

万源市石塘镇学校

关于2023年部门预算编制的说明

万源市石塘镇学校

关于 2023 年部门预算情况的说明

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

（二）万源市石塘镇学校 20223年重点工作。

1、狠抓党建促发展

抓好党风廉政建设进校园活动，通过“宣传栏、黑板报、观看党风廉政警示片，定期开展弘扬廉洁文化的书画展。学校结合自身实际，充分挖掘石塘故事，自编廉洁教育读本，作为学校的校本教材，让廉洁进课本进课堂，让学校全体师生“处处倡廉，事事讲廉”等多种形式开展党风廉政建设宣传、教育活动。

2、提升质量上台阶

（1）狠抓常规强基础。狠抓教学常规管理。强化教学检查与指导并重，对教师钻研教材、认真备课、设计教学、认真上课、精选作业、认真批改等工作进行检查指导，并随时通报检查存在的问题及整改要求。强化教学常规检查，坚持教学“六认真”月查制度，定期检查教师教学常规工作，纳入考核。

（2）夯实活动强素质。抓好教研组建设，积极开展教研组活动。

各教研组定期进行有效的主题活动，教研组长作好签到、活动记载等工作。认真开展“业务大比拼”，提高教育质量。以建设高效课堂为核心，以教研组为基础，探索各学科高效课堂模式或思路，通过教研活动，如观摩课、示范课、汇报课、经验交流等形式，推进高效课堂的探索实施，在开展青年教师赛课活动，每月召开年级月考工作会；开展校本教研，深入开展听评课活动；根据教科局安排开展相应赛课活动，提升教师业务水平，奖优奖先树典型。

(3)亮短献丑找差距。开学初，教导处分析成绩通报到班到人，分析质量亮短献丑找差距。

(4)发课程显特色。狠抓品格教育，本期开设校本课程《讲石塘故事，争做时代好少年》、《廉洁读本》。抓廉洁学校巩固提升开展廉洁教育“十个一”活动。

(5)“四线”巡课成常态。“四线”巡课机制常抓不懈即：校级领导巡课、行政值周巡课、教导处巡课、行政班子巡课后服务的四线巡课制度。做到天天有人巡、节节有人巡的无缝隙的巡课制度。

(6)规范招生把关。严格规范招生秩序，严格贯彻“八个”严禁，通过教师会、学生会组织教师学习相关文件精神并贯彻执行。

3、扎紧阀门保安全

一是安全计划、预案及时修改更新；二是隐患排查要建立好台账，及时排查和整改安全隐患；三是疫情防控常态化，做好一日三检、缺勤登记要详实；四是拟定消防应急演练方案；重点对森林防火教育“六个一”上下功夫；五是境校园设施设备及时维修和维护；六是规范安全档案管理。

4、管细后勤护好航。（1）规范学校账务管理，探索创新学校后勤服务育人模式。（2）规范收费行为和从教行为。禁止各种形式的乱收费，杜绝违规补课。（3）逐渐改善配置好的设备设施，及时做好维修保障工作，保证学校教学工作的需要。（4）做好学生食堂的经营、管理工作，营养餐收支专账。做到财务清楚，操作规范。（5）以德为先强素质。一是建设高素质教师队伍。二是强化基础德育工作。

5、加强艺体显特色。

（1）打造校园足球特色。持续加大对校园足球的投入力度，积极参加万源、达州的各种比赛。

（2）加强体艺课程管理。教导处、体艺组根据师生实际，指导科任教师制定体艺课程目标，规范课堂教学管理，实行课堂验收管理制度，提高艺体类课程质量。

（3）保证各项体艺竞赛取得优异成绩。提前策划，精选参赛选手，刻苦训练，竞赛取得优异成绩，保证各项艺术、科技展示成绩优秀。

（4）加强健康教育。做好疾病预防工作，在流行疾病期间，做好晨检、消毒等工作。及时进行学生体质监测的上报工作。

二、部门概况

万源市石塘镇学校属九年一贯制学校，机构数1个，是独立的核算机构。有中心校一所，下辖四所村校。年初有18个教学班，学生数624人（其中初中学生179人、小学生427人、幼儿学生18人）。核定编制数62人，年初实有在编在岗老师

61人，退休老师32人，遗属7人。

三、收支预算总体情况

2023年万源市石塘镇学校收入预算总额为816.08万元，其中：当年财政拨款收入816.08万元。相应安排支出预算816.08万元，其中：教育支出816.08万元。

四、支出预算安排情况

万源市石塘镇学校预算安排支出主要用于保障机构正常运转、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、部门预算报表（附报表于后）

