

万源市魏家镇学校 2023 年 部门预算

目录

第一部分 万源市魏家镇学校概况

一、基本职能及主要工作

二、单位构成

第二部分 万源市魏家镇学校 2023 年部门预算情况说明

第三部分 万源市魏家镇学校 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 万源市魏家镇学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）万源市魏家镇学校职能简介。

万源市魏家镇学校是一所九年一贯制学校，组织实施本地区中小学义务教育、学前教育。促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。按照国家课程标准，实施素质教育，提高教育质量，使适龄青少年在德智体美劳等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

（二）2023年重点工作。

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，抓好精细化管理，努力提升教育教学质量。

二、部门单位构成

万源市魏家镇学校属一级预算单位，执行政府会计制度。

第二部分 万源市魏家镇学校 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，万源市魏家镇学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，一般公共预算拨款收入835.15万元，教育支出835.15万元。2023年收支预算总数835.15万元，比2022年收支预算总数减少22.16万元，主要原因是生源减少，编制减少，教师调出所致。

（一）收入预算情况

2023年收入预算835.15万元，其中：一般公共预算拨款收入835.15万元，占100%

（二）支出预算情况

2023年支出预算835.15万元，其中：基本支出835.15万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支预算总数835.15万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少22.16万元，主要原因是生源减少，编制减少，教师调出所致。

本年一般公共预算拨款收入835.15万元，教育支出835.15万元。

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

2023年一般公共预算当年拨款835.15万元，比2022年预算数减少22.16万元，主要原因是生源减少，编制减少，教师调出所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年，一般公共预算安排教育支出835.15万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为825.05万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，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，保障单位正常运转。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为10.10万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括幼儿临聘教师工资、幼儿书本费、水电费等日常公用经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出835.15万元，其中：

1、人员经费756.43万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

2、公用经费78.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：公务接待费1.2万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20%主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待等活动。

2023 年公务接待费计划用于接待上级部门检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费。

（二）、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市魏家镇学校未安排公车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023 年无政府性基金预算支出

七、国有资本经营预算情况说明

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

政府采购情况

2023 年，安排政府采购办公设备购置预算 5.0 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，我车辆无车辆配置，无单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年万源市魏家镇学校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 年我单位开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 857.31 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 756.43 万元，人运转类项目 5 个，涉及预算 78.72 万元。

第三部分 万源市魏家镇学校 2023 年 部门预算表

2023年部门预算

2023年03月10日

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	835.15	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	835.15
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	835.15	本年支出合计	835.15
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	835.15	支出总计	835.15

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	835.15	835.15			
					835.15	835.15			
				万源市魏家镇学校	835.15	835.15			
205	02	02	653001	小学教育	825.05	825.05			
205	02	01	653001	学前教育	10.10	10.10			

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	835.15	一、本年支出	835.15	835.15		
一般公共预算拨款收入	835.15	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	835.15	835.15		
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	835.15	835.15	
					835.15	835.15	
				万源市魏家镇学校本级	835.15	835.15	
205	02	02	653	小学教育	825.05	825.05	
205	02	01	653	学前教育	10.10	10.10	

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	835.15	756.43	78.72
				835.15	756.43	78.72
		653001	万源市魏家镇学校	835.15	756.43	78.72
		310	资本性支出	1.50		1.50
310	02	31002	办公设备购置	1.50		1.50
		302	商品和服务支出	77.22		77.22
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	17.00		17.00
302	02	30202	印刷费	4.30		4.30
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	01	30201	办公费	18.33		18.33
302	13	30213	维修(护)费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
		301	工资福利支出	752.48	752.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.08	33.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.58	8.58	
301	01	30101	基本工资	307.55	307.55	
301	07	30107	绩效工资	166.21	166.21	
301	13	30113	住房公积金	59.85	59.85	
301	02	30102	津贴补贴	97.41	97.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.80	79.80	
		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	

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					公务接待费
		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	1.20					1.20
		1.20					1.20
653001	万源市魏家镇学校	1.20					1.20

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：

预算项目：

职能职责与活动：

主管部门：

项目经办人：

项目总额：万元

预算执行率权重：10%

项目经办人电话：

其中：财政资金：万元

年度目标：

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	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标		≥							
产出指标	质量指标		≥							
产出指标	时效指标		=							
效益指标	社会效益指标		≥							

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

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：653-万源市魏家镇学校本级

状态：目标审核已审

总体资金情况（万元）	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
	835.15	835.15	835.15						
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	工资福利支出				按时足额发放教职工工资待遇，按时足额缴纳各类保障缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费				
	商品和服务支出				合理使用公用经费，避免资金流失、浪费，开源节流，及时支付各类费用，保障学校正常运行。				
	对个人和家庭的补助支出				按时足额兑现遗属生活补助，保障适龄儿童及时入学和社会稳定				
部门整体绩效情况	整体绩效目标								
	目标1：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行。 目标2：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。保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。 目标3：按时足额缴纳养老、医疗、工伤、失业保险，住房公积金、职业年金缴费。 目标4：按时支付遗属生活补助。								
	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		活动开展	≥	2	场次	10	
				教师教学教研	≥	20	人/次	10	
				教师培训	≥	100	人/次	10	
		质量指标		任务完成率	≥	95	%	10	
		时效指标		完成时效	=	1	年	10	
	效益指标	社会效益指标		全民支持教育	≥	95	%	10	
生态效益指标		校园环境建设	≥	1000	平方米	10			
可持续发展指标		学校竞争力	≥	90	%	10			
满意度指标	服务对象满意度指标		学生家长满意度	≥	95	%	10		
其他说明	我单位本年无项目预算支出。								

第四部分 名词解释

(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) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(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) 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。

(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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) “三公”经费:纳入魏家学校预算管理的“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。

(十四) 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。

