

关于万源市大竹镇小学 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

我单位名称为万源市大竹镇小学，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。编制 50 人，现实有在编人员 53 人。是财政全额拨款一级预算公益一类事业单位。

2023 年我校将认真贯彻执行国家的教育政策与上级主管部门的相关规定，努力办好大竹镇的教育事业。加强学校常规管理，全面提高学校办学水平。我校 2023 年主要工作思路为转作风、树形象、强业务、提质量、张特色，抓好精细化管理，办大竹镇人民满意教育。

二、部门概况

万源市大竹镇小学是财政全额拨款一级预算公益一类事业单位。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市大竹镇小学收入预算总额为 649.93 万元，其中：当年财政拨款收入 649.93 万元。相应安排支出预算 649.93 万元，其中：教育支出 649.93 万元（工资福利支出

564.76 万元，商品和服务支出 77.28 万元，对个人和家庭的补助支出 7.89 万元）。

四、支出预算安排情况

万源市大竹镇小学预算安排支出主要用于保障我校正常运转、完成日常工作任务以及承担基础教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市大竹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。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务（基础教育），主要用于万源市大竹镇小学人员工资、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，退休人员工资由省上直发，学校无此项。

（三）医疗卫生，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于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、会议等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：遗属生活补助支出。

五、部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

表1

部门：		部门收支总表		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	649.93	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	649.93	
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	649.93	本年支出合计	649.93	
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	649.93	支出总计	649.93	

二、部门收入总表（表 1-1）

表1-1

部门：

部门收入总表

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	649.93		649.93								
		649.93		649.93								
662001	万德市大竹镇小学	649.93		649.93								

三、部门支出总表（表 1-2）

表1-2

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	649.93	649.93			
					649.93	649.93			
				万源市大竹镇小学	649.93	649.93			
205	02	02	662001	小学教育	646.13	646.13			
205	02	01	662001	学前教育	3.80	3.80			

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

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	649.93	一、本年支出	649.93	649.93		
一般公共预算拨款收入	649.93	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	649.93	649.93		
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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项 目		一般公共预算支出												一般公共预算支出												一般公共预算支出															
类	款	项	科目编码	单位名称（科目）	一般公共预算支出												一般公共预算支出												一般公共预算支出												
					合计				一般公共预算支出				一般公共预算支出				合计				一般公共预算支出				一般公共预算支出				合计				一般公共预算支出				一般公共预算支出				
					合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出					
				合 计	649.93	585.00	585.00	585.00					649.93	585.00	585.00	585.00					649.93	585.00	585.00	585.00					649.93	585.00	585.00	585.00					649.93	585.00	585.00	585.00	
					585.00	585.00	585.00	585.00					585.00	585.00	585.00	585.00					585.00	585.00	585.00	585.00					585.00	585.00	585.00	585.00					585.00	585.00	585.00	585.00	
				万源市大竹镇小学	585.00	585.00	585.00	585.00					585.00	585.00	585.00	585.00					585.00	585.00	585.00	585.00					585.00	585.00	585.00	585.00					585.00	585.00	585.00	585.00	
				商品和服务支出	22.30	0.00	0.00	0.00					22.30	0.00	0.00	0.00					22.30	0.00	0.00	0.00					22.30	0.00	0.00	0.00					22.30	0.00	0.00	0.00	
				差旅费	5.00								5.00								5.00									5.00								5.00			
				水费	5.00								5.00								5.00									5.00								5.00			
				电费（中）费	10.00								10.00								10.00									10.00								10.00			
				电费	5.00								5.00								5.00									5.00								5.00			
				办公费	22.30	3.80	3.80	3.80					22.30	3.80	3.80	3.80					22.30	3.80	3.80	3.80					22.30	3.80	3.80	3.80					22.30	3.80	3.80	3.80	
				公务接待费	1.00								1.00								1.00									1.00								1.00			
				租赁费	5.00	1.00	1.00	1.00					5.00	1.00	1.00	1.00					5.00	1.00	1.00	1.00					5.00	1.00	1.00	1.00					5.00	1.00	1.00	1.00	
				会议费	2.00								2.00								2.00									2.00								2.00			
				劳务费	3.00								3.00								3.00									3.00								3.00			
				工会经费	2.00								2.00								2.00									2.00								2.00			
				其他费	5.00								5.00								5.00									5.00								5.00			
				其他商品和服务支出	3.80	3.80	3.80	3.80					3.80	3.80	3.80	3.80					3.80	3.80	3.80	3.80					3.80	3.80	3.80	3.80					3.80	3.80	3.80	3.80	
				邮电费	2.00								2.00								2.00									2.00								2.00			
				工资福利支出	585.00	585.00	585.00	585.00					585.00	585.00	585.00	585.00					585.00	585.00	585.00	585.00					585.00	585.00	585.00	585.00					585.00	585.00	585.00	585.00	
				绩效工资	128.75	128.75	128.75	128.75					128.75	128.75	128.75	128.75					128.75	128.75	128.75	128.75					128.75	128.75	128.75	128.75					128.75	128.75	128.75	128.75	
				职工基本养老保险缴费	25.20	25.20	25.20	25.20					25.20	25.20	25.20	25.20					25.20	25.20	25.20	25.20					25.20	25.20	25.20	25.20					25.20	25.20	25.20	25.20	
				住房公积金	63.42	63.42	63.42	63.42					63.42	63.42	63.42	63.42					63.42	63.42	63.42	63.42					63.42	63.42	63.42	63.42					63.42	63.42	63.42	63.42	
				其他社会保险缴费	6.30	6.30	6.30	6.30					6.30	6.30	6.30	6.30					6.30	6.30	6.30	6.30					6.30	6.30	6.30	6.30					6.30	6.30	6.30	6.30	
				职工基本医疗保险缴费	18.18	18.18	18.18	18.18					18.18	18.18	18.18	18.18					18.18	18.18	18.18	18.18					18.18	18.18	18.18	18.18					18.18	18.18	18.18	18.18	
				基本工资	222.22	222.22	222.22	222.22					222.22	222.22	222.22	222.22					222.22	222.22	222.22	222.22					222.22	222.22	222.22	222.22					222.22	222.22	222.22	222.22	
				津贴补贴	63.42	63.42	63.42	63.42					63.42	63.42	63.42	63.42					63.42	63.42	63.42	63.42					63.42	63.42	63.42	63.42					63.42	63.42	63.42	63.42	
				对个人和家庭补助	2.00	2.00	2.00	2.00					2.00	2.00	2.00	2.00					2.00	2.00	2.00	2.00					2.00	2.00	2.00	2.00					2.00	2.00	2.00	2.00	
				生活补助	2.00	2.00	2.00	2.00					2.00	2.00	2.00	2.00					2.00	2.00	2.00	2.00					2.00	2.00	2.00	2.00					2.00	2.00	2.00	2.00	

