

附件 1

宝钛集团子弟学校  
2023 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，学校下设中小学部、师生发展中心、工会、校办、后勤服务中心等6部门。

### 二、工作任务

- 1、创造性地开展“双减”及课后服务、五项管理工作，引导课改健康发展，努力实现既定目标。
- 2、继续做好体育、卫生、艺术教育工作。
- 3、强化后勤管理，建设平安和谐校园。

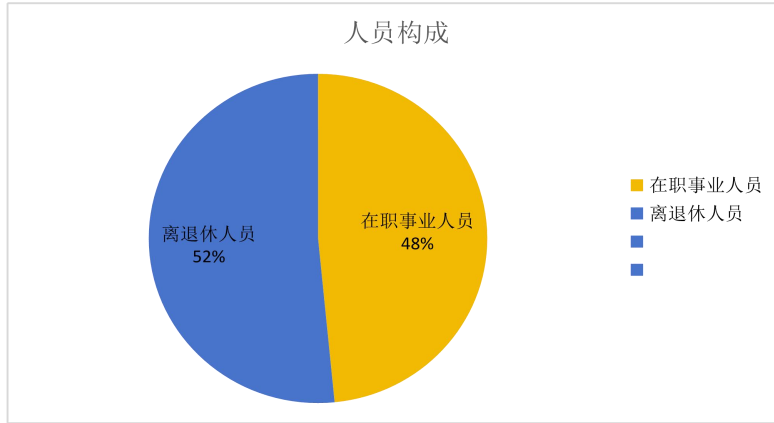
### 三、预算单位构成

本部门为一级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝钛集团子弟学校	

### 四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制93人，其中事业编制93人；实有人员93人，其中事业93人。单位管理的离退休人员99人。

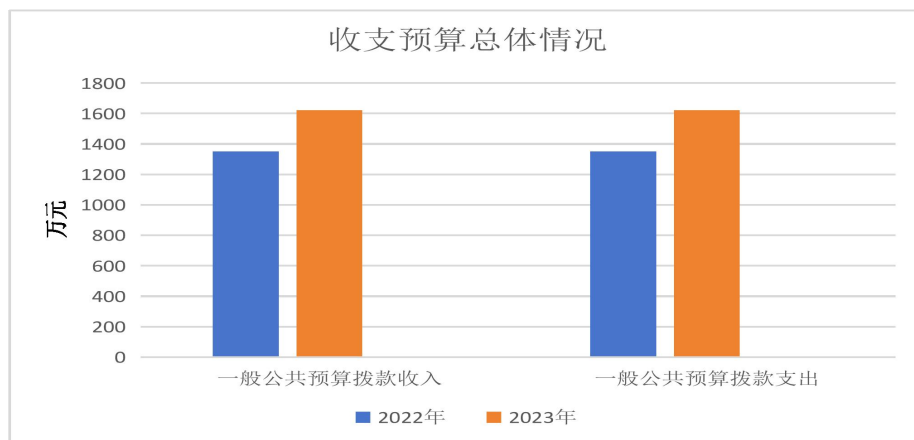


## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

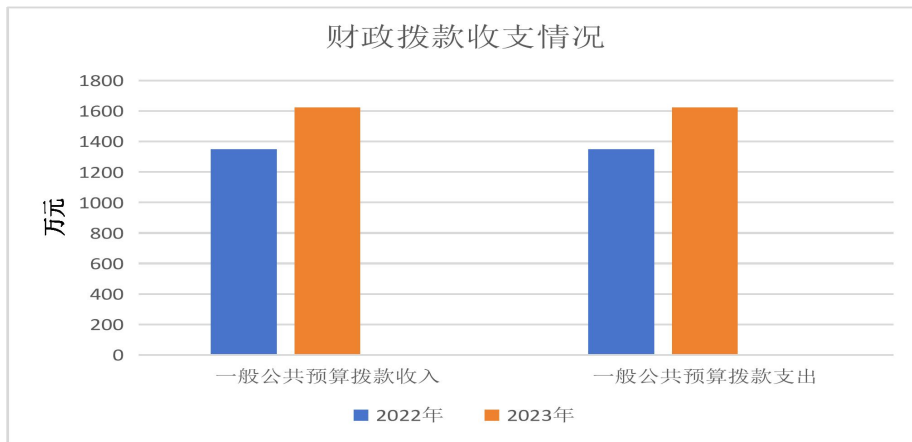
#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1622.25835 万元，其中一般公共预算拨款收入 1622.25835 万元，较上年增加 271.91935 万元，主要原因是基本支出增加；本部门当年预算支出 1622.25835 万元，其中一般公共预算拨款支出 1622.25835 万元，较上年增加 1622.25835 万元，主要原因是基本支出增加。



