

关于万源市黄钟中学 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

职能参照政府批准的三定方案：实施初中教育（相关社会服务）。

二、部门概况

万源市黄钟中学是一所全日制中学，机构数 1 个，是独立的核算机构。现有教学班 14 个，学生数 583 人，定编教职工 64 人，年初在编在岗教师 64 人，退休教职工 16 人，遗属 7 人。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市黄钟中学收入预算总额为 837.82 万元，其中：当年财政拨款收入 837.82 万元。相应安排支出预算 837.82 万元，其中：教育支出 837.82 万元。

四、支出预算安排情况

万源市黄钟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初中教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保万源市黄钟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，是用于保障万源市黄钟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，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

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：遗属人员生活补助等等支出。

（四）其他资本性支出。主要用于：设备购置等支出。

五、部门预算表（详见 2023 年万源市黄钟中学部门预算表）

关于万源市黄钟中学财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市黄钟中学财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市黄钟中学根据工作安排无出国计划。

二、公务接待费

2023 年万源市黄钟中学安排公务接待费预算 1 万元：与 2022 年决算持平）。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市黄钟中学未安排公务用车计划。

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
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	1
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	

2023年万源市黄钟中学部门预算

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	837.82	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	837.82
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	837.82	本 年 支 出 合 计	837.82
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	837.82	支 出 总 计	837.82

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	837.82		837.82								
		837.82		837.82								
617001	万源市黄钟职业中学	837.82		837.82								

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	缴上级支	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	837.82	837.82			
					837.82	837.82			
				万源市黄钟职业中学	837.82	837.82			
205	03	02	617001	中等职业教育	771.81	771.81			
205	02	03	617001	初中教育	66.01	66.01			

表2

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	837.82	一、本年支出	837.82	837.82		
一般公共预算拨款收入	837.82	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	837.82	837.82		
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				

部门:

金额单位：万元

项 目			总计	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		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款				政府性基金安		资本经营预算		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			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			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	其他支出	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	837.82	774.62	774.62	774.62						63.20	63.20	63.20																			
				837.82	774.62	774.62	774.62						63.20	63.20	63.20																			
			万源市黄钟职业中学	837.82	774.62	774.62	774.62						63.20	63.20	63.20																			
			工资福利支出	764.87	764.87	764.87	764.87																											
			基本工资	341.35	341.35	341.35	341.35																											
			住房公积金	62.83	62.83	62.83	62.83																											
			绩效工资	157.90	157.90	157.90	157.90																											
			职工基本医疗保险缴费	34.41	34.41	34.41	34.41																											
			津贴补贴	75.77	75.77	75.77	75.77																											
			机关事业单位基本养老保险缴费	83.77	83.77	83.77	83.77																											
			其他社会保障缴费	8.83	8.83	8.83	8.83																											
			商品和服务支出	63.63	2.43	2.43	2.43						61.20	61.20	61.20																			
			印刷费	13.33	2.33	2.33	2.33						11.00	11.00	11.00																			
			邮电费	2.00									2.00	2.00	2.00																			
			水费	2.50									2.50	2.50	2.50																			
			办公费	13.80	0.10	0.10	0.10						13.70	13.70	13.70																			
			培训费	3.50									3.50	3.50	3.50																			
			差旅费	6.00									6.00	6.00	6.00																			
			会议费	1.00									1.00	1.00	1.00																			
			劳务费	5.00									5.00	5.00	5.00																			
			电费	4.50									4.50	4.50	4.50																			
			公务接待费	1.00									1.00	1.00	1.00																			
			工会经费	8.00									8.00	8.00	8.00																			
			维修（护）费	3.00									3.00	3.00	3.00																			
			对个人和家庭的补助	7.32	7.32	7.32	7.32																											
			生活补助	7.32	7.32	7.32	7.32																											
			资本性支出	2.00									2.00	2.00	2.00																			
			办公设备购置	2.00									2.00	2.00	2.00																			

一般公共预算支出预算表

部门：

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	837.82	837.82	
					837.82	837.82	
				万源市黄钟职业中学本级	837.82	837.82	
205	03	02	617	中等职业教育	771.81	771.81	
205	02	03	617	初中教育	66.01	66.01	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	837. 82	772. 19	65. 63
				837. 82	772. 19	65. 63
		617001	万源市黄钟职业中学	837. 82	772. 19	65. 63
		301	工资福利支出	764. 87	764. 87	
301	01	30101	基本工资	341. 35	341. 35	
301	13	30113	住房公积金	62. 83	62. 83	
301	07	30107	绩效工资	157. 90	157. 90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34. 41	34. 41	
301	02	30102	津贴补贴	75. 77	75. 77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83. 77	83. 77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8. 83	8. 83	
		302	商品和服务支出	63. 63		63. 63
302	02	30202	印刷费	13. 33		13. 33
302	07	30207	邮电费	2. 00		2. 00
302	05	30205	水费	2. 50		2. 50
302	01	30201	办公费	13. 80		13. 80
302	16	30216	培训费	3. 50		3. 50
302	11	30211	差旅费	6. 00		6. 00
302	15	30215	会议费	1. 00		1. 00
302	26	30226	劳务费	5. 00		5. 00
302	06	30206	电费	4. 50		4. 50
302	17	30217	公务接待费	1. 00		1. 00
302	28	30228	工会经费	8. 00		8. 00
302	13	30213	维修（护）费	3. 00		3. 00
		303	对个人和家庭的补助	7. 32	7. 32	
303	05	30305	生活补助	7. 32	7. 32	
		310	资本性支出	2. 00		2. 00
310	02	31002	办公设备购置	2. 00		2. 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	1.00					1.00
		1.00					1.00
617001	万源市黄钟职业中学	1.00					1.00

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

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：617-万源市黄钟职业中学本级

预算项目：

职能职责与活动：

主管部门：

项目经办人：

项目总额：

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	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

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 617-万源市黄钟职业中学本级									
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
		837.82	837.82	837.82				0.00	
年度主要任务		任务名称				主要内容			
		年度任务				全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为，全面开张学校各项工作，严格按照规定开齐课程，上足课时，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量为重点。			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	按月拨付教师工资，及时支付办公费用，保障学校正常的运转和师生合法的权益，社会满意度高;按月拨付教师工资及时支付办公费用，保障学校正常的运转和师生的合法效益，社会满意度高							
	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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数			≥	1100	人/次	20
		质量指标	乡村教师培训结业率			≥	100	%	20
		时效指标	设备购置完成及时率			≥	95	%	20
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施			定性	优良中低差		20
		可持续发展指标	设备购置类项目持续发挥作用期限			≥	5	年	10
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限			≥	5	年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度			≥	95	%	10	
其他说明	执行中职，初中教育，办人民满意教育								