

**万源永宁镇长石学校**  
**关于 2023 年部门预算编制的说明**

# 目录

## 第一部分 万源市永宁镇长石学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位构成

## 第二部分 万源市永宁镇长石学校 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 万源市永宁镇长石学校 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 万源市永宁镇长石学校概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）长石学校职能简介。

长石学校基本职能是：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育（相关社会服务）。

### （二）长石学校 2023 年重点工作。

开展学生思想品德教育、教育教学及教研活动，增强校本教研实效。开展教育科学研究活动，培养创新型人才。开展教师培训活动，努力提升教师业务能力。开展学校后勤服务活动，改善办学条件，促进学校均衡发展。开展营养餐工作，提升学生身体素质。开展学校规章制度建设及其他教育教学管理活动，取得良好的社会效益。

## 二、部门单位构成

长石学校是一所九年一贯制学校，机构数 1 个，是独立的核算机构。年初有小学教学班 10 个，初中教学班 3 个，学生数 188 人（其中初中学生 94 人、小学生 94 人）。定编教职工 22 人，年初在编在岗教师 26 人，退休教职工 24 人，遗属 3 人。

## 第二部分 万源市永宁镇长石学校 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，长石学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，支出全部是教育支出。长石学校 2023 年收支预算总数 357.14 万元，比 2022 年收支预算总数增加 10.62 万元，主要原因是增加了人员公用经费。

#### （一）收入预算情况

长石学校 2023 年收入预算 357.14 万元，一般公共预算拨款收入 357.14 万元，占 100%。

#### （二）支出预算情况

长石学校 2023 年支出预算 357.14 万元，其中：基本支出 357.14 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

长石学校 2023 年财政拨款收支预算总数 357.14 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加了 10.62 万元，主要原因是增加了人员经费。

本年收入财政拨款收入 357.14 万元，其中：本年一般公共预算拨款收入 357.14 万元。支出全部是教育支出 357.14 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

长石学校 2023 年一般公共预算当年拨款 357.14 万元，比 2022 年预算数增加 10.62 万元，主要原因是增加人员经费。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

长石学校 2023 年全部支出为教育支出 357.14 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-普通教育-小学教育 2023 年预算数为 357.14 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、社保缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、维修（护）费、邮电费、劳务费等日常公用经费，保障部门正常运转。

## 四、一般公共预算基本支出情况说明

长石学校 2023 年一般公共预算基本支出 357.14 万元，其中：人员经费 318.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、遗属人员生活补助。公用经费 39.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

长石学校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.3 万元，其中：公务接待费 0.3 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 年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（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 2023 年预算与 2022 年预算持平。

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）长石学校 2023 年无公务用车购置及运行维护费。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

长石学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算情况说明

长石学校 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

万源市永宁镇长石学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，长石学校安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，长石学校共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

长石学校 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 年万源市永宁

镇长石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 年长石学校开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 357.14 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 318.09 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 39.05 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

## 第三部分 万源市永宁镇长石学校 2023 年 部门预算表

- 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）

## 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:指为促进基础教育发展,实施义务教育,学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “三公”经费:纳入长石学校预算管理的“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。

(七) 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。

万源市永宁镇长石学校

2023年03月10日