

# 关于万源市河口中学 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）万源市河口中学职能简介

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

### （二）万源市河口中学 2023 年重点工作简介

保障学校教育教学工作的正常运转，教职工正常的生活、工作秩序，按时发放教职工工资及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。强化党建工作引领，加强教师队伍和师德师风建设，巩固提高我校教育事业发展成果，强化校本研训，加强青年教师培养，落实好双减工作，抓好教育教学常规管理，全面提升教育教学质量；落实控辍保学工作，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

## 二、部门概况

万源市河口中学下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

### 三、收支预算总体情况

2023年万源市河口中学收入预算总额为791.79万元，其中：当年财政拨款收入791.79万元，事业收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。相应安排支出预算791.79万元，其中：教育支出791.79万元。

### 四、支出预算安排情况

万源市河口中学预算安排支出主要用于保障本部门正常运转、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，是用于保障万源市河口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，是用于保障万源市河口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：

教育支出，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。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。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。主要用于：日常办公、差旅、会议、水电等支出。

(三)对个人和家庭的补助。主要用于：职工遗属人员生活补助支出。

(四)其他资本性支出。主要用于：办公设备购置支出。

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：万源市河口中学

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	791.79	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	791.79
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	791.79	本年支出合计	791.79
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	791.79	支 出 总 计	791.79

部门收入总表

表1-1

部门：万宁市河口中学

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		791.79		791.79								
		791.79		791.79								
643001	万宁市河口中学	791.79		791.79								

## 部门支出总表

部门：万源市河口中学

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	791.79	791.79			
				万源市河口中学	791.79	791.79			
205	02	03	643001	初中教育	791.79	791.79			

财政拨款收支预算总表

部门：万源市河口中学

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	791.79	一、本年支出	791.79	791.79		
一般公共预算拨款收入	791.79	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	791.79	791.79		
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				

财政收支决算表(部门经济分类科目)

部门: 石家庄市司法局

科目编码	科目名称	单位	合计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款				国有资本经营预算拨款				社会保险基金预算拨款				国有资本经营预算拨款				一般公共预算				政府性基金预算				国有资本经营预算				社会保险基金预算			
				小计	基本支出	项目支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出	其他支出				
	工资福利支出		191.79	191.79	191.79																																		
	商品和服务支出		117.79	117.79	117.79																																		
	其他支出		84.83	84.83	84.83																																		
	合计		394.41	394.41	394.41																																		
	其他支出		5.23	5.23	5.23																																		
	合计		389.18	389.18	389.18																																		
	其他支出		25.93	25.93	25.93																																		
	合计		5.93	5.93	5.93																																		
	其他支出		3.93	3.93	3.93																																		
	合计		4.93	4.93	4.93																																		
	其他支出		2.93	2.93	2.93																																		
	合计		696.35	696.35	696.35																																		
	其他支出		5.93	5.93	5.93																																		
	合计		76.21	76.21	76.21																																		
	其他支出		31.41	31.41	31.41																																		
	合计		371.55	371.55	371.55																																		
	其他支出		286.44	286.44	286.44																																		
	合计		703.12	703.12	703.12																																		
	其他支出		147.45	147.45	147.45																																		
	合计		5.13	5.13	5.13																																		
	其他支出		5.13	5.13	5.13																																		

## 一般公共预算支出预算表

部门：万源市河口中学

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	791.79	791.79	
					791.79	791.79	
				万源市河口中学本级	791.79	791.79	
205	02	03	643	初中教育	791.79	791.79	

一般公共预算基本支出预算表

部门：万源市河口中学

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	791.79	701.96	89.83
				791.79	701.96	89.83
		643001	万源市河口中学	791.79	701.96	89.83
		302	商品和服务支出	89.83		89.83
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	9.23		9.23
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	05	30205	水费	6.20		6.20
302	01	30201	办公费	26.00		26.00
302	13	30213	维修(护)费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	26	30226	劳务费	11.00		11.00
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	0.90		0.90
		301	工资福利支出	696.86	696.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.08	8.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.21	76.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.41	31.41	
301	13	30113	住房公积金	57.16	57.16	
301	01	30101	基本工资	306.44	306.44	
301	02	30102	津贴补贴	70.12	70.12	
301	07	30107	绩效工资	147.46	147.46	
		303	对个人和家庭的补助	5.10	5.10	
303	05	30305	生活补助	5.10	5.10	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：万源市河口中学

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	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：万源市河口中学

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	0.90				0.90
		0.90				0.90
643001	万源市河口中学	0.90				0.90

## 政府性基金支出预算表

部门：万源市河口中学

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			

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：万源市河口中学

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：万源市河口中学

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			

取数时点：二上申报数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算（单位）名称：643-万源市河口中学本级									
预算年度：2023									
状态：目标审核已由									
总体资金情况（万元）	基本支出				项目支出				
	预算支出总额	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
	791.79	791.79	791.79						
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	3、对个人和家庭补助支出				按时足额发放寄宿生生活补助、贫困生生活补助、遗属生活补助，保障适龄儿童及时入学和社会稳定。				
	1、工资福利支出				按时足额发放教职工工资待遇，按时足额缴纳各类保险，职业年金，住房公积金。				
	2、商品和服务支出				合理使用公用经费，杜绝资金流失、浪费，及时支付各类费用，保障学校正常运转。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标								
	目标1：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常运转。 目标2：保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。 目标3：按时足额缴纳五险一金、医疗、工伤、失业保险，住房公积金，职业年金，保障职工利益。 目标4：按时支付贫困寄宿生生活补助、遗属人员生活补助。								
	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		保障师生正常工作、学习和生活	≥	886	人数	12	
				活动开展	≥	4	场次	12	
				教师培训	≥	120	人次	12	
		质量指标	任务完成率	=	100	%	12		
时效指标	完成时限	=	1	年	12				
效益指标	社会效益指标		全民支持率	≥	95	%	10		
	可持续发展指标		改善育人环境	≥	1000	平方米	10		
	可持续影响指标		学校竞争力	≥	95	%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标		学生、家长、学校、社会满意度	≥	95	%	10		
其他说明									

# 关于万源市河口中学财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市河口中学财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

## 一、因公出国（境）经费

2023 年万源市河口中学根据学校安排的出国计划，拟安排出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0.00 万元，较 2022 年预算增长/下降 0%。

## 二、公务接待费

2023 年万源市河口中学安排公务接待费预算 0.90 万元，较 2022 年预算下降 25%，主要原因是为了认真贯彻落实中央八项规定、省政府“十项规定”和达州市委、市政府“十一项规定”的精神，本着厉行节约，减少开支。

## 三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市河口中学安排公车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：购置经费 0.00 万元、运行维护费 0.00 万元，较 2022 年预算增长/下降 0%。

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	0.90
1.因公出国（境）费用	0.00
2.公务接待费	0.90
3.公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

