

万源市草坝中学 2023 年
部门预算

2023 年 3 月 10 日

目录

第一部分 万源市草坝中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 万源市草坝中学 2023 年部门预算情况说明

第三部分 万源市草坝中学 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 万源市草坝中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）草坝中学职能简介。

万源市草坝中学校主要服务区域为草坝镇所辖行政区，主要工作宗旨为：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，组织实施七至九年级义务教育，按照国家课程标准、实施素质教育，提高教育质量，促进基础教育发展，以及初中学历教育。

（二）草坝中学 2023 年重点工作。全面贯彻党的教育方针，加强师资队伍建设，大力改善办学条件，加强校园文化建设。抓好精细化管理，努力提升教育教学质量。

二、部门单位构成

万源市草坝中学校无下属单位，是个级预算单位，无下属二级预算单位。现有教学班 15 个在校学生 752 人，在职教师 77。

第二部分 万源市草坝中学 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，草坝中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出。草坝中学 2023 年收支预算总数 948.87 万元,比 2022 年收支预算总数增加 25.63 万元，主要原因是 2023 年工资增加。

（一）收入预算情况

草坝中学 2023 年收入预算 948.87 万元，一般公共预算拨款收入 948.87 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

草坝中学 2023 年支出预算 948.87 万元，其中：基本支出 948.87 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

草坝中学 2023 年财政拨款收支预算总数 948.87 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 25.63 万元，2023 年工资增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 948.87 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 948.87 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

草坝中学 2023 年一般公共预算当年拨款 948.87 万元，

比 2022 年收支预算总数增加 25.63 万元，主要原因是 2023 年工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 0 万元；教育支出 948.87 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算服务(类)业务活动费用(款)行政运行(项) 2023 年预算数为 667.69 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 94.88 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 38.92 万元，主要用于：单位缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 71.16 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

草坝中学 2023 年一般公共预算基本支出 948.87 万元，其中：

人员经费 867.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金和对个人和家庭的补助。

公用经费 79.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、劳务费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

草坝中学 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.5 万元，其中：公务接待费 1.5 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 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（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 2022 年预算下降 16.67%。主要原因是厉行节约减少公务接待开支。

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）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算

2023 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

草坝中学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

草坝中学 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

草坝中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，草坝中学安排政府采购预算 8 万元，其中，政府采购货物预算 8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

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 年草坝中学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 年草坝中学开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 948.87 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 867.49 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 79.33 万元。

第三部分 万源市草坝中学

2023 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

单位：万源市草坝中学

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	948.87	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	948.87
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	948.87	本 年 支 出 合 计	948.87
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	948.87	支 出 总 计	948.87

二、部门收入总表（表 1-1）

单位：万源市草坝中学

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	948.87		948.87								
649001	万源市草坝中学	948.87		948.87								

三、部门支出总表（表 1-2）

单位：万源市草坝中学

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	948.87	948.87			
205	02	03	649001	初中教育	948.87	948.87			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

单位：万源市草坝中学

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	923.24	一、本年支出	948.87	948.87		
一般公共预算拨款收入	923.24	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	948.87	948.87		
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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

单位:

金额单位：万元

[illegible]

30110	301	10	649001	职工 基本医 疗保险 缴费	38.92	38.92	38.92	38.92																
30112	301	12	649001	其他 社会保 障缴费	9.75	9.75	9.75	9.75																
30113	301	13	649001	住房 公积金	71.16	71.16	71.16	71.16																
302		302		商品和 服务支 出	71.33	71.33	71.33	71.33							76.22	76.22	76.22							
30201	302	01	649001	办公 费	12.52	12.52	12.52	12.52							12.42	12.42	12.42							
30202	302	02	649001	印刷 费	6.51	6.51	6.51	6.51							3.50	3.50	3.50							
30205	302	05	649001	水费	6.50	6.50	6.50	6.50							6.50	6.50	6.50							
30206	302	06	649001	电费	7.00	7.00	7.00	7.00							7.00	7.00	7.00							
30207	302	07	649001	邮电 费	3.00	3.00	3.00	3.00							3.00	3.00	3.00							
30211	302	11	649001	差旅 费	7.00	7.00	7.00	7.00							7.00	7.00	7.00							
30213	302	13	649001	维修 (护) 费	8.00	8.00	8.00	8.00							8.00	8.00	8.00							

30215	302	15	649001	会议 费	1. 80	1. 80	1. 80	1. 80								1. 80	1. 80	1. 80							
30216	302	16	649001	培训 费	5. 00	5. 00	5. 00	5. 00								5. 00	5. 00	5. 00							
30217	302	17	649001	公务 接待费	1. 50	1. 50	1. 50	1. 50								1. 50	1. 50	1. 50							
30226	302	26	649001	劳务 费	12. 50	12. 50	12. 50	12. 50								12. 50	12. 50	12. 50							
30299	302	99	649001	其他 商品和 服务支 出																					
303		303		对个人 和家庭 的补助	2. 06	2. 06	2. 06	2. 06																	
30304	303	04	649001	抚恤 金	2. 06	2. 06	2. 06	2. 06																	
310		310		资本性 支出	8. 00	8. 00	8. 00	8. 00								8. 00	8. 00	8. 00							
31002	310	02	649001	办公 设备购 置	8. 00	8. 00	8. 00	8. 00								8. 00	8. 00	8. 00							

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表（表3）

单位：

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	948.87	948.87	
			教育支出	948.87	948.87	
			普通教育	948.87	948.87	
205	02	03	初中教育	948.87	948.87	

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

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	948.87	869.54	79.33
				948.87	869.54	79.33
		649001	万源市草坝中学	948.87	869.54	79.33
		302	商品和服务支出	71.33		71.33

302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	1.80		1.80
302	26	30226	劳务费	12.50		12.50
302	01	30201	办公费	12.52		12.52
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	6.51		6.51
302	05	30205	水费	6.50		6.50
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
		301	工资福利支出	867.49	867.49	
301	13	30113	住房公积金	71.16	71.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.92	38.92	
301	07	30107	绩效工资	189.27	189.27	
301	02	30102	津贴补贴	88.22	88.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.11	10.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.88	94.88	
301	01	30101	基本工资	374.93	374.93	
		310	资本性支出	8.00		8.00

310	02	31002	办公设备购置	8.00		8.00
		303	对个人和家庭的补助	2.06	2.06	
303	05	30305	生活补助	2.06	2.06	

八一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

单位：

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	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

单位：

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	1.50					1.50
649001	万源市草坝中学	1.50					1.50

十、政府性基金预算支出表（表 4）

单位：

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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

单位：

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						

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

单位：

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			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）



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：649-万源市第一中学本级

状态：目标审核已审

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
		9488724.00	9488724.00	9488724.00						
年度主要任务		任务名称				主要内容				
		人员经费				严格执行预算管理制度，按时发放 2023 年 77 名职工工资、上缴职工各种保险及住房公积金、发放 2 名遗属人员补助。				
		公用经费				严格执行预算管理制度，按时保障我校 2023 年教师、学生及学校的办公、培训、出差等及学生的生活秩序和生活需求。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	目标 1：严格执行预算管理制度，按时发放职工工资、上缴职工各种保险及住房公积金、保障职工正常生活和学校工作秩序； 目标 2：按时发放遗属人员补助保障正常生活； 目标 3：合理利用生均公用经费，保障学校的正常运转； 目标 4：合理利用各项经费，厉行节约，努力保障学校的正常运转，努力保障师生权益，提高社会满意度。								
	年度绩效指标									

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）一般公共服务(类)业务活动事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务(类)事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费:纳入草坝中学预算管理的“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。

（十五）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。

