

万源市罗文镇花楼学校
2023 年部门预算

目录

第一部分 万源市罗文镇花楼学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 万源市罗文镇花楼学校 2023 年部门预算情况说明

第三部分 万源市罗文镇花楼学校 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 万源市罗文镇花楼学校 概况

一、基本职能及主要工作

（一）万源市罗文镇花楼学校职能简介。

- 1.万源市罗文镇花楼学校是一所九年一贯制学校。
- 2.包括中心校一所，农村教学点1所。
- 3.主要实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。
小学学历、初中学历教育（相关社会服务）

（二）万源市罗文镇花楼学校2023年重点工作。

- 1、2023年的重点工作任务是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。
- 2、抓好精细化管理，加强校园文化建设，努力提升教育教学质量。

二、部门单位构成

万源市罗文镇花楼学校是一所具有独立编制和独立核算的机构。

第二部分 万源市罗文镇花楼学校 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，万源市罗文镇花楼学校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 935.22 万元；支出包括：教育支出 935.22 万元。万源市罗文镇花楼学校 2023 年收支预算总数 935.22 万元,比 2022 年收支预算总数增加 17.05 万元，主要原因人员工资调标。

（一）收入预算情况

万源市罗文镇花楼学校 2023 年收入预算 935.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 935.22 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

万源市罗文镇花楼学校 2023 年支出预算 935.22 万元，其中：基本支出 935.22 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.00%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市罗文镇花楼学校 2023 年财政拨款收支预算总数 935.22 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 17.05 万元，主要原因人员工资调标。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入增加 935.22 万元，主要原因人员工资调标。万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 935.22 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

万源市罗文镇花楼学校 202 年一般公共预算当年拨款 935.22 万元，比 2022 年预算数增加 17.05 万元，主要原因人员工资调标。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 935.22 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）工资福利支出（款）基本工资（项）2023 年预算数为 340.76 万元，主要用于：职工基本工资支出。

2.教育支出（类）工资福利支出（款）津贴补贴（项）2023 年预算数为 70.53 万元，主要用于：事业单位职工津贴补贴支出。。

3.教育支出（类）工资福利支出（款）绩效工资（项）2023 年预算数为 159.85 万元，主要用于：事业单位职工绩效工资支出。。

4.教育支出（类）工资福利支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）2023 年预算数为 153.85 万元，主要用于：

事业单位职工养老保险支出。。

5.教育支出（类）工资福利支出（款）机关事业单位基本医疗保险（项）（项）2023年预算数为35.54万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.教育支出（类）工资福利支出（款）机关事业单位工伤、失业保险（项）（项）2023年预算数为8.88万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本失业、工伤保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为63.01万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

8、教育支出（类）小学教育（款）商品服务支出（项）2023年预算数为93.73万元，主要用于：学校日常办公费用、印刷费、公务接待费、水电费、邮电费、差旅费、培训、维修（维护）费、会议费及工会经费支出。

9、教育支出（类）对个人和家庭补助（款）抚恤金（项）2023年预算数为6.08万元，主要用于：遗属生活补助支出。

10、教育支出（类）资本性支出（款）办公设备购置（项）2023年预算数为3万元，主要用于：学校办公设备购置。

四、一般公共预算基本支出情况说明

万源市罗文镇花楼学校2023年一般公共预算基本支出

935.22 万元，其中：人员经费 832.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保险缴费。公用经费 96.73 万元，主要包括：印刷费、公务接待费、水电费、邮电费、差旅费、培训、维修（维护）费、会议费及工会经费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市罗文镇花楼学校 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1.5 万元，其中：公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算略有增加。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

万源市罗文镇花楼学校 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2022 年预算数持平。

万源市罗文镇花楼学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

万源市罗文镇花楼学校 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2022 年预算数增加/减少 0 万元。

万源市罗文镇花楼学校 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

（一）机关运行经费情况

2023 年，万源市罗文镇花楼学校机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，与 2022 年预算持平。

万源市罗文镇花楼学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，万源市罗文镇花楼学校安排政府采购预算 3 万元，其中，政府采购货物预算 3 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，万源市罗文镇花楼学校共有车辆 0 辆其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 大型设备 0 台（套）。

