

附件 1

关于万源市白果镇钟亭学校 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) 万源白果镇钟亭学校职能简介

实施初中小学义务教育,促进基础教育发展。中小学学历教育(相关社会服务)

(二) 万源市白果镇钟亭学校 2023 年重点工作简介

保障学校教育教学日常工作的正常运转,教职工正常的生活、工作秩序,按时足额缴纳职工社会保险缴费,及时支付贫困学生、遗属人员生活补助。

二、部门单位构成

万源市白果镇钟亭学校是一所农村九年一贯制学校,独立核算机构,全额拨款事业单位,机构数 1 个。年初有初中教学班 3 个,学生人数 120 人(其中寄宿人数 63 人、残疾学生 1 人),小学有 7 个教学班,学生人数 194 人(其中寄宿生 21 人,残疾学生 3 人),事业编制数 34 人,实有在编在岗教职工 38 人,退休教职工 14 人,遗属生活补助人员 5 人。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市白果镇钟亭学校收入预算总额为 429.66 万元，其中：当年财政拨款收入 429.66 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 429.66 万元，其中：普通教育支出 429.66 万元。

四、支出预算安排情况

万源市白果镇钟亭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普通教育事业发展相关工作。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项），2023 年预算数为 14.5 万元，主要用于单位正常运转的基本支出，其中：商品和服务支出 14.5 万元，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、维修（护）费、会议费、公务接待费、等日常公用经费。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项），2023 年预算数为 413.41 万元，主要用于单位正常运转的基本支出，其中：工资福利支出 385.83 万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他社会保障缴费等人员经费；商品和服务支出 21.99 万元，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、维修（护）费、会议费、公务接待费等日常公用经费。对个人和家庭的补助支出 5.59 万元，包括遗属人员生活补助；保障部

门正常运转。

3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项），2023 年预算数为 1.75 万元，主要用于学前教育办公费等日常公用经费。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。人员经费 391.42 万元，主要包括：基本工资 154.49 万元、津贴补贴 46.51 万元、绩效工资 90.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.38 万元，职工基本医疗保险缴费 17.14 万元，其他社会保障缴费 4.51 万元、住房公积金 31.04 万元，遗属生活补助 5.59 万元。

（二）商品和服务支出。公用经费 38.24 万元，主要包括：办公费 9.73 万元、印刷费 2.06 万元、水费 2.00 万元、电费 2.00 万元、邮电费 2.00 万元、差旅费 4.00 万元、维修（护）费 4.00 万元、会议费 1.00 万元、培训费 4.00 万元、公务接待费 1.00 万元、工会经费 4.00 万元、其他商品服务 2.45 万元。

（三）其他资本性支出。本年初未安排其他资本性支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）

表 1

部门收支总表

部门：万源市白果镇钟亭学校

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	429.66	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	429.66
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	429.66	本 年 支 出 合 计	429.66
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	429.66	支 出 总 计	429.66

表 1-1

部门收入总表

部门：万源市白果镇钟亭学校

金额单位：万元

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	429.66		429.66								
		429.66		429.66								
667001	万源市白果 镇钟亭学校	429.66		429.66								

表 1-2

部门支出总表

部门：万源市白果镇钟亭学校

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	429.66	429.66			
					429.66	429.66			
				万源市白果镇钟亭学校	429.66	429.66			
205	02	01	667001	学前教育	1.75	1.75			
205	02	02	667001	小学教育	413.41	413.41			
205	02	03	667001	初中教育	14.50	14.50			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：万源市白果镇钟亭学校

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	429.66	一、本年支出	429.66	429.66		
一般公共预算拨款收入	429.66	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	429.66	429.66		
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

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：万源市白果镇钟亭学校																																			
金额单位：万元																																			
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											
科目编 码		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			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 返还额 度结转	
类	款					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
			合 计	429.66	396.68	396.68	396.68								32.98	32.98	32.98																		
				429.66	396.68	396.68	396.68								32.98	32.98	32.98																		
			万源 市白 果镇 钟亭 学校	429.66	396.68	396.68	396.68								32.98	32.98	32.98																		
			工资 福利 支出	385.83	385.83	385.83	385.83																												

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：万源市白果镇钟亭学校

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	429.66	429.66	
					429.66	429.66	
				万源市白果镇钟亭学校本级	429.66	429.66	
205	02	01	667	学前教育	1.75	1.75	
205	02	02	667	小学教育	413.41	413.41	
205	02	03	667	初中教育	14.50	14.50	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：万源市白果镇钟亭学校

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	429.66	391.42	38.24
				429.66	391.42	38.24
		667001	万源市白果镇钟亭学校	429.66	391.42	38.24
		301	工资福利支出	385.83	385.83	
301	01	30101	基本工资	154.49	154.49	
301	02	30102	津贴补贴	46.51	46.51	
301	07	30107	绩效工资	90.76	90.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.38	41.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.14	17.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.51	4.51	

301	13	30113	住房公积金	31.04	31.04	
		302	商品和服务支出	38.24		38.24
302	01	30201	办公费	9.73		9.73
302	02	30202	印刷费	2.06		2.06
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.45		2.45
		303	对个人和家庭的补助	5.59	5.59	
303	05	30305	生活补助	5.59	5.59	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：万源市白果镇钟亭学校

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：万源市白果镇钟亭学校

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	1.00					1.00
		1.00					1.00
667001	万源市白果镇钟亭学校	1.00					1.00

表 4

政府性基金支出预算表

部门：万源市白果镇钟亭学校

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
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：万源市白果镇钟亭学校

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：万源市白果镇钟亭学校

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			

表 6—1

2023 年项目支出绩效目标表

单位信息:	万源市白果镇学校		预算项目:			职能职责与活动:		
主管部门:		项目经办人:		项目总额:				万元
预算执行率权重:	10%	项目经办人电话:		其中: 财政资金:		万元		
年度目标:				财政专户管理资金:		万元		
单位资金:					万元			
社会投入资金:					万元			
银行贷款:					万元			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标		≥							
产出指标	质量指标		≥							
产出指标	时效指标		=							
效益指标	社会效益指标		≥							
备注: 要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表										

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：667-万源市白果镇钟亭学校本级

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	
	429.66	429.66	429.66							
年度 主要 任务	任务名称				主要内容					
	年度任务				全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为，全面开张学校各项工作，严格按照规定开齐课程，上足课时，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量为重点。					
部 门 整 体 绩 效 情 况	整 体 绩 效 目 标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标 1：保障人员支出和单位正常运转 目标 2：严格按照财务规章制度做好各项支出 目标 3：加强财务监督，杜绝不合理开支								
	年度绩效指标									
	一 级 指	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

其他说明	标						
	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	≥	314	人次	10
		质量指标	乡村教师培训结业率	≥	100	%	10
		时效指标	设备购置完成及时率	≥	95	%	20
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施	定性	优良中低差		10
		可持续发展指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	≥	5	年	10
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	≥	10	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	85	%	10
	成本指标	经济成本指标	国家试点营养膳食生均补助标准	=	5	元/人·次	20
	贯彻党的教育方针，办人民满意教育, 学校当年无项目。						

万源市白果镇钟亭学校财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市万源市白果镇钟亭学校财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市白果镇钟亭学校无出国（出境）安排计划。

二、公务接待费

2023 年万源市白果镇钟亭学校安排公务接待费预算 1 万元，与 2022 年决算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市白果镇钟亭学校无公务用车购置及运行维护费支出安排。

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
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	1
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