

# 塔河县盘古镇小学校2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 塔河县盘古镇小学校概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 塔河县盘古镇小学校2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 塔河县盘古镇小学校2023年单位预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 塔河县盘古镇小学校概况

## 一、单位职责

塔河县盘古镇小学学校隶属于塔河县教育局，主要职责是：

（一）负责实施初中、小学义务教育，促进基础教育。初中、小学学历教育。中小学的主要职能就是研究、培训、管理与服务等。

（二）负责坚持以公开为常态，不公开为例外，加强预算管理，提高预算透明度。

（三）负责学校办公用品的采购，设施的维修，教育教学的正常进行。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为校长室、书记室、教师办公室。

## 三、单位人员构成

塔河县盘古镇小学学校编制总数为5个，其中：行政编制0个，事业编制5个。实有人员11人，其中：在职人员11人，离退休人员33人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人。退休增加1人。

## 第二部分 塔河县盘古镇小学校2023年单位 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：塔河县盘古镇小学校

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	329.22	一、教育支出	278.83
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	19.19
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	12.77
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	18.43
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	329.22	本年支出合计	329.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	329.22	支出总计	329.22

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：塔河县盘古镇小学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	329.22	329.22	329.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	教育局	329.22	329.22	329.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030015	塔河县盘古镇小学校	329.22	329.22	329.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：塔河县盘古镇小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	329.22	326.22	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	278.83	275.83	3.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	278.83	275.83	3.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	278.83	275.83	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：塔河县盘古镇小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	329.22	一、本年支出	329.22
（一）一般公共预算拨款	329.22	（一）教育支出	278.83
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	19.19
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	12.77
		（四）住房保障支出	18.43
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	329.22	支出总计	329.22

## 一般公共预算支出表

单位名称：塔河县盘古镇小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	329.22	326.22	319.28	6.94	3.00
205	教育支出	278.83	275.83	268.89	6.94	3.00
20502	普通教育	278.83	275.83	268.89	6.94	3.00
2050202	小学教育	278.83	275.83	268.89	6.94	3.00
208	社会保障和就业支出	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.77	12.77	12.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77	12.77	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	12.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.43	18.43	18.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.43	18.43	18.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.43	18.43	18.43	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县盘古镇小学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	326.19	319.26	6.93
301	工资福利支出	201.31	201.31	0.00
30101	基本工资	70.32	70.32	0.00
3010101	基本工资	69.40	69.40	0.00
3010102	普调工资	0.92	0.92	0.00
30102	津贴补贴	69.42	69.42	0.00
3010201	津补贴	66.72	66.72	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.70	2.70	0.00
30103	奖金	9.85	9.85	0.00
3010301	奖金	9.85	9.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.19	19.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.79	12.79	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.77	12.77	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.71	0.71	0.00
3011202	失业保险缴费	0.60	0.60	0.00
30113	住房公积金	18.43	18.43	0.00
302	商品和服务支出	6.93	0.00	6.93
30205	水费	0.15	0.00	0.15
3020501	办公水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	0.66	0.00	0.66
3020601	办公电费	0.66	0.00	0.66
30228	工会经费	2.72	0.00	2.72
30229	福利费	3.40	0.00	3.40
3022901	福利费	3.40	0.00	3.40
303	对个人和家庭的补助	117.95	117.95	0.00
30302	退休费	117.87	117.87	0.00
3030201	退休工资	109.86	109.86	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.01	8.01	0.00
30307	医疗费补助	0.08	0.08	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县盘古镇小学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	3.00
302	商品和服务支出	3.00
30201	办公费	1.81
30206	电费	1.00
3020601	办公电费	1.00
30214	租赁费	0.19

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县盘古镇小学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县盘古镇小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县盘古镇小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：塔河县盘古镇小学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知一黑财指教（2023） 14号2023城乡义务教育补助经费 （省级公用经费）	塔河县盘古镇小学校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	电费（电取暖）	塔河县盘古镇小学校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：塔河县盘古镇小学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	139.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	9.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	33.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	18.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

塔河县盘古镇小学校	退休人员经费	10	退休费	117.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.81	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	3.40	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50			

工会经费	10	工会经费	2.72	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
电费（电取暖）	10	专项业务费项目	1.00	因定额经费电费不足，本单位是电取暖，所以需要增加电费。	产出指标	数量指标	补贴人数	等于	11	人	15.00
						质量指标	补贴发放合格率	等于	100	%	15.00
						时效指标	补贴发放任务按时完成	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	发放结果公开率	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	等于	100	%	10.00
提前告知—黑财指教（2023）14号2023城乡义务教育补助经费（省级公用经费）	10	重大改革发展项目	2.00	保障义务教育教学工作实际需要，确保学校正常运行	产出指标	数量指标	补贴人数	等于	20	人	30.00
						质量指标	补贴发放合格率	等于	100	%	10.00
						时效指标	补贴发放任务按时完成	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	发放结果公开率	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长满意度	大于等于	100	%	10.00

