

关于万源市罗文镇小学 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

（一）万源市罗文镇小学职能简介。

- 1.万源市罗文镇中心小学校是一所农村完全小学校。
- 2.包括中心校一所，农村教学点 6 所。
- 3.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）万源市罗文镇小学 2022 年重点工作。

- 1.2022 年的重点工作任务是全面贯彻党的教育方针，加强师资队伍建设，大力改善办学条件，加强校园文化建设。
- 2.抓好精细化管理，加强校园文化建设，努力提升教育教学质量。

二、部门概况

万源市罗文镇小学具有独立编制和独立核算的机构。截至 2022 年 12 月 31 日，我单位编制人数 56 人，年末实有人数 58 人，退休教职工 63 人，遗属生活补助人员 9 人，属财政全额拨款事业单位。

三、收支预算总体情况

2023年万源市罗文镇小学收入预算总额为782.94万元，其中：当年财政拨款收入782.94万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算782.94万元，其中：一般公共服务0万元，社会保障和就业0万元，医疗卫生0万元，住房保障支出0万元，教育支出782.94万元。

四、支出预算安排情况

万源市罗文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学校教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市罗文镇小学教育教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，是用于保障万源市罗文镇小学为完成学校维修维护，学校征用派出所办公楼用于学校办公用房经费等支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于万源市罗文镇小学人员工资、正常运转以及为完成学校维修维护及征用派出所办公楼用于学校办公用房经费等支出。

（二）社会保障和就业，主要用于万源市罗文镇小学离退休人员补充医疗保险、遗属人员生活补助支出。

（三）医疗卫生，主要用于万源市罗文镇小学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, 用于万源市罗文镇小学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、水电、印刷、维修维护等支出。

(三) 对个人和家庭的补助。主要用于: 义务教育阶段免作业本费用及贫困生生活补助等支出。

(四) 其他资本性支出。主要用于: 学校办公环境改善及设备购置等支出。

五、部门预算表(详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表)



2023年部门预算公开表

2023年03月10日

部门收支总表

部门：万源市罗文镇小学

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	782.94	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	782.94
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	782.94	本年支出合计	782.94
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	782.94	支出总计	782.94

部门支出总表

部门：万源市罗文镇小学

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	782.94	782.94			
					782.94	782.94			
				万源市罗文镇小学	782.94	782.94			
205	02	02	639001	小学教育	767.69	767.69			
205	02	01	639001	学前教育	15.25	15.25			

财政拨款收支预算总表

部门：万源市罗文镇小学

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	782.94	一、本年支出	782.94	782.94		
一般公共预算拨款收入	782.94	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	782.94	782.94		
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				

一般公共预算支出预算表

部门：万源市罗文镇小学

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	782.94	782.94	
					782.94	782.94	
				万源市罗文镇小学本级	782.94	782.94	
205	02	02	639	小学教育	767.69	767.69	
205	02	01	639	学前教育	15.25	15.25	

一般公共预算基本支出预算表

部门：万源市罗文镇小学

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	782.94	694.04	88.89
				782.94	694.04	88.89
		639001	万源市罗文镇小学	782.94	694.04	88.89
		302	商品和服务支出	85.84		85.84
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
302	02	30202	印刷费	3.04		3.04
302	05	30205	水费	2.60		2.60
302	16	30216	培训费	5.20		5.20
302	15	30215	会议费	4.50		4.50
302	28	30228	工会经费	10.33		10.33
302	11	30211	差旅费	5.50		5.50
302	06	30206	电费	5.50		5.50
302	01	30201	办公费	38.42		38.42
302	07	30207	邮电费	4.50		4.50
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.85		0.85
		303	对个人和家庭的补助	8.96	8.96	
303	05	30305	生活补助	8.96	8.96	
		301	工资福利支出	685.08	685.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.14	32.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.96	7.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.40	75.40	
301	01	30101	基本工资	305.67	305.67	
301	02	30102	津贴补贴	63.80	63.80	
301	07	30107	绩效工资	143.56	143.56	
301	13	30113	住房公积金	56.55	56.55	
		310	资本性支出	3.05		3.05
310	02	31002	办公设备购置	3.05		3.05

一般公共预算项目支出预算表

部门：万源市罗文镇小学

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：万源市罗文镇小学

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	0.85					0.85
		0.85					0.85
639001	万源市罗文镇小学	0.85					0.85

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)



部门名称		万源市罗文镇小学本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员经费支出	人员工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金		
	对个人和家庭补助支出	遗属生活补助支出, 义务教育阶段学生免作业本费		
	商品服务支出	生均公用经费		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		782.94	782.94	0.00
年度总体目标	目标1: 按时足额发放职工工资福利, 及时上缴五险一金缴费。 目标2: 合理规划使用生均公用经费, 保障学校教育教学工作正常进行。 目标3: 按时足额发放遗属生活补助。			
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	活动开展	≥8场次
			教师培训	≥250人次
			保障师生正常工作、学习和生活	≥1281人
		质量指标	任务完成率	≥98%
		时效指标	完成时限	=1年
	效益指标	社会效益指标	社会对教育支持	≥98%
		生态效益指标	校园环境建设	=1140平米
		可持续发展指标	学校竞争力	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%

附件 2

关于万源市罗文镇小学财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市罗文镇小学财政拨款“三公”经费预算 2020 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市罗文镇小学根据学校工作安排的出国计划，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 年预算持平。

二、公务接待费

2023 年万源市罗文镇小学安排公务接待费预算 0.85 万元，较 2022 年预算下降 1.16%，主要原因是疫情影响降低，接待人次减少。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市罗文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 年预算持平。2023 年将新购 0 辆车，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、客车 0 辆 0，单位车辆保有量预计达到 0 辆。

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	0.86
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.86
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

