

万源市大竹镇临河小学

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

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）；保障学校教育教学工作的正常运转，教职工正常的生活、工作秩序，按时足额缴纳职工社会保险缴费，及时支付贫困学生、遗属人员生活补助。

二、部门概况

万源市大竹镇临河小学是一所农村单设小学，独立核算机构，全额拨款事业单位，机构数 1 个。年初有小学教学班 8 个，学生人数 101 人（其中寄宿人数 19 人），事业编制数 15 人，在编在岗教职工 15 人，退休教职工 11 人，遗属生活补助人员 4 人。

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，万源市大竹镇临河小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出。万源市大竹镇临河小学 2023

年收支预算总数 214.76 万元,比 2022 年收支预算总数增加 9.65 万元,主要原因是人员变动。

(一) 收入预算情况

万源市大竹镇临河小学 2023 年收入预算 214.76 万元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 214.76 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%。

(二) 支出预算情况

万源市大竹镇临河小学 2023 年支出预算 214.76 万元,其中:基本支出 214.76 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市大竹镇临河小学 2023 年财政拨款收支预算总数 214.76 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 9.65 万元,主要原因是人员变动。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 214.76 万元;支出包括:教育支出 214.76 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

万源市大竹镇临河小学 2023 年一般公共预算当年拨款 214.76 万元,比 2022 年预算数减少 9.65 万元,主要原因是人员变动,增加的主要是人员经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元,占 0%;教育支出 214.76 万元,占 100%,其中小学教育 212.61 万元,占 99%,学前教

育 2.15 万元，占 1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算服务（类）教育支出（款）小学教育（项），2023 年预算数为 214.76 万元，主要用于单位正常运转的基本支出，其中：工资福利支出 174.46 万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等人员经费；商品和服务支出 36.36 万元，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、维修（护）费、会议费、公务接待费、等日常公用经费；对个人和家庭的补助支出 3.95 万元，包括遗属人员生活补助；保障部门正常运转。

四、支出预算安排情况

万源市大竹镇临河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临河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）一般公共预算服务，主要用于单位人员工资、日常运转支出。

（二）社会保障和就业，主要用于单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于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，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（一）工资福利支出。主要用于：基本工资 69.33 万元、津贴补贴 18.56 万元、绩效工资 37.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.94 万元，职工基本医疗保险缴费 7.54 万元，职业年金缴费 8.55 万元，其他社会保障缴费 1.92 万元、住房公积金 13.45 万元。

（二）商品和服务支出。主要用于：办公费 7.87 万元、印刷费 2.31 万元、电费 2.5 万元、邮电费 1 万元、差旅费 3.5 万元、维修（护）费 6 万元、会议费 0.45 万元、培训费 3 万元、公务接待费 0.68 万元、工会经费 2.5 万元、其他商品服务 6.55 万元。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：遗属生活补助 3.95 万元支出。

（四）其他资本性支出。

无

五、部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

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	214.76	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	214.76
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	214.76	本年支出合计	214.76
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	214.76	支出总计	214.76

二、部门收入总表（表 1-1）

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	214.76		214.76								
		214.76		214.76								
666001	万源市大竹镇沙河小学	214.76		214.76								

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	214.76	214.76			
					214.76	214.76			
				万源市大竹镇临河小学	214.76	214.76			
205	02	02	665001	小学教育	212.61	212.61			
205	02	01	665001	学前教育	2.15	2.15			

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	214.76	一、本年支出	214.76	214.76		
一般公共预算拨款收入	214.76	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	214.76	214.76		
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				

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

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	项					
				合 计	214.76	178.40	36.36
					214.76	178.40	36.36
			665001	万源市大竹镇临河小学	214.76	178.40	36.36
			302	商品和服务支出	36.36		36.36
302	02	30202		印刷费	2.31		2.31
302	15	30215		会议费	0.45		0.45
302	01	30201		办公费	7.87		7.87
302	99	30299		其他商品和服务支出	6.55		6.55
302	11	30211		差旅费	3.50		3.50
302	16	30216		培训费	3.00		3.00
302	17	30217		公务接待费	0.68		0.68
302	28	30228		工会经费	2.50		2.50
302	06	30206		电费	2.50		2.50
302	13	30213		维修（护）费	6.00		6.00
302	07	30207		邮电费	1.00		1.00
			301	工资福利支出	174.46	174.46	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	7.54	7.54	
301	01	30101		基本工资	69.33	69.33	
301	13	30113		住房公积金	13.45	13.45	
301	09	30109		职业年金缴费	8.55	8.55	
301	12	30112		其他社会保障缴费	1.92	1.92	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	17.94	17.94	
301	02	30102		津贴补贴	18.56	18.56	
301	07	30107		绩效工资	37.17	37.17	
			303	对个人和家庭的补助	3.95	3.95	
303	05	30305		生活补助	3.95	3.95	

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

单位： 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	
				小学教育	
205	02	02	665001		

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	0.68				0.68	
		0.68				0.68	
665001	万源市大竹镇临河小学	0.68				0.68	

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

单位：

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

单位：

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

单位：

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			

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）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表										
预算（单位）名称：665-万源市大竹镇临河小学本级 预算年度：2023										
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	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
	214.76	214.76	214.76							
年度主要任务		任务名称				主要内容				
		年度任务				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，全面开展学校各项工作，严				
部门整体绩效情况	整体绩效目标		承担学龄前儿童的保育和教育工作，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。；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。；							
	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			≧	101	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			≧	98	%	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	优良中等		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	服务对象满意度指标		家长和社会对学校的满意度			≧	85	%	10	
成本指标	社会成本指标		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。									

万源市大竹镇临河小学

财政拨款“三公”经费 2023 年预算

情况的说明

万源市大竹镇临河小学财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

无

二、公务接待费

2023 年万源市大竹镇临河小学安排公务接待费预算 0.68 万元，较 2022 年预算下降 1.5%，与 2022 年决算基本持平。

三、公务用车购置及运行维护费

无。

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	0.68
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.68
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