

关于万源市黄钟镇小学 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

万源市黄钟镇小学基本职能及主要工作是：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、部门概况

万源市黄钟镇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。

万源市黄钟镇小学是一所全日制小学，机构数 1 个，是独立的核算机构。现有教学班 14 个，学生数 607 人，定编教职工 40 人，年初在编在岗教师 44 人，退休教职工 34 人，遗属 11 人。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市黄钟镇小学收入预算总额为 547.41 万元，其中：当年财政拨款收入 547.41 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 547.41 万元，其中：一般公共服务 0 万元，工资福利支出 359.99 万元，商品和服务支出 54.05 万元，对个人和家庭的补助 15 万元，社会保障

和就业 57.52 万元，医疗卫生 21.9 万元，住房保障支出 38.95 万元。

四、支出预算安排情况

万源市黄钟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**事业发展相关工作。

基本支出，是用于万源市黄钟镇小学机构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，是用于万源市黄钟镇小学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、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，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业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，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五) (其他科目支出主要用途)

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、劳务等支出。

(三) 对个人和家庭的补助。主要用于: 遗属、伤残职工支出。

五、部门预算表 (详见万源市万源市黄钟镇小学 2023 年部门预算信息公开样表)

关于万源市黄钟镇小学财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市黄钟镇小学财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市黄钟镇小学，根据工作安排无出国计划。

二、公务接待费

2023 年万源市黄钟镇小学，安排公务接待费预算 0.75 万元，主要原因是严格执行中央八项规定和本单位压减开支计划。严格控制接待标准。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市黄钟镇小学，未安排公务用车计划。公务出差乘坐班车，严格控制报销标准。严禁包车。

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	0.75
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.75
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

2023年部门预算

2023年03月10日

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	547.41	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	547.41
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	547.41	本 年 支 出 合 计	547.41
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	547.41	支 出 总 计	547.41

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	547.41	547.41			
					547.41	547.41			
				万源市黄钟镇中心校	547.41	547.41			
205	02	01	672001	学前教育	9.50	9.50			
205	02	02	672001	小学教育	537.91	537.91			

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	547.41	一、本年支出	547.41	547.41		
一般公共预算拨款收入	547.41	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	547.41	547.41		
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				

部门：

科目编码		单位代码	项 目 单位名称 (科目)	总计	省级当年财 政			
类	款				合计	一般公共预算拨款		
			合 计		小计	基本支出	项目支出	小计
			合 计	547.41	504.68	504.68	504.68	
				547.41	504.68	504.68	504.68	
			万源市黄钟镇中心校	547.41	504.68	504.68	504.68	
			工资福利支出	478.36	478.36	478.36	478.36	
301	01	672001	基本工资	201.38	201.38	201.38	201.38	
301	02	672001	津贴补贴	51.37	51.37	51.37	51.37	
301	07	672001	绩效工资	107.24	107.24	107.24	107.24	
301	08	672001	机关事业单位基本养老保险缴费	51.94	51.94	51.94	51.94	
301	10	672001	职工基本医疗保险缴费	21.90	21.90	21.90	21.90	
301	12	672001	其他社会保障缴费	5.58	5.58	5.58	5.58	
301	13	672001	住房公积金	38.95	38.95	38.95	38.95	
			商品和服务支出	54.05	11.32	11.32	11.32	
302	01	672001	办公费	26.48	9.50	9.50	9.50	
302	02	672001	印刷费	2.82	1.82	1.82	1.82	
302	05	672001	水费	2.00				
302	06	672001	电费	3.00				
302	07	672001	邮电费	2.00				
302	11	672001	差旅费	2.00				
302	13	672001	维修(护)费	6.00				
302	15	672001	会议费	1.00				
302	16	672001	培训费	2.00				
302	17	672001	公务接待费	0.75				
302	26	672001	劳务费	3.00				
302	28	672001	工会经费	3.00				
			对个人和家庭的补助	15.00	15.00	15.00	15.00	
303	04	672001	抚恤金	5.87	5.87	5.87	5.87	
303	05	672001	生活补助	9.13	9.13	9.13	9.13	

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	547.41	547.41	
					547.41	547.41	
				万源市黄钟镇中心校本级	547.41	547.41	
205	02	01	672	学前教育	9.50	9.50	
205	02	02	672	小学教育	537.91	537.91	

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
				547.41	493.36	54.05
		672001	万源市黄钟镇中心校	547.41	493.36	54.05
		301	工资福利支出	478.36	478.36	
301	01	30101	基本工资	201.38	201.38	
301	02	30102	津贴补贴	51.37	51.37	
301	07	30107	绩效工资	107.24	107.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.94	51.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.90	21.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.58	5.58	
301	13	30113	住房公积金	38.95	38.95	
		302	商品和服务支出	54.05		54.05
302	01	30201	办公费	26.48		26.48
302	02	30202	印刷费	2.82		2.82
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.75		0.75
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	15.00	15.00	
303	04	30304	抚恤金	5.87	5.87	
303	05	30305	生活补助	9.13	9.13	

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	
	合 计	0.75				0.75
		0.75				0.75
672001	万源市黄钟镇中心校	0.75				0.75

表6-1

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：672001-万源市黄钟镇中心小学
 预算项目：万财教函【2023】2号—2023年营养餐补助经费
 职能职责与活动：10-小学教育/01-小学教育

主管部门：672-万源市黄钟镇中心校本级
 项目经办：[]
 项目总额：56.34 万元

预算执行率：10%
 项目经办：[]
 其中：财政资金：56.34 万元

年度目标：
 确保资金发放到位。
 财政专户管理资金：[] 万元
 单位资金：[] 万元
 社会投入资金：[] 万元
 银行贷款：[] 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考指标值	年指标值	量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	学生受益数量	≥		606	人	50	50	
产出指标	社会效益指标	服务学生数	≥		606	人	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生群众满意度	≥		563400	元	10	10	

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		万源市黄钟镇中心校本级				
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,全面开展学校各项工作,严格按照规定开支。					
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
		547.41	547.41	0.00		
年度总体目标	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	指标值(包含数字及文字描		
	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收益人数	≥180人/次		
		质量指标	国家试点营养膳食生均补助标准	=5元/人·次		
			乡村教师培训结业率	≥100%		
	时效指标	设备购置完成及时率		≥95%		
	效益指标	社会效益指标	房屋购置类项目持续性发挥作用期限		≥10年	
		可持续发展指标	改善广大师生员工的生活设施		定性优良中低差	
		可持续影响指标	家长和学生满意度		≥85%	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	设备购置类项目持续性发挥作用期限		≥5年		