

**关于万源市第二小学
2023 年部门预算编制的
说 明**

2023 年 3 月 10 日

目录

第一部分 万源市第二小学学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 万源市第二小学 2023 年部门预算情况说明

第三部分 万源市第二小学 2023 年部门预算表

一、部门收支总表(详见附表)

二、部门收入总表(详见附表)

三、部门支出总表(详见附表)

四、财政拨款收支预算总表(详见附表)

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）(详见附表)

六、一般公共预算支出预算表(详见附表)

七、一般公共预算基本支出预算表(详见附表)

八、一般公共预算项目支出预算表(详见附表)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(详见附表)

十、政府性基金预算支出表(详见附表)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(详见附表)

十二、国有资本经营预算支出表(详见附表)

十三、部门预算项目支出绩效目标表(详见附表)

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释“三公”经费 2023 年预算情况的说明

第一部分 万源市第二小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

我校基本职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

（二）2023 年重点工作任务：

1、加强师德师风教育，促进学校健康、有序发展，完善管理制度，树立教师的良好形象。

2、加强教师队伍校本培训，积极整合教育教学培训资源，高质量实施好各类教师业务培训，规范教师培训制度，加强继续教育工作，有效组织多元教研活动，为教师的专业发展提供更为广阔的空间，努力提升教师整体素质。

3、坚持以德育为首，培养素质人才，全面提高学生的思想素质。同时深入开展了文明礼仪教育、法制教育、安全教育、心理健康教育等，确保了学校平安、文明、和谐发展。

4、规范教学管理，提升办学水平，有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强教学实效。切实开展阳光体育活动，重视学生艺术素质培养，发展学生综合素质。

5、强化后勤服务，加强校产管理，规范财务管理。提高资金使用效益，改善办学条件。使之在教育教学中发挥重要的作用。

二、部门单位构成

万源市第二小学是一所完全小学校，属一级预算事业单位，其机构数 1 个。

第二部分 万源市第二小学 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，万源市第二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、上年结转结余；支出包括：教育支出。2023 年收支预算总数 2,603.77 万元,比 2022 年收支预算总数增加了 208.18 万元，主要原因是人员经费略有增长，学生人数增加。

（一）收入预算情况

万源市第二小学 2023 年收入预算 2,603.77 万元，一般公共预算拨款收入 2,603.77 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

万源市第二小学 2023 年支出预算 2,603.77 万元，其中：基本支出 2,603.77 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市第二小学 2023 年财政拨款收支预算总数 2,603.77 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加了 208.18 万元，主要原因是人员经费略有增长，学生人数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2,603.77 万元；支出教育支出 2,603.77 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

万源市第二小学 2023 年一般公共预算当年拨款 2,603.77 万元，比 2022 年预算数增加了 208.18 万元，主要原因是人员经费略有增长，学生人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2,603.77 万元，其中：教育支出-普通教育-小学教育为 2,603.77 元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出-普通教育-小学教育 2023 年预算数为 2,603.77 万元，主要用于：万源市第二小学教育的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

万源市第二小学 2023 年一般公共预算基本支出 2,603.77 万元，其中：

人员经费 2292.09 万元，主要包括：基本工资 1070.84 万元、津贴补贴 105.93 万元、绩效工资 511.27 万元、社会保险缴费 402.85 万元、住房公积金 199.14 万元、对个人和家庭的补助 2.06 万元。

公用经费 311.68 万元，主要包括：办公费 85.69 万元、

印刷费 23.30 万元、水费 28 万元、电费 8 万元、邮电费 7 万、差旅费 12 万元、维修（护）费 50 万元、会议费 4 万元、培训费 22.5 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 36 万元、工会经费 33.19 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市第二小学 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 2 万元，其中：公务接待费 2 万元。

（一）公务接待费和 2022 年预算减少 1 万元。

2023 年公务接待费计划用于接待检查指导工作等公务活动用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算：无。

六、政府性基金预算支出情况说明

无。

七、国有资本经营预算情况说明

无。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年万源市第二

小学所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年万源市第二小学开展绩效目标管理的项目无。

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：622-万源市第二小学本级									
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
	26037694.00	26037694.00	26037694.00						
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	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。				开展对适龄儿童的教育教学活动，保障 4000 多名小学适龄儿童的身心得到健康发展，保障 4000 多名小学适龄儿童在校受到优质的教育，得到教师的关心和陪伴，让家长放心，社会认可。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	在财政资金的支持下，本年度我校将按月支付教职工工资，缴纳教职工各种保险和职业年金，住房公积金，及时支付学校运转产生的日常支出，保障学校正常运行。							
	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		服务学生数		≥	3900	人	20
		质量指标		质量检测达标数		≥	3800	人	20

		时效指标		及时正常开展教学活动周数	≥	38	次	20
	效益指标	社会效益指标		社会认可度	≥	90	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥	95	%	10
其他说明	本年度无项目预算支出。							

第四部分 名词解释“三公”经费 2023 年预算情况的说明

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:纳入第二小学预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位

公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（主要对本部门 2023 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2023 年省级部门预算公开信息填写。）

关于万源市第二小学 财政拨款“三公”经费 2023 年预算情况的说明

万源市第二小学财政拨款“三公”经费预算 2023 年度情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年度我校因公出国经费预算安排为 0 万元。

二、公务接待费

2023 年度我校安排公务接待费预算 2 万元，与 2022 年度减少 1 万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年度我校公务用车及购置费，预算安排 0 万元，主要原因：一是学校没有公务用车编制数；二是学校行政及老师因公外出办事，不允许包车，只能乘坐公共汽车外出办事。

四、“三公”经费公开表（详见万源市 2023 年部门预算“三公”经费公开表）。

万源市第二小学

2023 年 3 月 10 日