

关于万源市竹峪中学 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

万源市竹峪中学是一所农村普通初中学校，主要实施初等义务教育，促进基础教育发展，进行中学学历教育及相关社会服务。全面贯彻党的教育方针，加强师资队伍建设，大力改善办学条件，加强校园文化建设。抓好精细化管理，努力提升教育教学质量，办人民满意教育。

二、部门概况

万源市竹峪中学是一所独立的农村初级中学，无下属二级预算单位。现有教学班 19 个，教职工 75 人，在校学生 938 人。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市竹峪中学收入预算总额为 937.82 万元，其中：当年财政拨款收入 937.82 万元。相应安排支出预算 937.82 万元，其中：一般公共服务 937.82 万元。

四、支出预算安排情况

万源市竹峪中学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，是用于保障万源市竹峪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。

按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务，主要用于万源市竹峪中学人员工资、正常运转支出，主要包括：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、培训费等支出。

（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（附后）

单位收支总表

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	937.82	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	937.82
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	937.82	本年支出合计	937.82
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	937.82	支出总计	937.82

单位支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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							
				合 计	937.82	937.82			
205	02	03	656001	初中教育	937.82	937.82			

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	937.82	一、本年支出	937.82	937.82		
一般公共预算拨款收入	937.82	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	937.82	937.82		
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3

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	937.82	937.82	
					937.82	937.82	
				万源市竹峪中学本级	937.82	937.82	
205	02	03	656	初中教育	937.82	937.82	

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		单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	基本支出	
类	款				人员经费	公用经费
			合 计	937.82	836.57	101.25
				937.82	836.57	101.25
		656001	万源市竹峪中学	937.82	836.57	101.25
		302	商品和服务支出	101.25		101.25
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	8.00		8.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	01	30201	办公费	33.73		33.73
302	28	30228	工会经费	12.22		12.22
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	3.80		3.80
302	26	30226	劳务费	12.00		12.00
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	05	30205	水费	6.00		6.00
		301	工资福利支出	828.43	828.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.18	90.18	
301	02	30102	津贴补贴	87.64	87.64	
301	07	30107	绩效工资	182.41	182.41	
301	13	30113	住房公积金	67.63	67.63	
301	01	30101	基本工资	353.86	353.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37.06	37.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.65	9.65	
		303	对个人和家庭的补助	8.14	8.14	
303	05	30305	生活补助	8.14	8.14	

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					公务接待费
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费		
	合 计	1.0					1.0
656001	万源市竹峪中学	1.0					1.0

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

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			

表 6

附件1-1	2023年项目支出绩效目标表（人员经费类）											
单位信息:	万源市竹峪中学		预算项目:	人员经费		职能职责与活动:						
主管部门:	万源市教育局		项目经办人:	赵明瑞		项目总额:	836.5711		万元			
预算执行率权重:	10		项目经办人电话:	13548281617		其中: 财政资金:	836.5711		万元			
年度目标:	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算。						财政专户管理资金:	0		万元		
							单位资金:	0		万元		
							社会投入资金:	0		万元		
							银行贷款:	0		万元		

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	本年指标值	度量单位	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
产出指标	质量指标	足额缴纳率	=	100	%	22.5	正向指标
产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
效益指标	经济效益指标	结余率	≤	5	%	22.5	反向指标

表 7

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（单位）名称：656-万源市竹峪中学本级									
预算年度：2023									
状态：目标审核已申									
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
	9378211.00	9378211.00	9378211.00						
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	任务一：人员经费				保障教职工工资和绩效工资按时足额发放，保障教职工五险一金费用按时上缴，保障遗属补助费用足额发放。				
	任务二：办公经费				保障学校办公、学习等各项经费，保证学校工作正常运转。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标		保障本年度人员经费支出和办公经费运转。完成初中学历教育，促进学生素质发展，加大教职工从业幸福感，提高教育教学质量，办人民满意教育。						
	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		教学教研		≥	60	人次	15
				足额保障率		=	100	%	15
		质量指标		培训合格率		≥	80	%	15
		时效指标		按时发放率		=	100	%	15
	效益指标	经济效益指标		结余率		≤	5	%	15
		社会效益指标		仪器设备利用率		≥	80	%	15
满意度指标	服务对象满意度指标		社会满意度		≥	95	%	10	
其他说明									