

附件3

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县第五中学

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

( 靖边县第五中学 )  
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

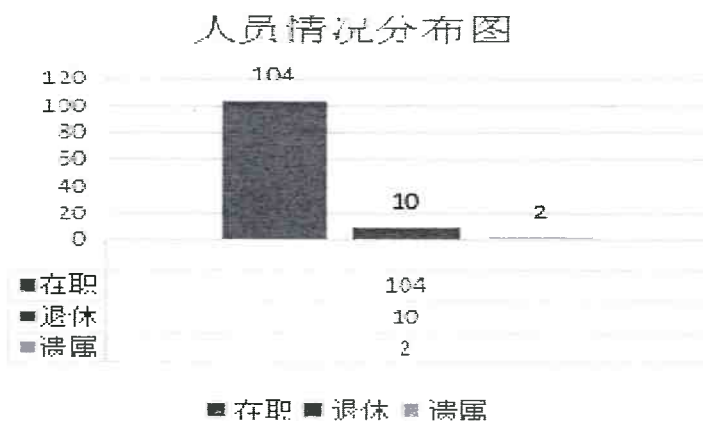
靖边县第五中学依法实施初中义务教育，促进基础教育发展，完成初中学历教育

### 二、工作任务

我校紧紧围绕县教育局“调整、改革、充实、提高”的工作思路，全力实施学校制定的“12345”工程，努力提升学校办学水平和办学品位，着力推进学校各项工作持续健康发展

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 140 人，其中含七中 80 人、实有人员 104 人，退休人员 10 人。遗属 2 人，在校学生 1778 人，30 个教学班。



## 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1325.69万元，其中一般公共预算拨款收入1325.69万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加315.49万元，主要原因是本单位职工增；本单位当年预算支出1325.69万元，其中一般公共预算拨款支出1325.69万元、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1325.69万元，其中一般共预算拨款收入1325.69万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加315.49万元，主要原因是职工增加，本单位当年财政拨款支出万1325.69元，其中一般公共预算拨款支出1325.69万元、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1325.69万元，较上年增加315.49万元，主要原因是职工增加。

## 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 1325.69 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）1001.08 万元，较上年增加 242.04 万元，原因是职工增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），138.01 万元.较上年增加 34.04 万元，原因是职工增加；

(3) 事业单位医疗（2101102），79.77 万元。较上年增加 15.14 万元，原因是职工增加；

(4) 住房公积金（2210201）106.83 万元较上年增加 24.27 万元，原因是职工增加；

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1325.69 万元，其中：工资福利支出（301）1321.96 万元，较上年增加 324.91 万元，原因是职工增加；对个人和家庭的补助支出（303）3.73 万元万元，较上年增加 0.67 万元，原因是职工工资增加；

（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 1325.69 万元，其中：机关工资福利支出（501）1321.96 万元，较上年增加 315.49 万元，原因是职工增加；社会福利和救助（509）3.73 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是职工工资增加

#### （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

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 1325.69 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 116.16 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是学生增加

## 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	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	无三公经费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费项目
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	无专项经费

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1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县第五中学

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	13256921.36	一、部门预算	13256921.36	一、部门预算	13256921.36	一、部门预算	13256921.36
2	1、财政拨款	13256921.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13256921.36	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	13256921.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13219571.92	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	37349.44	4、机关资本性支出（二	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10010847.44	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	13219571.92
7	2、上级补助收入	0.00	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	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	1380093.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	37349.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	797660.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	1068320.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	13256921.36	本年支出合计	13256921.36	本年支出合计	13256921.36	本年支出合计	13256921.36
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	13256921.36	支出总计	13256921.36	支出总计	13256921.36	支出总计	13256921.36





## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县第五中学

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	13256921.36	一、财政拨款	13256921.36	一、财政拨款	13256921.36	一、财政拨款	13256921.36
2	1、一般公共预算拨款	13256921.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13256921.36	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13219571.92	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	37349.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10010847.44	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13219571.92
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	1380093.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	37349.44
11			10、卫生健康支出	797660.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	1068320.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	13256921.36	本年支出合计	13256921.36	本年支出合计	13256921.36	本年支出合计	13256921.36
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	13256921.36	支出总计	13256921.36	支出总计	13256921.36	支出总计	13256921.36