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	816.08	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	816.08
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	816.08	本 年 支 出 合 计	816.08
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	816.08	支 出 总 计	816.08

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	816.08		816.08								
		816.08		816.08								
682001	万源市石塘镇学校	816.08		816.08								

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	816.08	816.08			
					816.08	816.08			
				万源市石塘镇学校	816.08	816.08			
205	02	02	682001	小学教育	592.16	592.16			
205	02	03	682001	初中教育	223.02	223.02			
205	02	01	682001	学前教育	0.90	0.90			

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	816.08	一、本年支出	816.08	816.08		
一般公共预算拨款收入	816.08	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	816.08	816.08		
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				

财政拨款支出预算表

部门：万源市石塘镇学校

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										合计	一般公共预算拨款	
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				小计	基本支出
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			
		682001	合 计	816.08	746.13	746.13	746.13							69.96	69.96	69.96	
				816.08	746.13	746.13	746.13							69.96	69.96	69.96	
		682001	万源市石塘镇学校	816.08	746.13	746.13	746.13							69.96	69.96	69.96	
		302	商品和服务支出	72.28	3.53	3.53	3.53							68.76	68.76	68.76	
	01	30201	办公费	26.22	0.90	0.90	0.90							25.32	25.32	25.32	
	02	30202	印刷费	4.43	2.03	2.03	2.03							2.40	2.40	2.40	
302	05	30205	水费	3.76										3.76	3.76	3.76	
302	06	30206	电费	5.60										5.60	5.60	5.60	
302	07	30207	邮电费	2.90										2.90	2.90	2.90	
302	11	30211	差旅费	3.50										3.50	3.50	3.50	
302	13	30213	维修（护）费	4.20										4.20	4.20	4.20	
302	15	30215	会议费	2.00										2.00	2.00	2.00	
302	16	30216	培训费	3.60										3.60	3.60	3.60	
302	17	30217	公务接待费	0.48										0.48	0.48	0.48	
302	26	30226	劳务费	7.00										7.00	7.00	7.00	
302	28	30228	工会经费	8.00										8.00	8.00	8.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60	0.60										
		301	工资福利支出	730.79	730.79	730.79	730.79										
301	01	30101	基本工资	326.47	326.47	326.47	326.47										
301	02	30102	津贴补贴	71.03	71.03	71.03	71.03										
301	07	30107	绩效工资	151.20	151.20	151.20	151.20										
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	80.18	80.18	80.18	80.18										
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.32	33.32	33.32	33.32										
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.45	8.45	8.45	8.45										
301	13	30113	住房公积金	60.13	60.13	60.13	60.13										
303		303	对个人和家庭的补助	11.81	11.81	11.81	11.81										
303	04	30304	抚恤金	4.74	4.74	4.74	4.74										
303	05	30305	生活补助	7.07	7.07	7.07	7.07										
	02	310	资本性支出	1.20										1.20	1.20	1.20	
		31002	办公设备购置	1.20										1.20	1.20	1.20	

(部门经济分类科目)

金额单位：万元

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

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	816.08	816.08	
					816.08	816.08	
				万源市石塘镇学校本级	816.08	816.08	
205	02	02	682	小学教育	592.16	592.16	
205	02	03	682	初中教育	223.02	223.02	
205	02	01	682	学前教育	0.90	0.90	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	816.08	742.60	73.48
				816.08	742.60	73.48
		682001	万源市石塘镇学校	816.08	742.60	73.48
		302	商品和服务支出	72.28		72.28
302	01	30201	办公费	26.22		26.22
302	02	30202	印刷费	4.43		4.43
302	05	30205	水费	3.76		3.76
302	06	30206	电费	5.60		5.60
302	07	30207	邮电费	2.90		2.90
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	13	30213	维修（护）费	4.20		4.20
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	3.60		3.60
302	17	30217	公务接待费	0.48		0.48
302	26	30226	劳务费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	8.00		8.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
		301	工资福利支出	730.79	730.79	
301	01	30101	基本工资	326.47	326.47	
301	02	30102	津贴补贴	71.03	71.03	
301	07	30107	绩效工资	151.20	151.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	80.18	80.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.32	33.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.45	8.45	
301	13	30113	住房公积金	60.13	60.13	
		303	对个人和家庭的补助	11.81	11.81	
303	04	30304	抚恤金	4.74	4.74	
303	05	30305	生活补助	7.07	7.07	
		310	资本性支出	1.20		1.20
310	02	31002	办公设备购置	1.20		1.20

