

关于万源市庙子乡学校 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) 万源庙子乡学校职能简介

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) 万源市庙子乡学校 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

万源市庙子乡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 3 个。其中:教导处 1 正 1 副,总务处 1 正 1 副,党建办正职 1 名,共青团组织、少先队辅导员按有关规定配备。领导职数设校长 1 名,副校长 2 名。年初有初中教学班 6 个,学生人数 228 人(其中寄宿人数 120 人、残疾学生 3 人),小学有 11 个教学班,学生人数 298 人(其中寄宿生 78 人,残疾学生 8 人),事业编制数 37 人,实有在编在岗教职工 44 人,退休教职工 21 人,遗属生活补助人员 5 人。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市庙子乡学校收入预算总额为 537.95 万元，其中：当年财政拨款收入 537.95 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 537.95 万元，其中：普通教育支出 537.95 万元。

四、支出预算安排情况

万源市庙子乡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 161.25 万元。

2. 2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项），2023 年预算数为 371.40 万元，

3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项），2023 年预算数为 5.3 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 449.98 万元，主要包括：基本工资 176.02 万元、津贴补贴 62.97 万元、绩效工资 103.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.18 万元，职工基本医疗保险缴费 19.67 万元，其他社会保障缴费 5.14 万元、住房公积金 35.4 万元，

（二）商品和服务支出。公用经费 82.87 万元，主要包括：办公费 23.4 万元、印刷费 5.81 万元、水费 1.0 万元、电费 9.0 万元、手续费 0.2 万元、差旅费 8 万元、维修（护）费 7.69 万元、会议费 4 万元、培训费 10 万元、公务接待费 0.48 万元、劳务费 5 万元、工会经费 6 万元、其他商品服务 2.3 万元。

（三）其他对个人及家庭的补助支出 5.1 万元，主要用于遗属生活补助 5.1 万元

（四）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
一、部门收支总表

部门：万源市庙子乡学校		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	537.95	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	537.95
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	537.95	本 年 支 出 合 计	537.95
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	537.95	支 出 总 计	537.95

表 1-1

部门收入总表

部门：万源市庙子乡
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	537.95		537.95								
		537.95		537.95								
666001	万源市庙子乡学校	537.95		537.95								

表 1-2

部门支出总表

部门：万源市庙子乡学校

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	537.95	537.95			
					537.95	537.95			
				万源市庙子乡学校	537.95	537.95			
205	02	02	666001	小学教育	371.4	371.4			
205	02	03	666001	初中教育	161.25	161.25			
205	02	01	666001	学前教育	5.3	5.3			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：万源市庙子乡学校

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	537.95	一、本年支出	537.95	537.95		
一般公共预算拨款收入	537.95	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	537.95	537.95		
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）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：万源市庙子乡学校

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	537.95	537.95	
					537.95	537.95	
				万源市庙子乡学校本级	537.95	537.95	
205	02	02	666001	小学教育	371.40	371.40	
205	02	03	666001	初中教育	161.25	161.25	
205	02	01	666001	学前教育	5.30	5.30	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：万源市庙子乡学校

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	537.95	455.08	455.08
				537.95	455.08	455.08
		666001	万源市庙子乡学校	537.95	455.08	455.08
		301	工资福利支出	449.98	449.98	
301	01	30101	基本工资	176.02	176.02	
301	02	30102	津贴补贴	62.97	62.97	
301	07	30107	绩效工资	103.6	103.6	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.18	47.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.67	19.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.14	5.14	

301	13	30113	住房公积金	35.4	35.4	
		302	商品和服务支出	82.87		82.87
302	01	30201	办公费	23.4		23.4
302	02	30202	印刷费	5.81		5.81
302	05	30205	水费	1		1
302	06	30206	电费	9		9
302	07	30207	邮电费	0		0
302	11	30211	差旅费	8		8
302	13	30213	维修（护）费	7.68		7.68
302	15	30215	会议费	4		4
302	16	30216	培训费	10		10
302	17	30217	公务接待费	0.48		0.48
302	26	30226	劳务费	5		5
302	28	30228	工会经费	6		6
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.3		2.3
		303	对个人和家庭的补助	5.1	5.1	
303	05	30305	生活补助	5.1	5.1	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：万源市庙子乡学校

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：万源市庙子乡学校

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	0.48					0.48
		0.48					0.48
666001	万源市庙子乡学校	0.48					0.48

表 4

政府性基金支出预算表

部门：万源市庙子乡学校

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			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：万源市庙子乡学校

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：万源市庙子乡学校

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:	万源市庙子乡学校	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：万源市庙子乡学校

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
	537.95	537.95	537.95				0.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	任务 1. 教育支出				按照国家教育方针政策开展教育教学活动中的人员工资福利及日常公业务活动支出。				
	任务 2. 社会保障和就业				单位职工养老保险及遗属人员生活补助支出。				
	任务 3. 任务 3. 卫生健康支出				单位职工医疗保险支出。				
部门整体绩效	整体绩效目标	严格执行相关政策，保障工资及时足额发放，及时支付办公经费，保障单位正常运转，提高预算编制质量，使预算编制科学合理，严格执行预算，减少结余资金，保障学校全体人员正常教育教学生活秩序。							
	年度绩效指标								

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	享受义务教育学生受益人数	≥	526	人/次	10
	产出指标	质量指标	乡村教师培训结业率，学生毕业率	=	100	%	10
	产出指标	时效指标	设备购置完成率	≥	95	%	20
	产出指标	成本指标	国家试点营养膳食生均补助标准	=	5	元 / 人·次	20
	效益指标	社会效益指标	改善师生员工生活设施	=	100	%	10
	效益指标	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
	效益指标	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	学生和家长满意度	≥	94	%	10
其他说明	备注：总权重为 100%，产出指标的三级指标之和占 60%，效益指标的三级指标之和占 30%，满意度的三级指标之和占 10%。						

