

附件 1

万源市第二中学 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

万源市第二中学基本职能及主要工作是：实施初、高中教育，促进基础教育发展。初、高中学历教育（相关社会服务）。

二、部门概况

万源市第二中学是一所高级完全中学，独立核算机构，机构数 1 个。年初有教学班 25 个，学生人数 1244 人，定编教职工 104 人，在编在岗教职工 99 人（其中工勤人员 1 人），退休教职工 52 人，遗属生活补助人员 5 人。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市第二中学收入预算总额为 1407.08 万元，其中：当年财政拨款收入 1407.08 万元。相应安排支出预算 1407.08 万元，其中：教育支出 1407.08 万元。

四、支出预算安排情况

万源市第二中学预算安排支出主要用于保障该学校正常运转、完成日常工作任务以及初、高中教育发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市第二中学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、抚恤金等人员经费以及办公费、差旅费、培训费、水电费、劳务费、会议费、邮电费、工会经费、维修费、办公设备购置等日常公用经费。

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，主要用于本单位工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助、住房公积金、社会保障缴费、抚恤金等人员经费以及办公费、差旅费、培训费、水电费、劳务费、会议费、邮电费、工会经费、维修费、办公设备购置等日常公用经费。

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、绩效工资、住房公积金、养老保险和医疗保险缴费等。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公费、差旅费、会议费、接待费、维修费、水电费、工会经费、培训费等日常公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于遗属人员生活补助支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）

2023年部门预算

2023年03月10日

表1

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	1,407.08	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	1,407.08
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	1,407.08	本 年 支 出 合 计	1,407.08
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	1,407.08	支 出 总 计	1,407.08

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	1,407.08		1,407.08								
		1,407.08		1,407.08								
611001	万源市第二中学	1,407.08		1,407.08								

表1-2

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	1,407.08	1,407.08			
					1,407.08	1,407.08			
				万源市第二中学	1,407.08	1,407.08			
205	02	03	611001	初中教育	902.41	902.41			
205	02	04	611001	高中教育	504.67	504.67			

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	1,407.08	一、本年支出	1,407.08	1,407.08		
一般公共预算拨款收入	1,407.08	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	1,407.08	1,407.08		
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(部门经济分类科目)

部门:

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

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
			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,407.08	1,407.08	
					1,407.08	1,407.08	
				万源市第二中学本级	1,407.08	1,407.08	
205	02	03	611	初中教育	902.41	902.41	
205	02	04	611	高中教育	504.67	504.67	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门： 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	1,407.08	1,281.60	125.48
				1,407.08	1,281.60	125.48
		611001	万源市第二中学	1,407.08	1,281.60	125.48
		301	工资福利支出	1,276.34	1,276.34	
301	01	30101	基本工资	599.06	599.06	
301	02	30102	津贴补贴	109.55	109.55	
301	07	30107	绩效工资	246.69	246.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.48	141.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	58.75	58.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	14.71	14.71	
301	13	30113	住房公积金	106.11	106.11	
		302	商品和服务支出	125.48		125.48
302	01	30201	办公费	28.23		28.23
302	02	30202	印刷费	4.65		4.65
302	05	30205	水费	5.10		5.10
302	06	30206	电费	11.00		11.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	11.00		11.00
302	13	30213	维修（护）费	13.00		13.00
302	15	30215	会议费	2.50		2.50
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	13.00		13.00
302	28	30228	工会经费	17.00		17.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
		303	对个人和家庭的补助	5.26	5.26	
303	05	30305	生活补助	5.26	5.26	

表3-2

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	2.00					2.00
		2.00					2.00
611001	万源市第二中学	2.00					2.00

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

取数时点：		二上审核数								
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：611-万源市第二中学本级 状态：目标审核已审										
总体资金情况（万元）		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
		1407.08	1407.08	1407.08						
年度主要任务		任务名称				主要内容				
		实施初、高中义务教育，促进基础教育发展。初、高中学历教育（相关社会服务）				按月拨付教师工资，缴纳教师的养老保险、医疗保险、住房公积金等相关费用，及时支付办公费用，保障学校				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	按月足额发放教职工工资，及时支付日常办公经费、教职工五险一金经费、学生营养餐经费、项目经费等，保障学校教育教学工作的正常运转和师生的合法权益，力求获得较高的社会满意度。；								
	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		营养改善计划国家补助学生数	=	663	人数	20		
		质量指标		骨干教师培训结业率	≥	100	%	20		
		时效指标		设备购置完成及时率	=	100	%	10		
	效益指标	社会效益指标		受益学生数	=	663	人数	10		
				乡村教师队伍素质提升	≥	100	%	10		
		可持续影响指标		义务教育薄弱环节改善与能力提升	≥	100	%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标		深入教育教学改革，力争使社会对学生在满意度更高	≥	95	%	10		
成本指标	经济成本指标		国家营养餐生均补助标准	=	5	元/人·次	10			
其他说明	万源市第二中学无项目支出。									

附件 2

万源市第二中学
关于财政拨款“三公”经费 2023 年预算情况的说明

万源市第二中学财政拨款“三公”经费预算 2020 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市第二中学未安排因公出国（境）经费。

二、公务接待费

2023 年万源市第二中学安排公务接待费预算 2 万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市第二中学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	2
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	2
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