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：万源市石塘镇学校

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	682001	万源市石塘镇学校	0.00

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	公务用车运行费	
	合 计	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
682001	万源市石塘镇学校	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

表4

政府性基金支出预算表

部门：万源市石塘镇学校

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
			682001	万源市石塘镇学校	0.00	0.00	0.00

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	公务用车运行费	
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
682001	万源市石塘镇学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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
			682001	万源市石塘镇学校	0.00	0.00	0.00

表6-2

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 682-万源市石塘镇学校本级									
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
		8160810.00	8160810.00	8160810.00					
年度主要任务		任务名称			主要内容				
		商品和服务支出			为全校师生营造一个良好生工作、学习环境本着厉行节约的原则，合理支出学校的各项支出，保障学校各项工作的顺利。				
		工资和福利支出			按时足额发放教职工工资，按时缴纳各种保险，包括养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险、工伤失业保险。				
		对个人家庭补助支出			按时支付遗属、伤残人员生活补助，全面完成营养午餐工作，。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的方针、政策，坚持正确的办学方向。2、认真完成义务教育教学任务，严格执行教学大纲。3、积极开展各类教研活动。4、加强德育、美育教育。5、合理使用预算内公用经费，本着厉行节约、不负债的原则，保障学校教育教学工作的顺利开展。							
	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	按月支付职工工资，缴纳五险一金；按时支付学校水电、网络费等；及时支付学生资助款项；保障师生正常工作、			≥	667	人数	10
			计划教师县级培训61人次，组织开展校本培训248人次；国家、省、地市级培训6人次。			≥	315	人/次	10
			开展校本教研活动3次；开展师生防地震、疫情演练等安全活动各4次；开展庆“五.一，六.一，国庆”各一次。			≥	10	场次	10
			完成遗属、伤残人员生活补助支付。			=	8	人数	10
		质量指标	任务完成情况和完成率			≥	96	%	10
	时效指标	完成资金支付时效			=	1	年	10	
	效益指标	社会效益指标	全面提高教育教学质量，争创在同类学校中名列前茅。			=	1	所	10
生态效益指标		绿化、美化、净化校园，改善教职工及学生工作、学习、			=	500	平方米	10	
可持续发展指标		创廉洁学校示范校，办人民满意教育。			≥	95	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教育教学让社会、学生家长满意			≥	93	%	10	
其他说明									

部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

单位：万元

部门名称			万源市石塘镇学校本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	816.08		816.08			0.00		
年度总体目标	1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的方针、政策，坚持正确的办学方向。2、认真完成义务教育教学任务，严格执行教学大纲。3、积极开展各类教研活动。4、加强德育、美育教育。5、合理使用预算内公用经费，本着厉行节约、不负债的原则，保障学校教育教学工作的顺利开展。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	商品和服务支出		为全校师生营造一个良好生工作、学习环境本着厉行节约的原则，合理支出学校的各项支出，保障学校各项工作的顺利。					
	工资和福利支出		按时足额发放教职工工资，按时缴纳各种保险，包括养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险、工伤失业保险。					
	对个人家庭补助支出		按时支付遗属、伤残人员生活补助，全面完成营养午餐工作，。					
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	按月支付职工工资，缴纳五险一金；按时支付学校水电、网络费等；及时支付学生资助款项；保障师生正常工作、学习和生活。		≥	667	人数	10
			计划教师县级培训61人次，组织开展校本培训248人次；国家、省、地市级培训6人次。		≥	315	人/次	10
			开展校本教研活动3次；开展师生防地震、疫情演练等安全活动各4次；开展庆“五.一，六.一，国庆”各一次。		≥	10	场次	10
			完成遗属、伤残人员生活补助支付。		=	8	人数	10
		质量指标	任务完成情况和完成率		≥	96	%	10
		时效指标	完成资金支付时效		=	1	年	10
	效益指标	社会效益指标	全面提高教育教学质量，争创在同类学校中名列前茅。		=	1	所	10
		生态效益指标	绿化、美化、净化校园，改善教职工及学生工作、学习、生活环境。		=	500	平方米	10
		可持续发展指标	创廉洁学校示范校，办人民满意教育。		≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育教学让社会、学生家长满意		≥	93	%	10

万源市石塘镇学校

关于财政拨款“三公”经费 2023 年预算情况的说明

万源市石塘镇学校财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市石塘镇学校未安排因公出国预算经费。

二、公务接待费

2023 年万源市石塘镇学校安排公务接待费预算 0.48 万元，与 2022 年预算比下降 4%，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 年万源市石塘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	0.48
1. 因公出国（境）费用	0
2. 公务接待费	0.48
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