

关于万源市河口镇小学 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

万源市河口镇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、部门概况

万源市河口镇小学部门无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市河口镇小学部门收入预算总额为 504.67 万元，其中：当年财政拨款收入 504.67 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，相应安排支出预算 504.67 万元，其中：一般公共服务 504.67 万元，社会保障和就业 0.00 万元，医疗卫生 0.00 万元，住房保障支出 0.00 万元。

四、支出预算安排情况

万源市河口镇小学部门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教育教学事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市河口镇小学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，是用于保障万源市河口镇小学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、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，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（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。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、会议办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于遗嘱生活补助、

农村义务教育学生营养餐改善计划中央补助资金等支出。

（四）无其他资本性支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开表）

表1

部门收支总表

部门：万源市河口镇小学

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	504.67	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	504.67
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	504.67	本 年 支 出 合 计	504.67
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	504.67	支 出 总 计	504.67

2023年万源市河口镇小学 部门预算

2023年03月10日

表1

部门收支总表

部门：万源市河口镇小学

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	504.67	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	504.67
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	504.67	本 年 支 出 合 计	504.67
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	

部门收入总表

表1-1

项 目		金额单位：万元										
单位代码	单位名称（科目）	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
	合 计	504.67		504.67								
		504.67		504.67								
644001	万源市河口镇小学	504.67		504.67								

表1-2

部门支出总表

部门：万源市河口镇小学					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	504.67	504.67			
					504.67	504.67			
				万源市河口镇小学	504.67	504.67			
205	02	01	644001	学前教育	3.55	3.55			
205	02	02	644001	小学教育	501.12	501.12			

财政拨款收支预算总表

部门：万源市河口镇小学

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	504.67	一、本年支出	504.67	504.67		
一般公共预算拨款收入	504.67	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	504.67	504.67		
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				

财政款支出预算表（部门经济分类科目）

第2-4

部门名称: 万源市汉江镇卫生院			单位当年财政预算支出																上年结转安排				合 计: 75.50		
科目编码	科目名称	单位名称 (科目)	合计	一般公共预算支出				政府性基金支出		国有资本经营预算支出		一般公共预算支出				政府性基金支出		国有资本经营预算支出		上年结转安排					
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出				
		合 计	1094.42	1094.96	1094.96							1094.42	1094.96	1094.96				1094.42	1094.96	1094.96					
		万源市汉江镇卫生院	1094.42	1094.96	1094.96							1094.42	1094.96	1094.96				1094.42	1094.96	1094.96					
		工资福利支出	444.33	444.33	444.33							444.33	444.33	444.33				444.33	444.33	444.33					
		基本工资	195.12	195.12	195.12							195.12	195.12	195.12				195.12	195.12	195.12					
301 (01)	064001	津贴补贴	44.44	44.44	44.44							44.44	44.44	44.44				44.44	44.44	44.44					
301 (01)	064002	绩效工资	80.77	80.77	80.77							80.77	80.77	80.77				80.77	80.77	80.77					
301 (01)	064003	机关事业单位基本养老保险缴费	48.22	48.22	48.22							48.22	48.22	48.22				48.22	48.22	48.22					
301 (10)	064001	机关事业单位职业年金缴费	26.41	26.41	26.41							26.41	26.41	26.41				26.41	26.41	26.41					
301 (12)	064001	住房公积金	5.14	5.14	5.14							5.14	5.14	5.14				5.14	5.14	5.14					
301 (13)	064001	住房公积金	26.40	26.40	26.40							26.40	26.40	26.40				26.40	26.40	26.40					
		商品和服务支出	23.32	23.32	23.32							23.32	23.32	23.32				23.32	23.32	23.32					
305 (01)	064001	办公费	12.74	12.74	12.74							12.74	12.74	12.74				12.74	12.74	12.74					
305 (02)	064001	印刷费	0.20	0.20	0.20							0.20	0.20	0.20				0.20	0.20	0.20					
305 (05)	064001	电费	2.29	2.29	2.29							2.29	2.29	2.29				2.29	2.29	2.29					
305 (06)	064001	邮电费	3.44	3.44	3.44							3.44	3.44	3.44				3.44	3.44	3.44					
305 (07)	064001	物业管理费	3.90	3.90	3.90							3.90	3.90	3.90				3.90	3.90	3.90					
305 (11)	064001	维修费	4.99	4.99	4.99							4.99	4.99	4.99				4.99	4.99	4.99					
305 (13)	064001	培训费	7.00	7.00	7.00							7.00	7.00	7.00				7.00	7.00	7.00					
305 (15)	064001	会议费	0.20	0.20	0.20							0.20	0.20	0.20				0.20	0.20	0.20					
305 (16)	064001	福利费	4.99	4.99	4.99							4.99	4.99	4.99				4.99	4.99	4.99					
305 (17)	064001	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60							0.60	0.60	0.60				0.60	0.60	0.60					
305 (28)	064001	其他商品和服务支出	0.99	0.99	0.99							0.99	0.99	0.99				0.99	0.99	0.99					
307 (05)	064001	其他商品和服务支出	2.44	2.44	2.44							2.44	2.44	2.44				2.44	2.44	2.44					
307 (09)	064001	其他商品和服务支出	0.99	0.99	0.99							0.99	0.99	0.99				0.99	0.99	0.99					
307 (09)	064001	其他商品和服务支出	0.99	0.99	0.99							0.99	0.99	0.99				0.99	0.99	0.99					

