

万源市城南中学 2023 年 部门预算

目 录

第一部分、关于万源市城南中学 2023 年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）万源市城南中学职能简介。

（二）万源市城南中学 2023 年重点工作。

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、支出预算安排情况

五、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、2023年项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第二部分、 关于万源市城南中学财政拨款“三公”经费 2023年预算情况的说明

附件 1

关于万源市城南中学 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）万源市城南中学职能简介。

万源市城南中学单位职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关服务）。

（二）万源市城南中学 2023 年重点工作。

1、开展学生思想品德教育活动。开展初中教育教学及教研活动，增强校本教研实效。

2、开展教师培训活动，努力提升教师业务能力及整体素质。

3、开展学校后勤服务活动，改善办学条件，提升学生身体素质。

4、开展学校规章制度建设及其他教育教学管理活动，取得较好的社会效益。

二、部门概况

万源市城南中学是一所单设初中，机构数 1 个，执行政府会计制度，是由万源市财政局统一管理的一级核算单位，是独立的核算机构。有初中教学班 43 个，学生数 2284 人，教职工编制数 163 人，在岗教职工 130 人，退休教师 19 人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，万源市城南中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2023 年万源市城南中学收入预算总额为 1675.92 万元，其中：当年财政拨款收入 1675.92 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 1675.92 万元，其中：一般公共服务 1675.92 万元，社会保障和就业 0 万元，医疗卫生 0 万元，住房保障支出 0 万元。

四、支出预算安排情况

万源市城南中学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初中教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市城南中学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，是用于保障万源市城南中学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:

(一) 一般公共服务, 主要用于万源市城南中学人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出, 主要包括: (专项项目主要用于那些方面)。

(二) 社会保障和就业, 主要用于万源市城南中学离退休人员支出。

(三) 医疗卫生, 主要用于万源市城南中学按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四) 住房保障支出, 用于万源市城南中学按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五) (其他科目支出主要用途)

按经济分类主要用于以下方面:

(一) 工资福利支出 1455.30 万元。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 218.76 万元。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 1.86 万元。主要用于: 退休教师的伤残补助等支出。

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：

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	1,675.92	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	1,675.92
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	1,675.92	本 年 支 出 合 计	1,675.92
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	1,675.92	支 出 总 计	1,675.92

表1-1

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1,675.92		1,675.92								
		1,675.92		1,675.92								
688001	万源市城南中学	1,675.92		1,675.92								

表1-2

部门支出总表

部门:

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	1,675.92	1,675.92			
				1,675.92	1,675.92			
			万源市城南中学	1,675.92	1,675.92			
205	02	03	688001 初中教育	1,675.92	1,675.92			

表2

财政拨款收支预算总表

部门:

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	1,675.92	一、本年支出	1,675.92	1,675.92		
一般公共预算财政拨款收入	1,675.92	一般公共服务支出				
政府性基金预算财政拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算财政拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算财政拨款收入		教育支出	1,675.92	1,675.92		
政府性基金预算财政拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算财政拨款收入		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3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	项	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,675.92	1,457.16	218.76
				1,675.92	1,457.16	218.76
		688001	万源市城南中学	1,675.92	1,457.16	218.76
		302	商品和服务支出	218.76		218.76
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修(护)费	26.00		26.00
302	02	30202	印刷费	21.14		21.14
302	26	30226	劳务费	28.00		28.00
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	01	30201	办公费	75.62		75.62
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	13.00		13.00
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	27.00		27.00
		301	工资福利支出	1,455.30	1,455.30	
301	13	30113	住房公积金	128.19	128.19	
301	01	30101	基本工资	701.44	701.44	
301	07	30107	绩效工资	318.28	318.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	69.89	69.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.93	170.93	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18.01	18.01	
301	02	30102	津贴补贴	48.57	48.57	
		303	对个人和家庭的补助	1.86	1.86	
303	04	30304	抚恤金	1.86	1.86	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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:

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	
	合 计	1.00				1.00
		1.00				1.00
688001	万源市城南中学	1.00				1.00

表4

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

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	
	合 计					

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：	预算项目：	职能职责与活动：
主管部门： <input type="text"/>	项目经办人： <input type="text"/>	项目总额： <input type="text"/> 万元
预算执行率权重：10%	项目经办人电话： <input type="text"/>	其中：财政资金： <input type="text"/> 万元
年度目标： <input style="width: 400px; height: 50px;" type="text"/>		财政专户管理资金： <input type="text"/> 万元
		单位资金： <input type="text"/> 万元
		社会投入资金： <input type="text"/> 万元
		银行贷款： <input type="text"/> 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(%)	本年权重(%)	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

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：688-万源市城南中学本级						预算年度：2023			
状态：目标审核已审									
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	专项资金	单位资金	合计	财政拨款	专项资金	单位资金
	1675.92	1675.92	1675.92						
任务名称					主要内容				
年度主要任务					年度任务				
					<p>全面贯彻执行党和国家的教育方针，教育行政法规，规范办学行为；全面实施义务教育，规范办学行为，全面开展学校各项工作，严格按照规定开齐课程，上足课时；组织教育教学及教育教研活动，保证教育教学质量；维护师生利益，保障师生合法权益，以维护教职工和学生的合法权益及生命财产安全为重点。</p>				
<p>在2023年收支预算内，确保完成以下整体目标： 按月拨付教师工资，及时支付办公费用，保障学校的正常运转和师生的合法权益，提升社会满意度。 目标1：保障人员经费支出和单位各项工作的正常运转 目标2：严格按照财务规章制度做好各项预算及支出 目标3：加强财务监督，厉行节约，杜绝不合理支出</p>									
年度绩效指标									
部门整体绩效情况	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		义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助人数	≧	690	人/次	10	
		质量指标		教师培训结业率	≧	100	%	10	
		时效指标		教职工工资福利发放	≧	100	%	20	
	效益指标	社会效益指标		改善广大师生员工的工作学习环境，提高师生工作学习的热情	定性	优良中低差		20	
		可持续发展指标		设备购置及大型修缮项目期限持续有效	≧	5	年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标		教职工、家长及学生满意度	≧	89	%	10	
	其他说明								

附件 2

关于万源市城南中学财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市城南中学财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市城南中学没有安排出国计划，拟安排出国境组 0 次，出国境 0 人。

二、公务接待费

2023 年万源市城南中学安排公务接待费预算 1 万元，与 2020 年决算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市城南中学安排公车购置及运行维护费 0 万元。

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	
2.公务接待费	1
3.公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	