.71		9.71
302	16	30216	培训费	1.25		1.25
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	3.80		3.80
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
		301	工资福利支出	314.56	314.56	
301	01	30101	基本工资	148.13	148.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.83	34.83	
301	02	30102	津贴补贴	26.79	26.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61	
301	07	30107	绩效工资	60.07	60.07	
301	13	30113	住房公积金	26.13	26.13	
		303	对个人和家庭的补助	5.01	5.01	
303	05	30305	生活补助	5.01	5.01	

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	

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	
	合 计	0.60				0.60
		0.60				0.60
670001	万源市官渡镇小学	0.60				0.60

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	
	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			

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: <input type="text"/> 万元
预算执行率权重: 10%	项目经办人电话: <input type="text"/>	其中: 财政资金: <input type="text"/> 万元
年度目标:		财政专户管理资金: <input type="text"/> 万元
		单位资金: <input type="text"/> 万元
		社会投入资金: <input type="text"/> 万元
		银行贷款: <input type="text"/> 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

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：670-万源市官渡镇小学本级

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
	3467653.00	3467653.00	3467653.00						
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	商品和服务支出				完成2023年办公费、差旅费、水电费、培训费等正常支出，保障学习有序进行。				
	对个人和家庭补助支出				完成2023年营养餐、遗属人员等的支出，保障学生营养计划实施及遗属人员生活补助。				
	工资福利支出				完成24名教师工资支出、养老保险、职业年金及医疗保险等支出。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	不断提高教育教学质量、改善办学条件，保障在职24位教职工的正常办公和生活保障，保障小学224名学生正常的学习秩序，2023年再上一个新台阶。							
	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	教师提高培训			≥	100	人次	10
			教学教研活动			≥	50	人次	10
			学校活动开展			≥	4	场次	10
		质量指标	任务完成率			≥	98	%	10
		时效指标	完成时效			≥	1	所	10
	效益指标	社会效益指标	全民支持教育			≥	98	年	10
		生态效益指标	校园环境建设			≥	96	年	10
可持续发展指标		学校竞争力			≥	3550	平方米	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度			≥	96	%	10	
其他说明									

附件 2

关于万源市官渡镇小学财政拨款“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年万源市官渡镇小学根据安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2022年预算增长/下降0%，主要原因是无因公出国（境）经费。

二、公务接待费

2023年万源市官渡镇小学安排公务接待费预算0.6万元，较2022年预算增长/下降25%，主要原因是减少接待，降低标准。

三、公务用车购置及运行维护费

2023年万源市官渡镇小学安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2022年预算增长/下降0%，主要原因是无公务用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	0.6
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.6
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

万源市官渡镇小学办公室

2023 年 3 月 9 日 印发