

关于万源市第四中学 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）万源市第四中学职能简介。

- 1.实施初中义务教育和普通高中教育
- 2.促进基础教育发展
- 3.进行中学学历教育及相关社会服务

（二）万源市第四中学 2023 年重点工作。

本年的重点工作任务是全面贯彻党的教育方针，坚持“以德治校、以质立校、以研兴校、以文润校”的办学策略，加强师德师风建设，提高教学质量，促进学生全面发展。

二、部门概况

万源市第四中学具有独立编制和独立核算的机构一个。单位编制人数 73 人，实有在职教职工 71 人，现有在校学生 910 人（高中学生 535 人，初中学生 375 人）。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市第四中学收入预算总额为 896.23 万元，其中：当年财政拨款收入 896.23 万元。相应安排支出预算

896.23 万元，其中：教育支出 896.23 万元。

四、支出预算安排情况

万源市第四中学预算安排支出主要用于保障学校正常运转、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，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出。主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

（二）商品和服务支出。主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：生活补助等支出。

五、部门预算表（详见万源市第四中学 2023 年部门预算信息公开样表）

表 1

部门收支总表

部门：万源市第四中学

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	896.23	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	896.23
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	896.23	本 年 支 出 合 计	896.23
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	896.23	支 出 总 计	896.23

表 1-1

部门收入总表

部门：万源市第四中学

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	896.23		896.23								
		896.23		896.23								
613001	万源市第四中学	896.23		896.23								

表 1-2

部门支出总表

部门：万源市第四中学

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	896.23	896.23			
					896.23	896.23			
				万源市第四中学	896.23	896.23			
205	02	03	613001	初中教育	560.34	560.34			
205	02	04	613001	高中教育	335.89	335.89			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：万源市第四中学

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	896.23	一、本年支出	896.23	896.23		
一般公共预算拨款收入	896.23	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	896.23	896.23		
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）

部门：万源市第四中学

金额单位：万元

项 目			品 计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
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				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				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				上年应还额度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
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	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	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	小 计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
合 计			896.23	853.90	853.90	853.90								42.33	42.33	42.33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：万源市第四中学

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	896.23	896.23	
					896.23	896.23	
				万源市第四中学本级	896.23	896.23	
205	02	03	613	初中教育	560.34	560.34	
205	02	04	613	高中教育	335.89	335.89	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：万源市第四中学

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	896.23	796.55	99.69
		613001	万源市第四中学	896.23	796.55	99.69
		302	商品和服务支出	99.69		99.69
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	14.00		14.00
302	18	30218	专用材料费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	02	30202	印刷费	2.50		2.50
302	17	30217	公务接待费	0.60		0.60
302	26	30226	劳务费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	7.00		7.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.25		2.25
302	01	30201	办公费	32.34		32.34
302	13	30213	维修（护）费	12.00		12.00
302	15	30215	会议费	4.00		4.00
		301	工资福利支出	793.89	793.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.84	36.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.29	9.29	
301	07	30107	绩效工资	173.50	173.50	
301	01	30101	基本工资	344.97	344.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	87.15	87.15	
301	02	30102	津贴补贴	76.79	76.79	
301	13	30113	住房公积金	65.36	65.36	
		303	对个人和家庭的补助	2.66	2.66	
303	05	30305	生活补助	2.66	2.66	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：万源市第四中学

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	

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：万源市第四中学

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	0.60					0.60
		0.60					0.60
613001	万源市第四中学	0.60					0.60

表 4

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			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：万源市第四中学

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						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：万源市第四中学

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			

2023 年项目支出绩效目标表

单位信息：			预算项目：					职能职责与活动：						
主管部门：			项目经办人：					项目总额：	0 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(%)	本年权重(%)	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		≥											

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）名称：613-万源市第四中学本级

总体资金情况（万元）		预算支出	基本支出				项目支出			
		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
		896.23	896.23	896.23						
年度主要任务		任务名称				主要内容				
		工资福利支出				按月足额支付教职工工资，缴纳养老、医疗、工伤、失业保险，缴纳职业年金、住房公积金等。				
		商品和服务支出				合理使用公用经费，及时支付办公等费用，保障学校正常运转。				
		对个人和家庭的补助支出				按月发放遗属生活补助，及时支付学生营养餐费用，保障学生享受国家资助政策，社会满意度高。				
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，保障教育教学工作的正常进行，提高教育教学水平。 目标2：按月支付教师工资及福利，保障教师的正常生活、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	教师培训		≥	355	人次	5		
			教育教学教研活动		≥	40	场次	10		
			开展学生活动		≥	20	场次	10		
			享受营养餐学生比例		=	100	%	10		
		质量指标	任务完成率		≥	98	%	10		
			时效指标		完成时限		=	1	年	10
	效益指标	社会效益指标		提高教育教学水平		≥	10	%	10	
		生态效益指标		校园绿化率		≥	28	%	10	
		可持续发展指标		学校办学水平提高		≥	10	%	10	
	满意度指	服务对象满意度指标		学生、家长、社会满意度		≥	95	%	10	
	成本指标	经济成本指标		“三公”经费减少率		≥	2	%	5	
其他说明	无项目									

附件 2

关于万源市第四中学财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市第四中学财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市第四中学无因公出国（境）经费预算，与 2022 年预算持平。

二、公务接待费

2023 年万源市第四中学安排公务接待费预算 0.6 万元，较 2022 年预算下降 8%，主要原因是公务接待减少，降低公务接待支出。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市第四中学没有安排公车购置及运行维护费，无公务车。

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	0.6
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	0.6
3.公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	