

关于万源市大沙镇学校 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

（一）万源市大沙镇学校职能

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）万源市大沙镇学校2023年重点工作

强化党建工作引领，加强教师队伍和师德师风建设，巩固提高我校教育事业发展成果，强化校本研训，加强青年教师培养，落实好双减工作，抓好教育教学常规管理，全面提升教育教学质量；巩固脱贫攻坚成果，落实控辍保学工作，助力乡村振兴。

二、部门概况

万源市大沙镇学校下属二级预算单位 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。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市大沙镇学校收入预算总额为 526.75 万元，其中：当年财政拨款收入 526.75 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 526.75 万元，其中：教育支出 526.75 万元。

四、支出预算安排情况

万源市大沙镇学校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教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市大沙镇学校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，是用于保障万源市大沙镇学校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：

教育支出，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，保障部门正常运转。

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、会议等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：遗属人员生活补助支出。

(四)其他资本性支出。主要用于：办公设备购置支出。

五、部门预算表

表1

部门收支总表

部门：万源市大沙镇学校

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	526.75	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	526.75
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	526.75	本 年 支 出 合 计	526.75
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	526.75	支 出 总 计	526.75

表1-1

部门收入总表

金额单位：万元

部门：万源市大沙镇学校

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	526.75		526.75								
		526.75		526.75								
645001	万源市大沙镇学校	526.75		526.75								

表1-2

部门支出总表

部门：万源市大沙镇学校

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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	526.75	526.75			
					526.75	526.75			
				万源市大沙镇学校	526.75	526.75			
205	02	02	645001	小学教育	398.16	398.16			
205	02	01	645001	学前教育	1.05	1.05			
205	02	03	645001	初中教育	127.54	127.54			

财政拨款收支预算总表

部门：万源市大沙镇学校

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	526.75	一、本年支出	526.75	526.75		
一般公共预算拨款收入	526.75	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	526.75	526.75		
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				

表2-1

部门：万源市大沙镇学校				财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																										金额单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
项 目		单位代码	单位名称（科目）	总计	省拨当年财政拨款安排													中央提前通知专项转移支付等													上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
科目编码	类 款				合计	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算安排			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算安排			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			合 计	526.75	489.78	489.78	489.78	489.78														36.97	36.97	36.97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

表3

一般公共预算支出预算表

部门：万源市大沙镇学校

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	526.75	526.75	
					526.75	526.75	
				万源市大沙镇学校本级	526.75	526.75	
205	02	02	645	小学教育	398.16	398.16	
205	02	01	645	学前教育	1.05	1.05	
205	02	03	645	初中教育	127.54	127.54	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：万源市大沙镇学校

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	526.75	484.97	41.78
				526.75	484.97	41.78
		645001	万源市大沙镇学校	526.75	484.97	41.78
		303	对个人和家庭的补助	11.92	11.92	
303	05	30305	生活补助	11.92	11.92	
		302	商品和服务支出	36.82		36.82
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.25		6.25
302	28	30228	工会经费	7.13		7.13
302	16	30216	培训费	1.91		1.91
302	02	30202	印刷费	1.90		1.90
302	05	30205	水费	3.55		3.55
302	17	30217	公务接待费	0.35		0.35
302	01	30201	办公费	4.08		4.08
302	13	30213	维修（护）费	0.70		0.70
302	11	30211	差旅费	2.80		2.80
302	07	30207	邮电费	3.10		3.10
302	06	30206	电费	3.55		3.55
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
		301	工资福利支出	473.05	473.05	
301	01	30101	基本工资	199.34	199.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	21.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.48	5.48	
301	02	30102	津贴补贴	52.80	52.80	
301	07	30107	绩效工资	104.30	104.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.09	51.09	
301	13	30113	住房公积金	38.32	38.32	
		310	资本性支出	4.96		4.96
310	02	31002	办公设备购置	4.96		4.96

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：万源市大沙镇学校

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	

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：万源市大沙镇学校

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	0.35					0.35
		0.35					0.35
645001	万源市大沙镇学校	0.35					0.35

表4

政府性基金支出预算表

部门：万源市大沙镇学校

金额单位：万元

部门：万源市大沙溪小学

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			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：万源市大沙镇学校

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						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：万源市大沙镇学校

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			

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（单位）名称：645-万源市大沙镇学校本级									
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
		5267516.00	5267516.00	5267516.00					
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	公用经费				生均公用经费、食堂工勤人员补助、学生作业本费减免				
	人员经费				教师工资福利支出、退休人员医保、遗属人员生活费				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	1、实施义务教育，努力提升教育质量，实现学前及义务教育可持续发展；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；3、服务对象满意度高。							
	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	=	503	人数	12	
				活动开展	≥	6	场次	12	
				教师培训	≥	130	人次	12	
		质量指标		足额保障率	=	100	%	12	
		时效指标		完成时限	=	1	年	12	
	效益指标	社会效益指标		适龄人口义务教育完成率	=	100	%	15	
		可持续发展指标		促进教育发展	=	100	%	15	
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	本单位无项目支出								

关于万源市大沙镇学校财政拨款“三公”经费 2023 年预算情况的说明

万源市大沙镇学校财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市大沙镇学校根据学校安排的出国计划，拟安排出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，较 2022 年预算增长/下降 0%。

二、公务接待费

2023 年万源市大沙镇学校安排公务接待费预算 0.35 万元，较 2022 年预算下降 22%，主要原因是压减日常公用经费。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市大沙镇学校安排公车购置及运行维护费 0 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 0 万元，较 2022 年预算增长/下降 0%。

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	0.35
1.因公出国（境）费用	0.00
2.公务接待费	0.35
3.公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00