

附件 2

靖边县东坑镇中学
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

（一）主要职责

实施初中义务教育，核定事业编制 95 人，预算人数 102 人，专业技术人员 102 人，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

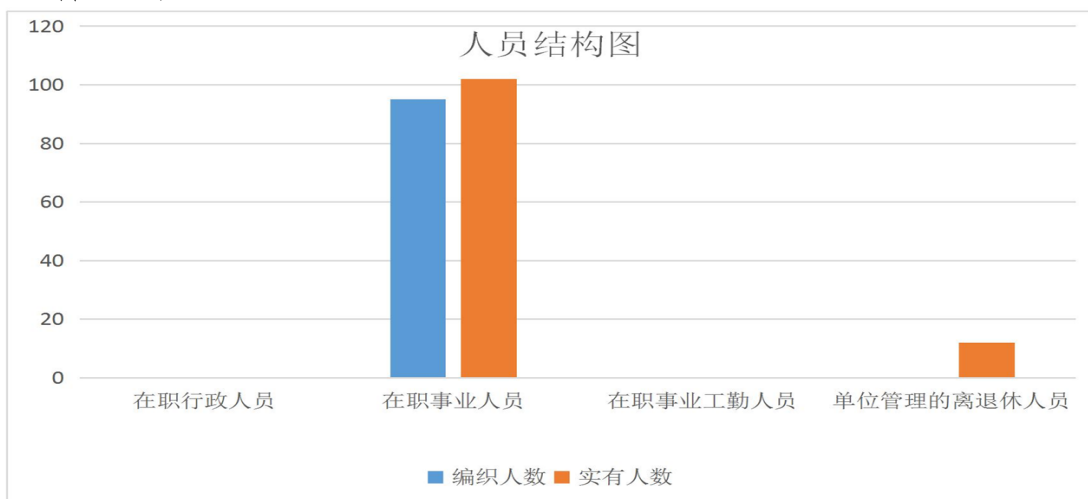
学校内设：办公室、党建室、教务处、德育处、总务处、工会、少先队部。

二、工作任务

学校在靖边县教育和体育局的领导下学习贯彻党的二十大精神，不断提升教育教学水平，开展素质教育、德育教育，培养德智体美劳全面发展的学生。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 95 人，实有人员 102 人，退休 12 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 1248.9 万元,其中一般公共预算拨款收入 1248.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 213.3 万元,主要原因是人员工资标准提高;本单位当年预算支出 1248.9 万元,其中一般公共预算拨款支出 1248.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 213.3 万元,主要原因是人员工资标准提高。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1248.9 万元,其中一般公共预算拨款收入 1248.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 213.3 万元,主要原因是人员工资标准提高;本单位当年财政拨款支出 1248.9 万元,其中一般公共预算拨款支出 1248.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 213.3 万元,主要原因是人员工资标准提高。

(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 1248.9 万元,较上年

增加 213.3 万元，主要原因是人员工资标准提高。

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 1248.9 万元，其中：

（1）初中教育支出（2050203）966.8 万元，较上年增加 106.8 万元，主要原因是人员工资标准提高；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）119.5 万元，较上年增加 22.2 万元，主要原因是人员工资标准提高；

（3）事业单位医疗（2101102）69.4 万元，较上年增加 9.8 万元，主要原因是人员工资标准提高；

（4）住房公积金（2210201）93.1 万元，较上年增加 12.5 万元，原主要原因是人员工资标准提高；

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 1248.9 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1240.6 万元，较上年增加 222.6 万元，主要原因是人员工资标准提高。

（2）商品和服务支出（302）0 万元，较上年减少 10 万元，主要原因是日常经费调整。

（3）对个人和家庭的补助支出（303）8.2 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是人员工资标准提高

（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 1248.9 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 0 万元。

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：靖边县东坑镇中学

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	不涉及并已空表公开
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及并已空表公开
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并已空表公开
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	不涉及并已空表公开
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及并已空表公开
表14	支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并已空表公开

