

临江市六道沟镇中心小学
2023年部门预算

二〇二三年一月十三日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、主要职责

（一）坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，认真执行上级党委和教育、决定，坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养社会主义建设者和接班人。

（二）尊重学校的历史传统，不断更新教育观念，构建具有超前性、现实性、整体性、实验性及灵活性。建立健全学校管理网络及规章制度，负责学校的教育、教学、人事、财务、安全保卫等工作，对学校的重要决策并组织实施。

（三）坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育、家庭教育、社会教育相结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切实工作。坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。

（四）在核定的人员编制内，负责校内机构设置、人员调配、聘任、考核等工作，加强教师队伍和管理，努力提高学校教师员工的综合素质。

（五）坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学勤工俭学，不断完善学校的分配方案，努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。

二、机构设置情况

临江市六道沟镇中心小学，本校设有校长室、副校长室、财务室、教室。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

2023年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	984.34	一般公共服务支出	
财政拨款收入	984.34	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	984.34
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	
七、其他收入		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	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	984.34	本 年 支 出 合 计	984.34
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	984.34	支 出 总 计	984.34

表二收入預算表

2023年收入预算总表

单位：万元

[illegible]

2023年财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算财政拨款收入	984.34	一般公共服务支出	0		
财政预算拨款收入	984.34	外交支出	0		
非税收入		国防支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	0		
		教育支出	984.34	984.34	
		科学技术支出	0		
		文化体育与传媒支出	0		
		社会保障和就业支出	0		
		医疗卫生与计划生育支出	0		
		节能环保支出	0		
		城乡社区支出	0		
		农林水支出	0		
		交通运输支出	0		
		资源勘探信息等支出	0		
		商业服务业等支出	0		
		金融支出	0		
		援助其他地区支出	0		
		国土海洋气象等支出	0		
		住房保障支出	0		
		粮油物资储备支出	0		
		国有资本经营预算支出	0		
		预备费	0		
		转移性支出	0		
		债务还本支出	0		
		债务付息支出	0		
		债务发行费用支出	0		
本 年 收 入 合 计	984.34	本 年 支 出 合 计	984.34	984.34	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	984.34	支 出 总 计	984.34	984.34	0.00

表五一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

2023年一般公共预算财政拨款
功能分类支出预算表

单位：万元

[illegible]

表六一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

2023年一般公共预算财政拨款
经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类 科目编码		经 济 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合 计	984.34	965.94	930.90	35.04	18.40
301		工资福利支出	927.44	927.44	927.44		
301	01	基本工资	416.47	416.47	416.47		
301	02	津贴补贴	37.59	37.59	37.59		
301	03	奖金	34.71	34.71	34.71		
301	07	绩效工资	210.50	210.50	210.50		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.44	109.44	109.44		
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.46	44.46	44.46		
301	12	其他社会保障缴费	6.84	6.84	6.84		
301	13	住房公积金	54.72	54.72	54.72		
301	99	其他工资福利支出	12.71	12.71	12.71		
302		商品服务支出	53.44	35.04		35.04	
302	01	办公费	8.00				8.00
302	04	手续费	0.20				0.20
302	06	电费	2.00				2.00
302	07	邮电费	0.25				0.25
302	08	取暖费	35.04	35.04		35.04	
302	11	差旅费	0.30				0.30
302	13	维修维护费	4.00				4.00
302	16	培训费	0.05				0.05
302	26	劳务费	3.60				3.60
303		对个人和家庭的补助支出	3.46	3.46	3.46		
303	05	生活补助	3.46	3.46	3.46		

表七一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

项 目	2023年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	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

- 1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“2023 年预算数”的实有人员195人，其中：在职人员79人， 离退休人员116人

表八政府性基金预算财政拨款支出预算表

2023年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计					
			本部门无政府性基金预算					

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2023年3月28日

项目名称		临江市六道沟镇中心小学生均经费中央项目吉财教指 (2022) 0966号 临江市六道沟镇中心小学生均经费省级项目吉财教指 (2022) 0967号			
预算部门及编码		临江市教育局-901001		基层预算单位及编码 临江市六道沟镇中心小学-991000	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐		项目期 1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 14.8万元			
		其中: 财政拨款 :14.8万元 其他资金			
绩效 目标	年度目标			中长期目标	
	目标1: 改善现有办学条件 目标2: 提高教师教学质量 目标3: 目标4: 目标5:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1: 在校老师和学生数	≥220人	
			指标2:		
			指标3:		
			指标4:		
		质量指标	指标1: 教学达标率	≥95%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 补助经费拨付及时率	≥95%	
			指标2:		
			指标3:		
			指标4:		
		成本指标	指标1: 项目支出成本	≤14.8万元	
			指标2:		
			指标3:		
		效果 指标	社会效益 指标	指标1: 改善办学条件	有所改善
				指标2: 政策知晓率	100%
	指标3:				
	可持续影响 指标		指标1: 发放年限	1年	
			指标2:		
			指标3:		
	满意度指标		指标1: 接受义务教育学生满意度	≥95%	
			指标2: 义务教育教师满意度	≥95%	

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支预算相比于2022年收支预算减少191.14万元，同比减少16.26%，主要原因是本校学生数减少经费减少，同年有人员退休、辞职、调转。

二、2023年收入预算情况

2023年收入预算984.34万元，一般公共预算拨款收入占100%。政府性基金预算0.00万，占0.00%。

三、2023年支出预算情况

2023年支出预算984.34万元，其中基本支出预算965.94万元，占98%。基本支出中，人员经费930.9万元，公用经费35.04万元。项目支出18.4万元，占2%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收入预算984.34万元，其中一般公共预算拨款收入984.34万元，占100%。政府性基金预算拨款0.00万元，占0.00%。

五、2023年一般公共预算拨款情况

2023年一般公共预算当年拨款984.34万元，其中：基本支出965.94万元，占98%；基本支出中，人员经费930.9万元，占96.37%；公用经费35.04万元，占3.63%；项目支出18.4万元，占2%。教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出984.34万元，主要用于单位职工人员经费。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出984.34万元，其中：人员经费930.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出，公用经费35.04万元，此款为取暖费，项目款18.4万元。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

1. 因公出国（境）费0万元，
2. 公务接待费0.00万元，
3. 公务用车购置及运行费0.00万元，其中：公务用车运行维护费0.00万元公务用车购置费0.00万元。

八、2023年政府性基金预算支出情况

无

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位2023年预算办公费8万元，手续费0.2万元，电费2万元，邮电费0.25万元，差旅费0.3万元，维修维护费4万元，培训费0.05万元，取暖费35.04万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

无

（三）国有资产占用情况说明

无

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

临江市六道沟镇中心小学单位无重点项目支出绩效目标

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）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。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十二）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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、安全奖励费用等支出；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的事业单位）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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。