

附件 1

关于万源市白沙实验小学 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

万源市白沙实验小学基本职能是：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）。

主要工作是：学校开展学生思想品德教育、教育教学、能力培养及教研活动。开展师培师训，努力提高教师业务能力和水平。开展学校制度建设和其他管理活动，办人民满意教育。

二、部门概况

万源市白沙实验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 27 个，学生数 1465 人，定编教职工 78 人，年初在编在岗教师 65 人，退休教职工 25 人。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市白沙实验小学收入预算总额为 880.63 万元，其中：当年财政拨款收入 880.63 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 880.63 万元，其中：

工资福利支出 775.12 万元，商品和服务支出 101.51 万元，资本性支出 4 万元。

四、支出预算安排情况

万源市白沙实验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义务教育事业发展相关工作。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、维修维护费、水电费、培训等日常公用经费。

基本支出，是用于保障万源市白沙实验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。

项目支出，是用于保障万源市白沙实验小学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，主要用于单位人员工资、日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：工资福利支出、商品服务支出、资本性支出。

（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，用于机单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

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、水电、维修维护、培训等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：住房公积金等支出。

（四）其他资本性支出。主要用于：设备购置等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）

附件 2

关于万源市白沙实验小学财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市白沙实验小学财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市白沙实验小学未安排出国计划，因此未安排因公出国（境）经费。

二、公务接待费

2023 年万源市白沙实验小学安排公务接待费预算 1.6 万元，较 2022 年预算下降 40.74%，主要原因是在执行中严格按照中央八项规定，减少公务接待活动，降低接待标准、缩小接待范围。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市白沙实验小学未安排公车购置及运行维护费。

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	1.6
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	1.6
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	880.63	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	880.63
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	880.63	本 年 支 出 合 计	880.63
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	880.63	支 出 总 计	880.63

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	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							
				合 计	880.63	880.63			
					880.63	880.63			
				万源市白沙实验小学	880.63	880.63			
205	02	02	679001	小学教育	880.63	880.63			

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	880.63	一、本年支出	880.63	880.63		
一般公共预算拨款收入	880.63	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	880.63	880.63		
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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

科目编码		项 目	总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排								
类	款			单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应还额度结转				
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
			合 计	880.63	779.52	779.52	779.52				101.11	101.11	101.11																	
				880.63	779.52	779.52	779.52				101.11	101.11	101.11																	
			万源市白沙实验小学	880.63	779.52	779.52	779.52				101.11	101.11	101.11																	
			商品和服务支出	101.51	4.40	4.40	4.40				97.11	97.11	97.11																	
			会议费	1.50							1.50	1.50	1.50																	
			办公费	31.39							31.39	31.39	31.39																	
			公务接待费	1.60							1.60	1.60	1.60																	
			培训费	5.00							5.00	5.00	5.00																	
			劳务费	7.00							7.00	7.00	7.00																	
			电费	6.50							6.50	6.50	6.50																	
			印刷费	10.90	4.40	4.40	4.40				6.50	6.50	6.50																	
			工会经费	11.62							11.62	11.62	11.62																	
			邮电费	4.00							4.00	4.00	4.00																	
			水费	4.00							4.00	4.00	4.00																	
			维修（护）费	12.00							12.00	12.00	12.00																	
			差旅费	6.00							6.00	6.00	6.00																	
			工资福利支出	775.12	775.12	775.12	775.12																							
			职工基本医疗保险缴费	35.32	35.32	35.32	35.32																							
			绩效工资	199.48	199.48	199.48	199.48																							
			津贴补贴	71.50	71.50	71.50	71.50																							
			其他社会保障缴费	9.01	9.01	9.01	9.01																							
			住房公积金	64.12	64.12	64.12	64.12																							
			基本工资	350.19	350.19	350.19	350.19																							
			机关事业单位基本养老保险缴费	85.50	85.50	85.50	85.50																							
			资本性支出	4.00							4.00	4.00	4.00																	
			办公设备购置	4.00							4.00	4.00	4.00																	

表3

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	项 目					
					合 计	880.63	880.63	
						880.63	880.63	
					万源市白沙实验小学本级	880.63	880.63	
205	02	02	679		小学教育	880.63	880.63	

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		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	880.63	775.12	105.51
				880.63	775.12	105.51
		679001	万源市白沙实验小学	880.63	775.12	105.51
		302	商品和服务支出	101.51		101.51
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	01	30201	办公费	31.39		31.39
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	7.00		7.00
302	06	30206	电费	6.50		6.50
302	02	30202	印刷费	10.90		10.90
302	28	30228	工会经费	11.62		11.62
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	13	30213	维修(护)费	12.00		12.00
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
		301	工资福利支出	775.12	775.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.32	35.32	
301	07	30107	绩效工资	159.48	159.48	
301	02	30102	津贴补贴	71.50	71.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.01	9.01	
301	13	30113	住房公积金	64.12	64.12	
301	01	30101	基本工资	350.19	350.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.50	85.50	
		310	资本性支出	4.00		4.00
310	02	31002	办公设备购置	4.00		4.00

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	
	合 计	1.60				1.60
		1.60				1.60
679001	万源市白沙实验小学	1.60				1.60

政府性基金支出预算表

部门:

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			

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					

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： 679-万源市白沙实验小学本级

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	
		880.63	880.63	880.63						
年度主要任务	任务名称				主要内容					
	工资福利支出				保障教师正常的生活、工作需求，按时足额发放教职工工资待遇，按时足额缴纳社会保障缴费，职业年金，住					
	商品和服务支出				合理运用生均公用经费，保障学校正常运转，及时支付各项费用，充分发挥资金效益。					
部门整体绩效情况	整体绩效目标									
	按月拨付教师工资，及时缴纳教师的养老保险、医疗保险、住房公积金和职业年金等相关费用，按时合理支付公用经费，不断改善办学条件，保障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		保障师生正常工作、学习和生活			≧	1530	人数	20
		质量指标		任务完成率			≧	100	%	20
		时效指标		年度任务完成时限			=	1	年	20
	效益指标	社会效益指标		受益教师学生情况			≧	1530	人数	10
生态效益指标		校园环境文化建设			≧	1200	平方米	10		
可持续发展指标		提高教育质量，提升学校办学水平			≧	96	%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标		深入推进教育教学改革，力争使社会、家长和学生对学校办学满意度更高			≧	98	%	10	
其他说明										
万源市白沙实验小学本年度无项目支出。										