

万源市八台镇学校
关于 **2023** 年部门预算
编制的说明

万源市八台镇学校

关于 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

万源市八台镇学校基本职能是：实施九年义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育（相关社会服务）。

主要工作是：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、部门概况

万源市八台镇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 14 个，初中教学班 6 个，学生数 514 人（其中初中学生 213 人、小学生 301 人）。核定编制数 42 人，年初在编在岗教师 52 人，退休教职工 27 人，遗属 5 人。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市八台镇学校收入预算总额为 711.29 万元，其中：当年财政拨款收入 711.29 万元。相应安排支出预算 711.29 万元，其中：教育支出 711.29 万元。

四、支出预算安排情况

万源市八台镇学校预算安排支出主要用于保障我校机构正常运转、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，是用于保障我校机构正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助、住房公积金、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（维护）费、培训费、公务接待费、工会经费等日常公用经费。

按支出功能分类我校 2023 年财政拨款收入全部用于教育支出，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助、住房公积金、社会保障缴费等人员支出以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（维护）费、培训费、公务接待费、工会经费等日常公用支出。

按经济分类我校 2023 年财政拨款收入主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助、住房公积金、社会保障缴费等人员支出。

（二）商品和服务支出。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（维护）费、培训费、公务接待费、工会经费等日常公用支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：遗属人员生活补助的支出。

五、万源市八台镇学校 2023 年部门预算信息公开表

部门收支总表

部门：万源市八台镇学校

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	711.29	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	711.29
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	711.29	本年支出合计	711.29
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	711.29	支出总计	711.29

部门支出总表

部门：万源市八台镇学校

金额单位：万元

项 目			单位代码	单位名称（科目）	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									
类	款	项							
				合 计	711.29	711.29			
					711.29	711.29			
				万源市八台镇学校	711.29	711.29			
205	02	02	683001	小学教育	461.18	461.18			
205	02	03	683001	初中教育	250.11	250.11			

财政拨款收支预算总表

部门：万源市八台镇学校

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	711.29	一、本年支出	711.29	711.29		
一般公共预算拨款收入	711.29	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	711.29	711.29		
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：万源市八台镇学校

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	711.29	711.29	
					711.29	711.29	
				万源市八台镇学校本级	711.29	711.29	
205	02	02	683	小学教育	461.18	461.18	
205	02	03	683	初中教育	250.11	250.11	

一般公共预算基本支出预算表

部门：万源市八台镇学校

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	711.29	641.76	69.53
				711.29	641.76	69.53
		683001	万源市八台镇学校	711.29	641.76	69.53
		302	商品和服务支出	69.53		69.53
302	01	30201	办公费	22.53		22.53
302	02	30202	印刷费	6.35		6.35
302	05	30205	水费	2.30		2.30
302	06	30206	电费	4.60		4.60
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	3.20		3.20
302	13	30213	维修（护）费	4.95		4.95
302	15	30215	会议费	0.30		0.30
302	16	30216	培训费	3.50		3.50
302	17	30217	公务接待费	1.10		1.10
302	26	30226	劳务费	5.50		5.50
302	28	30228	工会经费	9.15		9.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.05		3.05
		301	工资福利支出	635.92	635.92	
301	01	30101	基本工资	288.20	288.20	
301	02	30102	津贴补贴	59.44	59.44	
301	07	30107	绩效工资	129.32	129.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.02	70.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.08	29.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.35	7.35	
301	13	30113	住房公积金	52.51	52.51	
		303	对个人和家庭的补助	5.84	5.84	
303	05	30305	生活补助	5.84	5.84	

一般公共预算项目支出预算表

部门：万源市八台镇学校

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	0.00
205	02	02	683001	万源市八台镇学校	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：万源市八台镇学校

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	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
683001	万源市八台镇学校	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10

政府性基金支出预算表

部门：万源市八台镇学校

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	项目支出
类	款	项					
				合 计	0.00	0.00	0.00
			683001	万源市八台镇学校	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算支出预算表

部门：万源市八台镇学校

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	0.00	0.00	0.00
			683001	万源市八台镇学校	0.00	0.00	0.00

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：	万源市八台镇学校			预算项目：						
主管部门：				项目经办人：						
预算执行率权重：	10%			项目经办人电话：						
年度目标：	无				项目总额：		0.00		万元	
									0.00	
					其中：财政资金：		0.00		0.00	
					财政专户管理资金：		0.00		0.00	
							0.00			
					单位资金：		0.00		0.00	
					社会投入资金：		0.00		0.00	
		0.00								
		银行贷款：		0.00		0.00				
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(%)	本年轻重(%)	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		≥							

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：683-万源市八台镇学校本级

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
	7112876.00	7112876.00	7112876.00						
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	商品和服务支出				合理运用生均公用经费，保障学校正常运转，及时支付各项费用，充分发挥资金效益。				
	工资福利支出				保障教师正常的生活、工作需求，按时足额发放教职工工资待遇，按时足额缴纳社会保障缴费，职业年金，住房公积金。				
	对个人和家庭的补助支出				及时足额兑现遗属人员生活补助。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	按月支付教师工资及福利，及时合理支付教育经费，科学利用校舍维修改造资金，不断改善办学条件，保障了学校的正常运转和师生的合法权益，社会满意度高。							
	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		≥	553	人数	20
				学生大型活动、教师培训		≥	18	次	10
		质量指标		任务完成率		≥	98	%	20
				时效指标		各项任务完成时限		=	1
	效益指标	社会效益指标		受益师生		≥	553	人数	10
		生态效益指标		校园环境文化建设		≥	800	平方米	10
		可持续发展指标		提高教育质量，提升学校竞争力		≥	95	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标		学生、家长、社会满意度		≥	98	%	10	
其他说明	本年度无项目支出。								

万源市八台镇学校

关于财政拨款“三公”经费2023年预算情况的说明

万源市八台镇学校财政拨款“三公”经费预算2023年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023年万源市八台镇学校未安排因公出国预算经费。

二、公务接待费

2023年万源市八台镇学校安排公务接待费预算1.10万元，与2022年预算比下降21.43%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待活动，降低接待标准、缩小接待范围。

三、公务用车购置及运行维护费

2023年万源市八台镇学校未安排公务用车购置及运行维护预算经费。

附：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	1.10
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	1.10
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