

附件 2

靖边县海则滩镇九年制学校
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

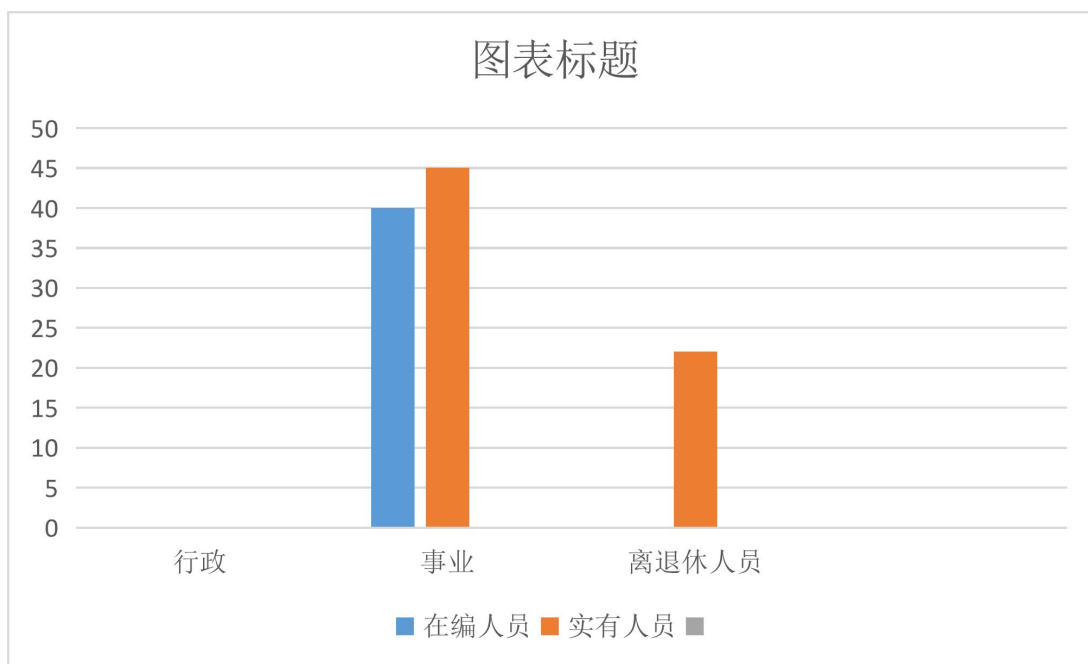
靖边县海则滩镇九年制学校隶属于靖边县教育和体育局管理，属全额拨款独立核算事业单位，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。内设有党支部、教务处、德育处、总务处、办公室。

二、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；强化校园安全管理，全面做好安全隐患防控工作。
- 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

截止上年底，本单位人员编制 40 人，事业编制 40 人；实有人员 45 人，单位管理的离退休人员 22 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 561.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 561.40 万元，较上年增加 38.31 万元，主要原因是新增特岗教师，预算增加；本单位当年预算支出 561.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 561.40 万元，较上年增加 38.31 万元，主要原因是新增特岗教师，支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 561.40 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 561.40 万元，较上年增加 38.31 万元，主要原因是新增特岗教师，预算增加；本单位当年财政拨款支出 561.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 561.40 万元，较上年增加 38.31 万元，主要原因是新增特岗教师，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

本单位当年一般公共预算拨款支出 561.40 万元，较上年增加 38.31 万元，主要原因是新增特岗教师，预算增加。

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 561.40 万元，其中：

（1）教育支出（2050203）436.49 万元，较上年增加 32.39 万元，原因是新增特岗教师；

（2）社会保障和就业支出（2080505,2089999）52.60 万元，较上年增加 3.68 万元，原因是新增特岗教师、退休教师；

（3）卫生健康支出（2101102）30.89 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是新增退休教师；

（4）住房保障支出（2210201）支出 41.42 万元，较上年增加 2.13 万元，原因是新增特岗教师。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出（301）553.45 万元，较上年 511.51 增加 41.94 万元，原因是新增特岗教师；

商品和服务支出(302)0万元,较上年5.11万元减少5.11万元,原因是本年教师定额公用经费未列入部门预算。

对个人和家庭的补助支出(303)7.96万元,较上年增加1.49万元,原因是新增退休;

(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

上年及本年度,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

截止上年底,本单位共有车辆0辆,当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置设备0台(套)。

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561.40万元。(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 5.11 万元，主要原因是本年教师定额公用经费未列入部门预算。

十、专业名词解释

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

(……)