#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1622.25835 万元，其中一般公共预算拨款收入 1622.25835 万元，较上年增加 271.91935 万元，主要原因是基本支出增加；本部门当年财政拨款支出 1622.25835 万元，其中一般公共预算拨款支出 1622.25835 万元，较上年增加 271.91935 万元，主要原因是基本支出增加。



### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1622.25835 万元，较上年增加 271.91935 万元，主要原因是基本支出增加。。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1622.25835 万元，其中：  
初中教育（2050203）1459.63 万元，较上年增加 302.910228 万元，原因是基本支出增加。

其他普通教育支出（2050299）4.15 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是项目支出增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

158.48 万元，较上年增加 19.14 万元，增加原因是工资基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1622.25835 万元，其中：

工资福利支出（301）1611.21 万元，较上年增加 279.31 万元，原因是补发绩效工资及新调入教师基本工资；

商品和服务支出（302）3 万元，较上年减少 4.9 万元，原因是劳务费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）8.05 万元，较上年增加 8.05 万元，原因是抚恤金增加及营养改善计划资金增加；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1622.25835 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1611.21 万元，较上年增加 279.31 万元，原因是补发绩效工资及新调入教师基本工资；

机关商品和服务支出（502）3 万元，较上年减少 4.9 万元，原因是劳务费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）8.05 万元，较上年增加 8.05 万元，原因是抚恤金增加及营养改善计划资金增加。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算经费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1622.25835 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无变化。本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

#### **十一、专业名词解释**

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 第四部分 公开报表

附件3

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宝钛集团子弟学校

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,622.26	一、财政拨款	1,622.26	一、财政拨款	1622.26	一、财政拨款	1,622.26
1、一般公共预算拨款	1,622.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,611.21
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,611.21	2、机关商品和服务支出	3.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.05	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,463.78	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	158.48	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8.05
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
205	教育支出	1622.26	1619.26	3		
20502	普通教育	1463.78	1460.78	3		
2050203	初中教育	1459.63	1459.63			
2050299	其他普通教育支出	4.15	1.15	3		
208	社会保障和就业支出	158.48	158.48			
20805	行政事业单位养老支出	158.48	158.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	158.48	158.48			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1622.26	1619.26	3		
301	工资福利支出		对事业单位经常性补助	1611.21	1611.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1133.29	1133.29			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.98	31.98			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.99	73.99			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	158.48	158.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80.02	80.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.91	1.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131.54	131.54			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出		对事业单位经常性补助	3			3	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3			3	
303	对个人和家庭的补助		对个人和家庭的补助	8.05	8.05			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.34	6.34			
30308	助学金	50902	助学金	1.15	1.15			
30309	独生子女费	50901	社会福利和救助	0.56	0.56			

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		1508.45	1508.45		
205	教育支出	1349.97	1349.97		
20502	普通教育	1349.97	1349.97		
2050203	初中教育	1349.97	1349.97		
208	社会保障和就业支出	158.48	158.48		
20805	行政事业单位养老支	158.48	158.48		
2080505	机关事业单位基本养	158.48	158.48		



表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1508.45	1508.45	3	
301	工资福利支出		对事业单位经常性补助	1501.55	1501.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1097.62	1097.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.98	31.98		
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	158.48	158.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80.02	80.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.91	1.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131.54	131.54		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
303	对个人和家庭的补助		对个人和家庭的补助	6.9	6.9		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.34	6.34		
30309	独生子女费	50901	社会福利和救助	0.56	0.56		



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
207001	宝钛集团子弟学校	113.8	
	校园安保补助资金	3	校园安保补助资金
	2022年1-6月奖励性绩效	73.98	2022年1-6月奖励性绩效
	2022年新招聘与外县区调入教师基本工资和绩效支出	35.67	2022年新招聘与外县区调入教师基本工资和绩效支出
	农村义务教育学生营养改善计划	1.15	农村义务教育学生营养改善计划





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝钛集团子弟学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障教职工工资按时发放	1508.45	1508.45	
	日常公用经费	促进工作正常开展	3	3	
	其他专项业务经费	保障其他专项业务正常开展	110.81	110.81	
金额合计			1622.26	1622.26	
年度 总体 目标	各类人员支出按进度发放到位；严控三公经费，保障学校正常运转，全面提升教育质量。做好精准资助，落实国家资助政策；推进重点项目建设，不断提升办学重要条件。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率		100%
		质量指标	资金使用合规性		符合规定
		时效指标	发放及时、按时完成各类工作		12月底前
		成本指标	资金规模		1622.26万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及学生		1200
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
可持续影响		指标1:			
满意度指标	服务对象	指标1:			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。