# 第三部分 塔河县盘古镇小学校2023年单位 预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县盘古镇小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县盘古镇小学校收入总预算329.22万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加321.22万元，增长4015.25%，主要原因是：去年只有一般公共预算项目支出，今年新增加一般公共预算基本支出。支出总预算329.22万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加321.22万元，增长100%，主要原因是去年只有一般公共预算项目支出，今年新增加一般公共预算基本支出。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县盘古镇小学校收入预算329.22万元，其中：一般公共预算拨款收入329.22万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县盘古镇小学校支出预算329.22万元，其中：基本支出326.22万元，占99.09%；项目支出3.00万元，占0.91%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县盘古镇小学校财政拨款收入预算329.22万元，其中：一般公共预算拨款329.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

329.22万元，其中，教育支出278.83万元，社会保障和就业支出19.19万元，卫生健康支出12.77万元，住房保障支出18.43万元。比上年预算增加321.22万元，增长4015.25%，主要原因是去年只有一般公共预算项目支出，今年新增加一般公共预算基本支出。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县盘古镇小学校一般公共预算支出329.22万元，其中：基本支出326.22万元，项目支出3.00万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）278.83万元，比上年预算增加278.83万元，增长100%，主要原因是今年新增加一般公共预算基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.19万元，比上年预算增加19.19万元，增长100%，主要原因是今年新增加一般公共预算基本支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.77万元，比上年预算增加12.77万元，增长100%，主要原因是今年新增加一般公共预算基本支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.43万元，比上年预算增加18.43万元，增长100%，主要原因是今年新增加一般公共预算基本支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县盘古镇小学校一般公共预算基本支出326.19万元，其中：人员经费319.26万元，公用经费6.93万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）70.32万元，比上年预算增加70.32万元，增长100%，主要原因是今年新增加一般公共预算基本支出。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）69.42万元，比上年预算增加69.42万元，增长100%，主要原因是今年新增加一般公共预算基本支出。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）9.85万元，比上年预算增加9.85万元，增长100%，主要原因是今年新增加一般公共预算基本支出。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）19.19万元，比上年预算增加19.19万元，增长100%，主要原因是今年新增加一般公共预算基本支出。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）12.79万元，比上年预算增加12.79万元，增长100%，主要原因是今年新增加一般公共预算基本支出。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.31万元，比上年预算增加1.31万元，增长100%，主要原因是今年新增加一般公共预算基本支出。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）18.43万元，比上年预算增加18.43万元，增长100%，主要原因是今年新增加一般公共预算基本支出。

（八）商品和服务支出（类）水费（款）0.15万元，比上年预算增加0.15万元，增长100%，主要原因是今年新增加一般公共预算基本支出。

（九）商品和服务支出（类）电费（款）0.66万元，比上年

预算增加0.66万元，增长100%，主要原因是今年新增加一般公共预算基本支出。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.72万元，比上年预算增加2.72万元，增长100%，主要原因是今年新增加一般公共预算基本支出。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）3.40万元，比上年预算增加3.40万元，增长100%，主要原因是今年新增加一般公共预算基本支出。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）117.87万元，比上年预算增加117.87万元，增长100%，主要原因是今年新增加一般公共预算基本支出。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.08万元，比上年预算增加0.08万元，增长100%，主要原因是今年新增加一般公共预算基本支出。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县盘古镇小学校一般公共预算项目支出3.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）1.81万元，比上年预算减少4.99万元，下降73.38%，主要原因是学生数减少。

（二）商品和服务支出（类）电费（款）1.00万元，比上年预算减少0.2万元，下降16.67%，主要原因是今年增加商品和服务支出的电费。

（三）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.19万元，比上年预算增加0.19万元，增长100%，主要原因是今年新增加的。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县盘古镇小学校一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元增长0%，主要原因是本单位没有使用此项支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有使用此项支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有使用此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有使用此项支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有使用此项支出。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县盘古镇小学校采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县盘古镇小学校固定资产金额272.82万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县盘古镇小学校实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额3万元。

## 第四部分 名词解释

十二、205类02款02项（功能分类科目项级科目名称）：根据本部门实际情况填写。

205类02款（部门经济科目款级科目名称）：根据本部门实际情况填写。

各部门及单位据实对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标等进行解释说明，确保名词解释全面、准确。

塔河县盘古镇小学校本公开模板依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、政府收支分类科目、年度部门预算编制手册等文件资料制定，各部门（单位）预算公开务必包含但不局限此公开模板内容，可根据实际情况对公开内容进行完善。