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

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	649.93	649.93	
					649.93	649.93	
				万源市大竹镇小学本级	649.93	649.93	
205	02	02	662	小学教育	646.13	646.13	
205	02	01	662	学前教育	3.80	3.80	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

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	649.93	572.65	77.28
		662001	万源市大竹镇小学	649.93	572.65	77.28
		302	商品和服务支出	77.28		77.28
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	01	30201	办公费	22.82		22.82
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	5.82		5.82
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.65		3.65
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
		301	工资福利支出	564.76	564.76	
301	07	30107	绩效工资	128.75	128.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.72	25.72	
301	13	30113	住房公积金	45.62	45.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.57	6.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.82	60.82	
301	01	30101	基本工资	232.22	232.22	
301	02	30102	津贴补贴	65.07	65.07	
		303	对个人和家庭的补助	7.89		7.89
303	05	30305	生活补助	7.89		7.89

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

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	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

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	1.00					1.00
		1.00					1.00
662001	万源市大竹镇小学	1.00					1.00

十、政府性基金预算支出表（表4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

附件1

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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

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						

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

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			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			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

本年预算无项目支出

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

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（单位）名称：662-万源市大竹镇小学本级					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
	6499293.00	6499293.00	6499293.00						
年度主要任务	任务名称				主要内容				
					全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为，全面开张学校各项工作，严格按照规定开齐课程，上足课时，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				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：保障人员支出和单位正常运转 目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出 目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支							
	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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数		>	605	人/次	10	
		质量指标	乡村教师培训结业率		>	100	%	10	
		时效指标	设备购置完成及时率		>	95	%	20	
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施		定性	优良中低差		10	
		可持续发展指标	设备购置类项目持续发挥作用期限		>	5	年	10	
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限		>	10	年	10	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		>	85	%	10	
	成本指标	经济成本指标	国家试点营养膳食生均补助标准		>	5	元/人·次	20	
其他说明	贯彻党的教育方针，办人民满意教育。学校当年无项目。								

万源市大竹镇小学财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市大竹镇小学财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市大竹镇小学无出国（出境）安排计划。

二、公务接待费

2023 年万源市大竹镇小学安排公务接待费预算 1 万元，与 2022 年决算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市大竹镇小学无公务用车购置及运行维护费支出安排。

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	1
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	1
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