

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县北郊九年制学校

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

附件 2

靖边县北郊九年制学校
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

实施九年义务教育，促进基础教育发展。小学，初中学历教育；相关社会服务。内设党支部、教务处、德育处、总务处、办公室。

二、工作任务

1、狠抓常规管理，大幅提高教学质量。

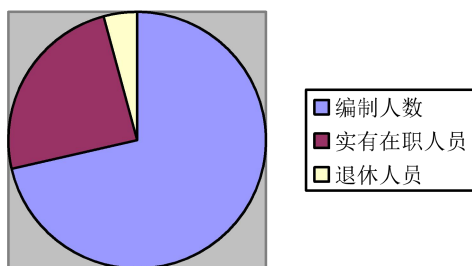
2、加强各类社团建设，扎实开展社团活动，推进素质教育，促使学生全面发展；落实各级课题研究工作，通过课题研究拉动教科研工作向纵深发展，指导课堂教学工作。

3、加大硬件建设投资力度，改善办学条件。

4、安全工作扎实高效，创建平安和谐校园。

三、人员情况说明。

截止上年底，本单位人员编制 35 人，调出人员 2 人，实有人员 12 人，4 个教学班，在校学生 75 人，单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 191.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 191.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减

少 51.79 万元，主要原因是本单位职工减少；本单位当年预算支出 191.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 191.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 191.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 191.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 51.79 万元，原因本单位职工减少；本单位当年财政拨款支出 191.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 191.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 191.93 万元，较上年减少 51.79 万元，原因本单位职工减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 191.93 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）145.00 万元，较上年减少 37.91 万元，原因本单位职工减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险费支出(2050205) 19.77 万元,较上年减少 5.52 万元,原因本单位职工减少。

(3) 事业单位医疗保险费支出(2101102) 11.49 万元,较上年减少 4.11 万元,原因本单位职工减少。

(4) 住房公积金支出(2210201) 15.38 万元,较上年减少 4.56 万元,原因本单位职工减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算拨款支出 191.93 万元,其中工资福利支出(301) 190.45 万元,较上年减少 50.47 万元,原因本单位职工减少。对个人和家庭的补助支出(303) 1.48 万元,较上年增加 1.04 万元,原因是退休职工。

(2) 本单位当年一般公共预算拨款支出 191.93 万元,其中工资福利支出(301) 190.45 万元,较上年减少 50.47 万元,原因本单位职工减少。对个人和家庭的补助支出(303) 1.48 万元,较上年增加 1.04 万元,原因是退休职工

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

(当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。)

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年预算支出收支，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 191.93 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年减少 2.33 万元，主要原因是教师定额公用经费未列支部门预算。

十、专业名词解释

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

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	不涉及并公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及并公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并公开空表
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	不涉及并公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及并公开空表
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	不涉及并公开空表

- 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：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	1919333.12	一、财政拨款	1919333.12	一、财政拨款	1919333.12	一、财政拨款	1919333.12
1、一般公共预算拨款	1919333.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1904491.32	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14841.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1450474.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1904491.32
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	200166.80	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14841.80
		10、卫生健康支出	114866.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	153825.12				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1919333.12	本年支出合计	1919333.12	本年支出合计	1919333.12	本年支出合计	1919333.12
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1919333.12	支出总计	1919333.12	支出总计	1919333.12	支出总计	1919333.12

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：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
	合计	1919333.12	1919333.12			
205	教育支出	1450474.8	1450474.8			
20502	普通教育	1450474.8	1450474.8			
2050203	初中教育	1450474.8	1450474.8			
208	社会保障和就业支出	200166.8	200166.8			
20805	行政事业单位养老支出	197718.56	197718.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197718.56	197718.56			
20899	其他社会保障和就业支出	2448.24	2448.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	2448.24	2448.24			
210	卫生健康支出	114866.4	114866.4			
21011	行政事业单位医疗	114866.4	114866.4			
2101102	事业单位医疗	114866.4	114866.4			
221	住房保障支出	153825.12	153825.12			
22102	住房改革支出	153825.12	153825.12			
2210201	住房公积金	153825.12	153825.12			

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：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			1919333.12	1919333.12			
301	工资福利支出			1904491.32	1904491.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1279140	1279140			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42740	42740			
30103	奖金	50501	工资福利支出	113753	113753			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197718.56	197718.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114866.4	114866.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2448.24	2448.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153825.12	153825.12			
303	对个人和家庭的补助			14841.8	14841.8			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13621.8	13621.8			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1220	1220			

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：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
	合计	1919333.12	1919333.12		
205	教育支出	1450474.8	1450474.8		
20502	普通教育	1450474.8	1450474.8		
2050203	初中教育	1450474.8	1450474.8		
208	社会保障和就业支出	200166.8	200166.8		
20805	行政事业单位养老支出	197718.56	197718.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197718.56	197718.56		
20899	其他社会保障和就业支出	2448.24	2448.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	2448.24	2448.24		
210	卫生健康支出	114866.4	114866.4		
21011	行政事业单位医疗	114866.4	114866.4		
2101102	事业单位医疗	114866.4	114866.4		
221	住房保障支出	153825.12	153825.12		
22102	住房改革支出	153825.12	153825.12		
2210201	住房公积金	153825.12	153825.12		

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：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			1919333.12	1919333.12		
301	工资福利支出			1904491.32	1904491.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1279140	1279140		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42740	42740		
30103	奖金	50501	工资福利支出	113753	113753		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197718.56	197718.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114866.4	114866.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2448.24	2448.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153825.12	153825.12		
303	对个人和家庭的补助			14841.8	14841.8		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13621.8	13621.8		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1220	1220		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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		靖边县北郊九年制学校			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	保证教育系统各项工作顺利开展	人员工资发放，学校正常运转。	191.93	191.93	
	金额合计			191.93	191.93
年度 总体 目标	2023年人员工资预算保障按时、足额发放。				
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	2023年在职人员		14
		质量指标	保证学校正常开展各项业务		保证
		时效指标	开始结束时间		2023.1-2023.12.31
		成本指标	资金到位率		100%
	效益指标	经济效益指标	保证教育教学高质量发展		保证
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度		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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。