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县第五中学

金额单位：元

序号	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
1		合计	13256921.36	13256921.36	0	0	
2	205	教育支出	10010847.44	10010847.44	0	0	
3	20502	普通教育	10010847.44	10010847.44	0	0	
4	2050203	初中教育	10010847.44	10010847.44	0	0	
5	208	社会保障和就业支出	1380093	1380093	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1363098.24	1363098.24	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1363098.24	1363098.24	0	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	16994.76	16994.76	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	16994.76	16994.76	0	0	
10	210	卫生健康支出	797660.76	797660.76	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	797660.76	797660.76	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	797660.76	797660.76	0	0	
13	221	住房保障支出	1068320.16	1068320.16	0	0	
14	22102	住房改革支出	1068320.16	1068320.16	0	0	
15	2210201	住房公积金	1068320.16	1068320.16	0	0	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县第五中学

金额单位：元

序号	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
1		合计			13256921.36	13256921.36	0	0	
2	301	工资福利支出			13219571.92	13219571.92	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8877512	8877512	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	309230	309230	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	786756	786756	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1363098.24	1363098.24	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	797660.76	797660.76	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16994.76	16994.76	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1068320.16	1068320.16	0	0	
10	303	对个人和家庭的补助			37349.44	37349.44	0	0	
11	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0	0	
12	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23449.44	23449.44	0	0	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6100	6100	0	0	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县第五中学

金额单位：元

序号	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
1		合计	13256921.36	13256921.36	0	
2	205	教育支出	10010847.44	10010847.44	0	
3	20502	普通教育	10010847.44	10010847.44	0	
4	2050203	初中教育	10010847.44	10010847.44	0	
5	208	社会保障和就业支出	1380093	1380093	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1363098.24	1363098.24	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1363098.24	1363098.24	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	16994.76	16994.76	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	16994.76	16994.76	0	
10	210	卫生健康支出	797660.76	797660.76	0	
11	21011	行政事业单位医疗	797660.76	797660.76	0	
12	2101102	事业单位医疗	797660.76	797660.76	0	
13	221	住房保障支出	1068320.16	1068320.16	0	
14	22102	住房改革支出	1068320.16	1068320.16	0	
15	2210201	住房公积金	1068320.16	1068320.16	0	



表8

## 2023年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）

预算单位：靖边县第五中学

金额单位：元

序号	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
1		合计			13256921.4	13256921.4	0	
2	301	工资福利支出			13219571.9	13219571.9	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8877512	8877512	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	309230	309230	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	786756	786756	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1363098.24	1363098.24	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	797660.76	797660.76	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16994.76	16994.76	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1068320.16	1068320.16	0	
10	302	商品和服务支出			0	0	0	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
12	303	对个人和家庭的补助			37349.44	37349.44	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0	
14	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23449.44	23449.44	0	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6100	6100	0	
16	310	资本性支出			0	0	0	
17	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
18	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	



表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县第五中学

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按十类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按十类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按十类）	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			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
3			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	0.00
4			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	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性支出	0.00
7			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
8			八、资源勘探工业信息支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金支出	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留支出	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县第五中

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县第五中学

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	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: .....			
		经济效益指标	指标1: 指标2: .....			
	效益指标	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: .....			
		.....				
		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、根据需可往后续表。  
 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。

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

部门(单位)名称		靖边县第五中学		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
保障学校各项工作顺利完成	人员经费发放,保障学校正常运转	1325.69	1325.69	
年度主要任务	金额合计	1,325.69	1,325.69	
年度总体目标	保障学校全体人员工资按时发放,足额发放,保障学校的正常运转			
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	涉及在职教师人数	104人
		质量指标	保障学校教师工资按时,足额发放	保障
		时效指标	开始和结束时间	2023.1---2023.12
		成本指标	资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	推动教育高质量发展	推动
		社会效益指标	学校逐步提升社会地位	提升
		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	教师的满意度	100%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市

专项资金总体绩效目标表

项目名称		实施期限	
主管部门		年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金	
资金金额 (万元)		其他资金	
实施期总目标		年度目标	
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....	目标1: 目标2: 目标3: .....	备注
	一级指标	二级指标	指标内容
绩效指标	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	成本指标	指标1: 指标2: .....
		经济效益指标	指标1: 指标2: .....
			指标1: 指标2: .....
	效益指标	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。