万源市罗文镇花楼学校 2023 年部门预算未安排购置车

辆及单位价值 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 年万源市罗文镇花楼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 年万源市罗文镇花楼学校开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 935.22 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 838.48 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 96.73 万元。

万源市罗文镇花楼学校

2023 年 03 月 10 日

**第三部分 万源市罗文镇花楼学校
2023 年部门预算表**

(插入本部门预算公开表)

一、部门收支总表 (表 1)

二、部门收入总表 (表 1-1)

三、部门支出总表 (表 1-2)

四、财政拨款收支预算总表 (表 2)

五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) (表 2-1)

六、一般公共预算支出预算表 (表 3)

七、一般公共预算基本支出预算表 (表 3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表 (表 3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 (表 3-3)

十、政府性基金预算支出表 (表 4)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (表 4-1)

十二、国有资本经营预算支出表 (表 5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表 (表 6)

十四、部门整体支出绩效目标表 (表 7)

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	935.22	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	935.22
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	935.22	本年支出合计	935.22
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	935.22	支出总计	935.22

部门收入总表

部门：

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
单位代码	单位名称（科目）										
合 计		935.22		935.22							
		935.22		935.22							
640001	万源市罗文镇花楼学校	935.22		935.22							

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

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
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
合 计				935.22	935.22			
				935.22	935.22			
				935.22	935.22			
			万源市罗文镇花楼学校	935.22	935.22			
205	02	01	640001 学前教育	5.30	5.30			
205	02	02	640001 小学教育	615.51	615.51			
205	02	03	640001 初中教育	314.40	314.40			

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	935.22	一、本年支出	935.22	935.22		
一般公共预算拨款收入	935.22	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	935.22	935.22		
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	935.22	935.22	
					935.22	935.22	
				万源市罗文镇花楼学校本级	935.22	935.22	
205	02	01	640	学前教育	5.30	5.30	
205	02	02	640	小学教育	615.51	615.51	
205	02	03	640	初中教育	314.40	314.40	

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		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	935.22	838.48	96.73
				935.22	838.48	96.73
		640001	万源市罗文镇花楼学校	935.22	838.48	96.73
		301	工资福利支出	832.40	832.40	
301	01	30101	基本工资	340.76	340.76	
301	02	30102	津贴补贴	70.53	70.53	
301	07	30107	绩效工资	159.85	159.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.71	135.71	
301	09	30109	职业年金缴费	18.14	18.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.54	35.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.88	8.88	
301	13	30113	住房公积金	63.01	63.01	
		302	商品和服务支出	93.73		93.73
302	01	30201	办公费	21.89		21.89
302	02	30202	印刷费	4.84		4.84
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	8.00		8.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	18.20		18.20
302	28	30228	工会经费	11.00		11.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
		303	对个人和家庭的补助	6.08	6.08	
303	05	30305	生活补助	6.08	6.08	
		310	资本性支出	3.00		3.00
310	02	31002	办公设备购置	3.00		3.00

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	1.50				1.50
		1.50				1.50
640001	万源市罗文镇花楼学校	1.50				1.50

表4

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			

表4-1

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	公务用车运行费	
	合 计						

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		万源市罗文镇花楼学校本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	对个人及家庭的补助支出	足额兑现遗属补助、营养餐、贫困生生活补助,保障适龄儿童及时入学和社会稳定。		
	工资福利支出	按时足额支付人员工资、养老保险、养老保险、住房公积金。		
	商品和服务支出	合理使用公用经费,避免资金流失、浪费,及时支付各类费用,保障学校正常运行。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		935.22	935.22	0.00

年度总体目标
 目标1: 保障本校在职72位教师的正常工作和生活秩序。
 目标2: 坚决执行党和国家的教育方针政策,关注留守儿童的成长和教育。
 目标3: 管好用好国家的教育资金,改善和优化农村的办学条件,提高教师从教的幸福感,办人民满意教育。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
年度绩效指标	产出指标	保障师生正常工作、学习和生活	≥985人数	
		数量指标 教师培训	≥300人次	
		开展活动	≥12场次	
	质量指标	任务完成率	≥98%	
	时效指标	完成时限	=1年	
	效益指标	社会效益指标	全民对教育的重视度	≥98%
		生态效益指标	校园环境建设	≥11393平方米
可持续发展指标		学校竞争力	≥97%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥99%	

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) 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××(部门简称)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。）