

万源市石窝镇学校

2023 年部门预算

万源市石窝镇学校

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

（一）职能简介。

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，组织实施本地区中小学义务教育、学前教育。促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。按照国家课程标准，实施素质教育，提高教育质量，使适龄青少年在德智体美劳等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

（二）2023 年重点工作。

严格执行预算管理制度，坚持“收支两条线”。积极配合上级部门做好“三保”工作。按时足额发放职工工资，按时上缴职工养老保险、医保、公积金等社保缴费。加强民生资金使用管理，让国家的优惠政策真正落到实处。根据经费保障新机制的有关规定，厉行节约，花小钱办大事，严格财经纪律，规范办学行为，努力营造风清气正的办学环境。力

争使本校的教育教学得到社会认可。

二、部门概况

万源市石窝镇学校属一级预算单位，执行政府会计制度。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市石窝镇学校收入预算总额为 779.89 万元，其中：当年财政拨款收入 779.89 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 779.89 万元，其中：教育支出 779.89 万元。

四、支出预算安排情况

万源市石窝镇学校 2023 年预算安排支出主要用于保障学校的正常运转、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 779.89 万元，是用于保障我校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 0 万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出：主要用于我单位教育事务的支出，主要包含单位人员经费和日常运转公用经费。

按支出经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出 688.13 万元。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险缴费等支

出。

（二）商品和服务支出 77.12 万元。主要用于：日常办公费、维修费、水电费、差旅、会议费、设备购置等日常公用经费等支出。

（三）对个人和家庭的补助 14.63 万元。主要用于遗属人员困难生活补助支出。

五、部门预算表（详见万源市石窝镇学校 2023 年部门预算信息公开样表）

2023年部门预算

2023年03月09日

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	779.89	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	779.89
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	779.89	本 年 支 出 合 计	779.89
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	779.89	支 出 总 计	779.89

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	779.89		779.89								
		779.89		779.89								
651001	万源市石窝镇学校	779.89		779.89								

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	779.89	779.89			
					779.89	779.89			
				万源市石窝镇学校	779.89	779.89			
205	02	03	651001	初中教育	12.58	12.58			
205	02	02	651001	小学教育	763.01	763.01			
205	02	01	651001	学前教育	4.30	4.30			

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	779.89	一、本年支出	779.89	779.89		
一般公共预算拨款收入	779.89	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	779.89	779.89		
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：

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	779.89	779.89	
					779.89	779.89	
				万源市石窝镇学校本级	779.89	779.89	
205	02	03	651	初中教育	12.58	12.58	
205	02	02	651	小学教育	763.01	763.01	
205	02	01	651	学前教育	4.30	4.30	

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	779.89	702.76	77.12
				779.89	702.76	77.12
		651001	万源市石窝镇学校	779.89	702.76	77.12
		302	商品和服务支出	77.12		77.12
302	01	30201	办公费	25.64		25.64
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	2.08		2.08
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	6.50		6.50
302	28	30228	工会经费	7.00		7.00
302	26	30226	劳务费	14.00		14.00
302	13	30213	维修（护）费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	4.30		4.30
		301	工资福利支出	688.13	688.13	
301	01	30101	基本工资	293.80	293.80	
301	13	30113	住房公积金	56.01	56.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.35	31.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.97	7.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.69	74.69	
301	07	30107	绩效工资	150.24	150.24	
301	02	30102	津贴补贴	74.07	74.07	
		303	对个人和家庭的补助	14.63	14.63	
303	05	30305	生活补助	14.63	14.63	

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	公务用车运行费	
	合 计	1.00					1.00
		1.00					1.00
651001	万源市石窝镇学校	1.00					1.00

政府性基金支出预算表

部门：

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			

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						

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			

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 651-万源市石窝镇学校本级

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
		779.89	779.89	779.89						
年度主要任务		任务名称				主要内容				
		工资福利支出				按时足额发放职工工资，上缴职工各类保险、公积金缴费。				
		商品和服务支出				合理使用公用经费，厉行节约，及时支付各类费用，保障学校的教学秩序。				
		对个人和家庭的补助支出				按时支付遗属人员生活补助、小伙房工勤人员补助。				
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，合理使用公用经费，保障学校的正常教育教学工作。 目标2：按月发放职工工资、上缴职工各种保险，保障教职工正常的生活、工作秩序。 目标3：按时支付遗属人员生活补助，保障其正常生活秩序。 目标4：合理利用生均公用经费，厉行节约，努力保障学校的正常运转和师生权益，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		教师教学教研		≥	25	人/次	10	
				教师培训		≥	134	人/次	10	
				学校活动开展		≥	5	场次	10	
		质量指标		任务完成率		≥	97	%	10	
		时效指标		完成时效		=	1	年	10	
	效益指标	社会效益指标		全民支持教育		≥	98	%	10	
		生态效益指标		校园环境建设		≥	300	平方米	10	
		可持续发展指标		学校竞争力		≥	96	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标		学生家长满意度		≥	98	%	10	
其他说明		2023年度无项目支出								

万源市石窝镇学校 关于财政拨款“三公”经费 2023 年预算情 况的说明

万源市石窝镇学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市石窝镇学校未安排因公出国（境）经费。

二、公务接待费

2023 年万源市石窝镇学校安排公务接待费预算 1 万元，较 2022 年预算减少了 2.4 万元，下降 240%，主要原因是严格执行中央八项规定，继续减压公务接待费支出，减少公务接待等活动。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市石窝镇学校未安排公车购置及运行维护费。

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	0
2.公务接待费	1
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