

关于万源市河西学校 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

万源市河西学校校基本职能及主要工作是：实施小学，初中 义务教育，促进基础教育发展 ，小学、初中学历教育 (相关社会 服务)。

二、部门概况

万源市河西学校是一所一贯制学校，无下属二级预算单位。现有教学班 52 个（小学 39 个，初中 13 个），教职工 146 人，在校学生 2897 人（小学 2262 人，初中生 635 人）。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市河西学校收入预算总额为 1787.89 万元，其中：当年财政拨款收入 1787.89 万元。相应安排支出预算 1787.89 万元，其中：一般公共服务 1787.89 万元。

四、支出预算安排情况

万源市河西学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、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，是用于保障万源市河西学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。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

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、水电费、维修费、劳务费、培训费、工会经费等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：遗嘱人员生活补助支出。

五、部门预算表（附后）

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 | 1,787.89 | 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 | 1,787.89 |
| 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 | 1,787.89 | 本年支出合计 | 1,787.89 |
| 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 | 1,787.89 | 支出总计 | 1,787.89 |

部门支出总表

部门:

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 | 1,787.89 | 1,787.89 | | | |
| | | | | | 1,787.89 | 1,787.89 | | | |
| | | | | 万源市河西学校 | 1,787.89 | 1,787.89 | | | |
| 205 | 02 | 02 | 696001 | 小学教育 | 1,313.13 | 1,313.13 | | | |
| 205 | 02 | 03 | 696001 | 初中教育 | 474.76 | 474.76 | | | |

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 | 1,787.89 | 一、本年支出 | 1,787.89 | 1,787.89 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,787.89 | 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 | 1,787.89 | 1,787.89 | | |
| 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

| 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 | 1,787.89 | 1,787.89 | |
| | | | | | 1,787.89 | 1,787.89 | |
| | | | | 万源市河西学校本级 | 1,787.89 | 1,787.89 | |
| 205 | 02 | 02 | 696 | 小学教育 | 1,313.13 | 1,313.13 | |
| 205 | 02 | 03 | 696 | 初中教育 | 474.76 | 474.76 | |

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 | 1,787.89 | 1,570.57 | 217.32 |
| | | | | 1,787.89 | 1,570.57 | 217.32 |
| | | 696001 | 万源市河西学校 | 1,787.89 | 1,570.57 | 217.32 |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 201.32 | | 201.32 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 49.73 | | 49.73 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.60 | | 2.60 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 13.33 | | 13.33 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 18.00 | | 18.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 10.40 | | 10.40 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 55.00 | | 55.00 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 0.26 | | 0.26 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 18.00 | | 18.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 8.20 | | 8.20 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 1,570.57 | 1,570.57 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 184.23 | 184.23 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.27 | 75.27 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 138.17 | 138.17 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 738.75 | 738.75 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 56.23 | 56.23 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 358.37 | 358.37 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.55 | 19.55 | |
| | | 310 | 资本性支出 | 16.00 | | 16.00 |
| 310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 16.00 | | 16.00 |

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 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | 1.80 | | | | 1.80 | |
| | | 1.80 | | | | 1.80 | |
| 696001 | 万源市河西学校 | 1.80 | | | | 1.80 | |

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：696-万源市河西学校本级

状态：目标审核已审

| 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 |
| | 17878883.00 | 17878883.00 | 17878883.00 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | | | 主要内容 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 部门整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 目标1：保障在职人员146人的工资支出、养老保险金、医疗保险金、住房公积金等缴纳。 目标2：合理使用公用经费，厉行节约，有计划支出，切实保障学校正常运转。 目标3：教育基本支出规范合理，确保学校教育教学工作有效开展。；目标1：保障在职人员101人的工资支出、养老保险金、医疗保险金、住房公积金等缴纳。 目标2：合理使用公用经费，厉行节约，有计划支出，切实保障学校正常运转。 目标3：教育基本支出规范合理，确保学校教育教学工作有效开展。； | | | | | | | |
| | 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 | | 按时发放教师工资 | | = | 146 | 人数 | 20 |
| | | 质量指标 | | 培训骨干教师结业率 | | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | 时效指标 | | 设备购置完成及时率 | | = | 100 | % | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | 教师队伍建设 | | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | 受益学生数 | | = | 2897 | 人数 | 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 | | 深入推进教育、教学改革，力争让社会对万源市河西学校满意度更好。 | | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 其他说明 | | | | | | | | | |

关于万源市河西学校财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市河西学校财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市河西学校无因公出国（境）经费安排。

二、公务接待费

2023 年万源市河西学校安排公务接待费预算 1.8 万元，较 2022 年预算下降 4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、本着厉行节约，减少开支，较上年减少。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市河西学校无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 | 1.80 |
| 1.因公出国（境）费用 | 0 |

| | |
|-----------------|------|
| 2.公务接待费 | 1.80 |
| 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 |