表3

一般公共预算支出预算表

部门：万源市河口镇小学

金额单位：万元

科目编码			项 目		合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	504.67	504.67	
					504.67	504.67	
				万源市河口镇小学本级	504.67	504.67	
205	02	01	644	学前教育	3.55	3.55	
205	02	02	644	小学教育	501.12	501.12	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：万源市河口镇小学

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	504.67	451.32	53.35
				504.67	451.32	53.35
		644001	万源市河口镇小学	504.67	451.32	53.35
		301	工资福利支出	444.33	444.33	
301	01	30101	基本工资	195.12	195.12	
301	02	30102	津贴补贴	44.68	44.68	
301	07	30107	绩效工资	93.85	93.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.53	48.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.61	20.61	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.14	5.14	
301	13	30113	住房公积金	36.40	36.40	
		302	商品和服务支出	53.35		53.35
302	01	30201	办公费	12.74		12.74
302	02	30202	印刷费	6.37		6.37
302	05	30205	水费	2.30		2.30
302	06	30206	电费	3.40		3.40
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	4.50		4.50
302	13	30213	维修（护）费	7.00		7.00
302	15	30215	会议费	0.30		0.30
302	16	30216	培训费	4.50		4.50
302	17	30217	公务接待费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.64		2.64
		303	对个人和家庭的补助	6.99	6.99	
303	05	30305	生活补助	6.99	6.99	

一般公共预算项目支出预算表

部门：万源市河口镇小学					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：万源市河口镇小学

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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合 计	0.60				
		0.60				
644001	万源市河口镇小学	0.60				

表4

政府性基金支出预算表

部门：万源市河口镇小学				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：万源市河口镇小学

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：万源市河口镇小学

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			

取数时点:		二上审核数						表6-2	
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 预算（单位）名 644-万源市河口镇小学本级 预算年度:2023 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
	5046670.00	5046670.00	5046670.00						
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	对家庭和个人等补助支出				遗属生活补助、住房公积金				
	工资福利支出				人员工资、养老保险、医疗保险				
	商品和服务支出				公用经费支出				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	按月拨付教师工资，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。 目标1：合理使用公用经费，保障学校教育教学工资等支出进行。 目标2：保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。 目标3：按时支付遗属生活补助。							
	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		保障教职工正常工作和生活，保障学生正常学习。	≥	602	人数	10	
				教职工培训	≥	156	人次	10	
				学生活动开展	≥	6	批次	10	
		质量指标		合理使用公用经费	≤	533500	元/年	10	
				教育教学任务完成率	≥	98	%	10	
	时效指标		各项任务按月及时完成	=	12	月	10		
	效益指标	社会效益指标		全民关心支持教育事业	定性	高中低	人	30	
满意度指标	服务对象满意度指标		学生、教师满意度	≥	94	%	10		
其他说明	无项目支出								

关于万源市河口镇小学财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市河口镇小学部门财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市河口镇小学部门无因公出国经费预算。

二、公务接待费

2023 年万源市河口镇小学部门安排公务接待费预算 0.60 万元，较 2022 年预算下降 11.76%，主要原因是厉行节约、严格控制接待标准。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市河口镇小学部门没有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	0.60
1.因公出国（境）费用	0.00
2.公务接待费	0.60
3.公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