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县海则滩镇九年制学校

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位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“单位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

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	5614030.40	一、部门预算	5614030.40	一、部门预算	5614030.40	一、部门预算	5614030.40
2	1、财政拨款	5614030.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5614030.40	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5614030.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5534461.12	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	79569.28	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	4364896.28	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5534461.12
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助	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	525985.68	(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	79569.28
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	308935.32	(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	414213.12				
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	5614030.40	本年支出合计	5614030.40	本年支出合计	5614030.40	本年支出合计	5614030.40
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	5614030.40	支出总计	5614030.40	支出总计	5614030.40	支出总计	5614030.40

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5614030.40	一、财政拨款	5614030.40	一、财政拨款	5614030.40	一、财政拨款	5614030.40
2	1、一般公共预算拨款	5614030.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5614030.40	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	5534461.12	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	79569.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4364896.28	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5534461.12
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	525985.68	(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、对个人和家庭补助	79569.28
11			10、卫生健康支出	308935.32	(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	414213.12				
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	5614030.40	本年支出合计	5614030.40	本年支出合计	5614030.40	本年支出合计	5614030.40
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	5614030.40	支出总计	5614030.40	支出总计	5614030.40	支出总计	5614030.40

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）

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	5614030.4	5614030.4	0	0	
2	205	教育支出	4364896.28	4364896.28	0	0	
3	20502	普通教育	4364896.28	4364896.28	0	0	
4	2050203	初中教育	4364896.28	4364896.28	0	0	
5	208	社会保障和就业支出	525985.68	525985.68	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	519411.36	519411.36	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519411.36	519411.36	0	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	6574.32	6574.32	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	6574.32	6574.32	0	0	
10	210	卫生健康支出	308935.32	308935.32	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	308935.32	308935.32	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	308935.32	308935.32	0	0	
13	221	住房保障支出	414213.12	414213.12	0	0	
14	22102	住房改革支出	414213.12	414213.12	0	0	
15	2210201	住房公积金	414213.12	414213.12	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）

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			5614030.4	5614030.4	0	0	
2	301	工资福利支出			5534461.12	5534461.12	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3825272	3825272	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131450	131450	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	303105	303105	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	519411.36	519411.36	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	308935.32	308935.32	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6574.32	6574.32	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	414213.12	414213.12	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25500	25500	0	0	
11	303	对个人和家庭的补助			79569.28	79569.28	0	0	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14400	14400	0	0	
13	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	51749.28	51749.28	0	0	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13420	13420	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）

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	5614030.4	5614030.4	0	
2	205	教育支出	4364896.28	4364896.28	0	
3	20502	普通教育	4364896.28	4364896.28	0	
4	2050203	初中教育	4364896.28	4364896.28	0	
5	208	社会保障和就业支出	525985.68	525985.68	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	519411.36	519411.36	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	519411.36	519411.36	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	6574.32	6574.32	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	6574.32	6574.32	0	
10	210	卫生健康支出	308935.32	308935.32	0	
11	21011	行政事业单位医疗	308935.32	308935.32	0	
12	2101102	事业单位医疗	308935.32	308935.32	0	
13	221	住房保障支出	414213.12	414213.12	0	
14	22102	住房改革支出	414213.12	414213.12	0	
15	2210201	住房公积金	414213.12	414213.12	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）

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			5614030.4	5614030.4	0	
2	301	工资福利支出			5534461.12	5534461.12	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3825272	3825272	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131450	131450	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	303105	303105	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	519411.36	519411.36	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	308935.32	308935.32	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6574.32	6574.32	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	414213.12	414213.12	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25500	25500	0	
11	302	商品和服务支出			0	0	0	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	303	对个人和家庭的补助			79569.28	79569.28	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14400	14400	0	
15	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	51749.28	51749.28	0	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13420	13420	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）

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
1	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
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（一）	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（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	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
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、对社会保障基金补助	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	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

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）

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编码		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			

表13

2023年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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：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。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县海则滩镇九年制学校			
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
	保证学校各项工作顺利开展	人员经费发放，学校正常运转，学生补助类资金到位。	561.40	561.40	
	金额合计		561.40	561.40	
年度总体目标	保证全体教师人员工资按时，足额发放，保证学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
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	涉及教师人数	45人	
		质量指标	保证学校正常开展各项	保证	
		时效指标	开始及结束时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	资金到位率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保证学生入学率符合国	100%	
		社会效益指标	学校进一步提升社会地	提升	
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生家长满意度	99%		
可持续影响指标		政策可发挥年限	1年		

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、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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。