

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）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。

（二）机构设置情况

学校内设：办公室、党建室、教务处、德育处、总务处、工会、少先队等部门。

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。

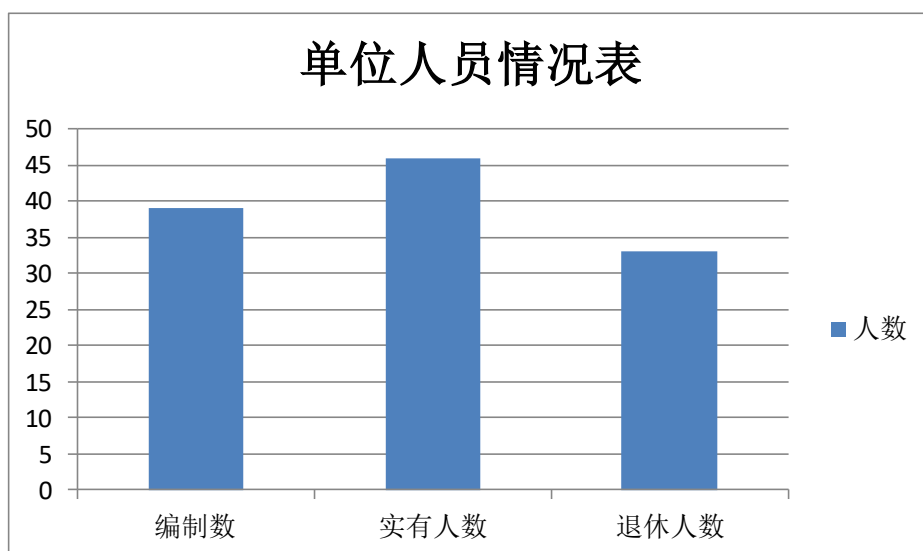
4、认真做好党建工作，促进教学质量提高。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置，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 536.06 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。

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

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。

2、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映离退休经费。

10、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

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

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	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4

单位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

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）

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

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）

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

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）

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

单位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				

单位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。

单位整体支出绩效目标表

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、部门应公开本单位整体预算绩效。

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。