

关于万源市旧院中学 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

万源市旧院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

万源市旧院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 18 个，教职工 75 人，在校学生 916 人。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市旧院中学收入预算总额为 934.95 万元，其中：当年财政拨款收入 934.95 万元。相应安排支出预算 934.95 万元，其中：一般公共服务 934.95 万元。

四、支出预算安排情况

万源市旧院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，是用于保障万源市旧院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）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正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：遗属人员生活补助支出。

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	934.95	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	934.95
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	934.95	本年支出合计	934.95
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	934.95	支出总计	934.95

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	934.95	934.95			
					934.95	934.95			
				万源市旧院中学	934.95	934.95			
205	02	03	631001	初中教育	934.95	934.95			

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	934.95	一、本年支出	934.95	934.95		
一般公共预算拨款收入	934.95	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	934.95	934.95		
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	934.95	934.95	
					934.95	934.95	
				万源市旧院中学本级	934.95	934.95	
205	02	03	631	初中教育	934.95	934.95	

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	934.95	840.96	93.99
				934.95	840.96	93.99
		631001	万源市旧院中学	934.95	840.96	93.99
		301	工资福利支出	839.89	839.89	
301	01	30101	基本工资	366.71	366.71	
301	02	30102	津贴补贴	80.80	80.80	
301	07	30107	绩效工资	182.92	182.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.36	92.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37.99	37.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.84	9.84	
301	13	30113	住房公积金	69.27	69.27	
		302	商品和服务支出	91.99		91.99
302	01	30201	办公费	7.37		7.37
302	02	30202	印刷费	6.66		6.66
302	05	30205	水费	12.00		12.00
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修(护)费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
302	17	30217	公务接待费	1.35		1.35
302	26	30226	劳务费	20.00		20.00
302	28	30228	工会经费	12.61		12.61
		303	对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	
		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	1.35					1.35
		1.35					1.35
631001	万源市旧院中学	1.35					1.35

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: 631-万源市田院中学本级									
预算年度:2023									
状态: 目标审核已审									
总体资金情况(元)	基本支出				项目支出				
	预算支出总额	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
	9349525.00	9349525.00	9349525.00						
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	实施初中义务教育, 促进基础教育发展。初中学历教育(相关社会服务)				保障教职工正常的生活、工作秩序, 按月足额发放工资福利, 足额交纳“五险一金”。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	按月拨付教师工资, 缴纳教师“五险一金”, 及时支付办公费用, 保障了学校的正常运转和师生的合法权益, 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		开展教育教学活动, 保证辖区内每一适龄学生入学, 完成教学目标任务	=	1104	人次	20	
		质量指标		培训乡村教师骨干培训结业率	≥	100	%	10	
		时效指标		办公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	=	1104	人数	10	
				乡村教师队伍素质	≥	95	%	10	
		可持续发展指标		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		学生家长对学校教育教学质量评价	≥	95	%	10	
成本指标	社会成本指标		国家试点营养餐膳食生均补助标准	=	5	元/人·次	10		
其他说明									

关于万源市旧院中学财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市旧院中学财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市旧院中学无因公出国（境）经费安排。

二、公务接待费

2023 年万源市旧院中学安排公务接待费预算 1.35 万元，较 2022 年预算下降 3.57%，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 年万源市旧院中学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	1.35
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	1.35
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