2023 年万源市官渡镇梨树小学

部门预算

2023 年 3 月 10 日

万源市官渡镇梨树小学 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前我校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

根据政府批准的三定方案定职能、定机构、定编制的规定，万源市官渡镇梨树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。2023 年重点工作是抓好义务教育，办好学前教育，改善办学环境等其他社会服务工作。

二、部门概况

万源市官渡镇梨树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 年万源市官渡镇梨树小学收入预算总额为 303.73 万元，其中：当年财政拨款收入 303.73 万元，事业收入 0 万元。相应安排支出预算 303.73 万元，其中：工资福利支出 274.3 万元，对个人和家庭的补助支出 3.95 万元，商品和服

务支出 25.48 万元。

四、支出预算安排情况

万源市官渡镇梨树小学预算安排支出主要用于保障我校机构正常运转、完成日常工作任务以及组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量等相关工作。

基本支出 303.73 万元，是用于保障我校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，是用于保障我校完成特定的工作任务的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务 265.22 万元，主要用于我校机构正常运转、完成日常工作任务以及组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量等相关工作。

（二）社会保障和就业 3.19 万元，主要用于工伤、失业保险等支出。

（三）医疗卫生支出 12.61，主要用于我校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 22.71 万元，用于我校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出 274.3 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）对个人和家庭的补助支出 3.95 万元。主要用于遗

属人员等支出。

(三) 商品和服务支出 25.48 万元。要用于：日常办公、差旅、会议等支出。

五、部门预算表如下：

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： 671-万源市官渡镇梨树小学本级

状态：目标审核已申

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
	3037305.00	3037305.00	3037305.00						
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	3、对个人和家庭补助支出				遗属困难补助、住房公积金等。				
	1. 工资、福利支出				人员工资、养老保险、医疗保险。				
	2、商品和服务支出				公用经费、留守儿童亲情号码。				
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合法权益，促进义务教育发展，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		享受国家营养餐补助学生数		=	79	元/人·次	15
		质量指标		教师继续教育培训		≥	100	%	15
		时效指标		保证教育教学设备及时购买		=	100	%	15
	效益指标	经济效益指标		努力改善学校办学条件		≥	98	%	15
		社会效益指标		提高教学质量。		定性	98	%	10
		可持续发展指标		为教育可持续发展创造条件		定性	96	%	10
		可持续影响指标		体现政策导向，激发教师队伍活力。		定性	98	%	10
满意度指标	满意度指标		改善办学条件，学生家长社会满意度高		≥	98	%	10	
其他说明	本年没有项目预算。								

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	303.73	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	303.73
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	303.73	本 年 支 出 合 计	303.73
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	303.73	支 出 总 计	303.73

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	附属单位补助支
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	303.73	303.73			
					303.73	303.73			
				万源市官渡镇梨树小学	303.73	303.73			
205	02	02	671001	小学教育	303.73	303.73			

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	303.73	一、本年支出	303.73	303.73		
一般公共预算拨款收入	303.73	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	303.73	303.73		
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:

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	303.73	303.73	
					303.73	303.73	
				万源市官渡镇梨树小学本级	303.73	303.73	
205	02	02	671	小学教育	303.73	303.73	

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		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	303.73	278.25	25.48
				303.73	278.25	25.48
		671001	万源市官渡镇梨树小学	303.73	278.25	25.48
		302	商品和服务支出	25.48		25.48
302	01	30201	办公费	8.40		8.40
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	2.24		2.24
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	13	30213	维修(护)费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
302	07	30207	邮电费	1.10		1.10
302	06	30206	电费	1.20		1.20
		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	
		301	工资福利支出	274.30	274.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
301	13	30113	住房公积金	22.71	22.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.61	12.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.28	30.28	
301	07	30107	绩效工资	55.62	55.62	
301	01	30101	基本工资	125.11	125.11	
301	02	30102	津贴补贴	24.79	24.79	

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	

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	0.80					0.80
		0.80					0.80
671001	万源市官渡镇梨树小学	0.80					0.80

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			

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					

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			

万源市官渡镇梨树小学财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市官渡镇梨树小学财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市官渡镇梨树小学根据我校安排的出国计划，拟安排出国境 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元。

二、公务接待费

2023 年万源市官渡镇梨树小学安排公务接待费预算 0.8 万元，与 2022 年预算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市官渡镇梨树小学安排公车购置及运行维护费 0 万元。2023 年将新购 0 辆车。

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	0.8
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.8
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