

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县王渠则镇九年制学校

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

靖边县王渠则镇九年制学校 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

一、党支部

机构设置：党支部书记为校长李晶玉同志，副书记为刘静飞同志，学校党员总计 15 人。

主要职责：

1、认真抓好学校党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。

2、保证、监督校长正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向。

3、对学校行政工作的重大问题提出意见和建议，参与决策，支校长充分行使职权。

4、发挥党员以身作则作用，做好全体教职员工的思想政治工作，配合校长抓好学校的德育工作，

5、坚持党管干部的原那么，加强对学校后备干部、中层干部的教育、培养、考察。

6、根据党章的规定，做好开展党员工作，做好党员的评议、鉴定工作。

7、领导学校工会、少先队等群众组织。

二、教务处

教务处是学校教学的直接管理部门，负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程。教务处需要协助校长确定教学管理的重点，并具体负责监督执行教学计划方案，具体负责教学检查的组织实，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。

机构设置：教导主任为谷妮同志。

主要职责：

1、定期召开教师会，组织政治学习和业务学习，安排日常考评工作。

2、检查工作期间教师无迟到、早退、无故缺勤现象，无干私活、打牌、玩电脑游戏行为，上课无穿拖鞋、短裤、打手机现象。

3、对乱收费、乱办班，乱深以教误私的严格禁止，严格查处，并按规定处理到说。

4、无组织教学不力或平安育不到位，出现安事故。

5、教师无向家长索物，吃请行为，无与家长争吵现象。

6、及时催保教师别定教学计划，认真备课，按时上课，批改作业，做好辅导工作。

7、加强对教师规教育可校工作，对选背教学常规，不认真备课，上课，批改作业、随意变动课程计划行为，严格查处，给于批评

教育，并按有关规定给予处分。

三、政教处

政教处是校长领导全校德育工作的得力助手。主要职责是全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。

机构设置：德育主任为王龙同志。

主要职责：

1、掌握学生情况。建立学生花名册及电子档案，实施严格的学籍管理。

2、了解和掌握班主任班级情况，指导考评班级和班主任工作，定期召开班主任会。

3、加强班级常规管理工作，指导少先队和专兼管理员，做到日有检查，周有小结，月有评比。

4、加强对班级财产管理，做到学期初交付使用的详细记录在案，每月一检查，并进行量化打分，一学期一总结，作为选评选模范班级和优秀班主任的依据。

四、总务处

总务处是在校长领导下负责校园校舍、物资财产，维护维修等总务行政管理的职能处室。

机构设置：总务主任为艾飞翔同志，会计为张波同志。

主要职责：

1、做好全校总务工作，编制学校总务工作计划并组织实施，配合学校教学任务的完成。

2、遵守财经纪律、执行财务管理制度。做好学校财务核算、费用报销及审核工作，做好有关考勤，绩效工资等发放工作。合理使用经费，按期填好报表。

3、负责学校基建，卫生保健，教学物品采购工作，协调本部门与校内外部门工作联系。负责全校各种设备、器具。财产的管理、保养和维修，指导有关部门和人员合理使用，

4、负责学校后勤工作，负责管理全校各区域的卫生保洁，各类设施维修、监督、管理等工作。

二、工作任务

本年度的主要工作任务：

1、抓教学常规工作，重过程，重实效。

2、开展形式多样的校本教研活动。

3、切实抓好学校安全教育工作；强化校园防疫管理，全面做好疫情防控工作。

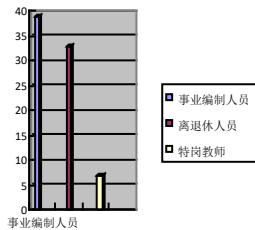
4、认真做好党建工作，促进教学质量提高。

5、全面落实“三创一办”工作，规范师生文明行为，提升学校办学形象。

6、是按时完成编报年度工作任务，以及其他所有相关业务上报等工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 39 人，事业编制 39 人；实有人员 46 人，事业 46 人。单位管理的离退休人员 33 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 536.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 536.06 万元、较上年增加 60.93 万元，主要原因是 2023 年度新增特岗教师 11 人；本单位当年预算支出 536.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 536.06 万元、较上年增加 60.93 万元，主要原因是 2023 年度新增特岗教师 11 人。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 536.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 536.06 万元、较上年增加 60.39 万元，主要原因是新增特岗教

师；本单位当年财政拨款支出 536.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 536.06 万元，较上年增加 60.93 万元，主要原因是 2023 年度新增特岗教师 11 人。

(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 536.06 万元，较上年增加 60.93 万元，主要原因是 2023 年度新增特岗教师 11 人

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 536.06 万元，其中：
教育支出 420.04 万元，较上年增加 23.52 万元，原因是 2023 年度新增特岗教师；社会保障和就业支出 48.90 万元较上年增加 5.18 新增教师 11 人，退休 4 人。卫生健康支出 28.71 万元。住房保障支出 38.42 万元，较上年增加 3.54 万元，原因是新增特岗教师 11 人。

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 536.06 万元，其中：

工资福利支出（301）516.02 万元，较上年增加 187.5 万元，原因是新增特岗教师 11 人；

商品和服务支出（302）4.5 万元，较上年增加万元，原因是新增教师；

对个人和家庭的补助支出（303）20.04 万元，较上年增加 10.71 万元，原因是新增遗属及退休教师；

(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“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

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

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款536.06万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.5万元，较上年增加0.2万元，主要原因是新增教师。

十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

1.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
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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。

部门综合预算收支总表

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、部门预算	5360624.60	一、部门预算	5360624.60	一、部门预算	5360624.60	一、部门预算	5360624.60
1、财政拨款	5360624.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5360624.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5360624.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	5160208.48	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	200416.12	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4200432.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5160208.48
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	488976.80	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	200416.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	287059.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	384156.00				
		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					
本年收入合计	5360624.60	本年支出合计	5360624.60	本年支出合计	5360624.60	本年支出合计	5360624.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5360624.60	支出总计	5360624.60	支出总计	5360624.60	支出总计	5360624.60

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	5360624.60	一、财政拨款	5360624.60	一、财政拨款	5360624.60	一、财政拨款	5360624.60
1、一般公共预算拨款	5360624.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5360624.60	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5160208.48	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	200416.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4200432.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5160208.48
		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	488976.80	(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	200416.12
		10、卫生健康支出	287059.68	(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					
本年收入合计		本年支出合计	5360624.60	本年支出合计	5360624.60	本年支出合计	5360624.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	5360624.60	支出总计	5360624.60	支出总计	5360624.60

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	5360624.6	5360624.6			
205	教育支出	4200432.12	4200432.12			
20502	普通教育	4200432.12	4200432.12			
2050203	初中教育	4200432.12	4200432.12			
208	社会保障和就业支出	488976.8	488976.8			
20805	行政事业单位养老支出	482866.88	482866.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482866.88	482866.88			
20899	其他社会保障和就业支出	6109.92	6109.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	6109.92	6109.92			
210	卫生健康支出	287059.68	287059.68			
21011	行政事业单位医疗	287059.68	287059.68			
2101102	事业单位医疗	287059.68	287059.68			
221	住房保障支出	384156	384156			
22102	住房改革支出	384156	384156			
2210201	住房公积金	384156	384156			

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			5360624.6	5360624.6			
301	工资福利支出			5160208.48	5160208.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3602800	3602800			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119810	119810			
30103	奖金	50501	工资福利支出	277406	277406			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	482866.88	482866.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	287059.68	287059.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6109.92	6109.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	384156	384156			
303	对个人和家庭的补助			200416.12	200416.12			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	129220	129220			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	71196.12	71196.12			

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	5360624.6	5360624.6		
205	教育支出	4200432.12	4200432.12		
20502	普通教育	4200432.12	4200432.12		
2050203	初中教育	4200432.12	4200432.12		
208	社会保障和就业支出	488976.8	488976.8		
20805	行政事业单位养老支出	482866.88	482866.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482866.88	482866.88		
20899	其他社会保障和就业支出	6109.92	6109.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	6109.92	6109.92		
210	卫生健康支出	287059.68	287059.68		
21011	行政事业单位医疗	287059.68	287059.68		
2101102	事业单位医疗	287059.68	287059.68		
221	住房保障支出	384156	384156		
22102	住房改革支出	384156	384156		
2210201	住房公积金	384156	384156		

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			5360624.6	5360624.6		
301	工资福利支出			5160208.48	5160208.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3602800	3602800		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119810	119810		
30103	奖金	50501	工资福利支出	277406	277406		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	482866.88	482866.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	287059.68	287059.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6109.92	6109.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	384156	384156		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			200416.12	200416.12		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	129220	129220		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	71196.12	71196.12		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

表9

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

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		靖边县王渠则镇九年制学校			
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
	保证教育系统工作顺利开 展	人员经费发放,保证学校正常运转,各种学 生类补助资金及时足额发放	536.06	536.06	
	金额合计		536.06	536.06	
年度总体目标	保证教师工资足额按时发放,学校正常运费,完成教育教学活动和其他各类日常任务的支出,保障学生补助资金落实。				
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	涉及教师数量		41人
		质量指标	保障学校教学任务开展		保障
		时效指标	开始时间		2023年1月1日
		成本指标	资金利用率		≥95%
	效益指标	经济效益指标	推动教育发展		推动
		社会效益指标	学校逐步提高社会地位		≥95%
		生态效益指标			
可持续影响指标	政策发挥年限		一年		
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校教师满意度		≥99%	

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。