单位综合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“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。

32								
33	本年收入合计	12489010.16	本年支出合计	12489010.16	本年支出合计	12489010.16	本年支出合计	12489010.16
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	12489010.16	支出总计	12489010.16	支出总计	12489010.16	支出总计	12489010.16

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县东坑镇中学

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	12489010.16	一、财政拨款	12489010.16	一、财政拨款	12489010.16	一、财政拨款	12489010.16
2	1、一般公共预算拨款	12489010.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12489010.16	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12406689.32	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、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	82320.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	9668485.84	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12406689.32
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	1194812.80	(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	82320.84
11			10、卫生健康支出	694398.72	(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	931312.80				
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	12489010.16	本年支出合计	12489010.16	本年支出合计	12489010.16	本年支出合计	12489010.16

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	12489010.16	支出总计	12489010.16	支出总计	12489010.16	支出总计	12489010.16

表5

2023年单位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：靖边县东坑镇中学

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	12489010.16	12489010.16	0	0	
2	205	教育支出	9668485.84	9668485.84	0	0	
3	20502	普通教育	9668485.84	9668485.84	0	0	
4	2050203	初中教育	9668485.84	9668485.84	0	0	
5	208	社会保障和就业支出	1194812.8	1194812.8	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1166538.4	1166538.4	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1166538.4	1166538.4	0	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	28274.4	28274.4	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	28274.4	28274.4	0	0	
10	210	卫生健康支出	694398.72	694398.72	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	694398.72	694398.72	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	694398.72	694398.72	0	0	
13	221	住房保障支出	931312.8	931312.8	0	0	
14	22102	住房改革支出	931312.8	931312.8	0	0	
15	2210201	住房公积金	931312.8	931312.8	0	0	

表6

2023年单位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：靖边县东坑镇中学

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			12489010.16	12489010.16	0	0	
2	301	工资福利支出			12406689.32	12406689.32	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8607532	8607532	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	298820	298820	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	679813	679813	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1166538.4	1166538.4	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	694398.72	694398.72	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14774.4	14774.4	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	931312.8	931312.8	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13500	13500	0	0	
11	303	对个人和家庭的补助			82320.84	82320.84	0	0	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53520	53520	0	0	
13	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28800.84	28800.84	0	0	

表7

2023年单位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：靖边县东坑镇中学

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	12489010.16	12489010.16	0	
2	205	教育支出	9668485.84	9668485.84	0	
3	20502	普通教育	9668485.84	9668485.84	0	
4	2050202	小学教育	0	0	0	
5	2050203	初中教育	9668485.84	9668485.84	0	
6	208	社会保障和就业支出	1194812.8	1194812.8	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	1166538.4	1166538.4	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1166538.4	1166538.4	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	28274.4	28274.4	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	28274.4	28274.4	0	
11	210	卫生健康支出	694398.72	694398.72	0	
12	21011	行政事业单位医疗	694398.72	694398.72	0	
13	2101102	事业单位医疗	694398.72	694398.72	0	
14	221	住房保障支出	931312.8	931312.8	0	
15	22102	住房改革支出	931312.8	931312.8	0	
16	2210201	住房公积金	931312.8	931312.8	0	

表8

2023年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）

预算单位：靖边县东坑镇中学

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			12489010.2	12489010.2	0	
2	301	工资福利支出			12406689.3	12406689.3	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8607532	8607532	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	298820	298820	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	679813	679813	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1166538.4	1166538.4	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	694398.72	694398.72	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14774.4	14774.4	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	931312.8	931312.8	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13500	13500	0	
11	303	对个人和家庭的补助			82320.84	82320.84	0	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53520	53520	0	
13	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28800.84	28800.84	0	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县东坑镇中学

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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县东坑镇中学

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
----	------	----------	------	------

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		靖边县东坑镇中学			
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
	任务1	人员及日常运行支出	1248.9	1248.9	
	任务2				
	任务3				
.....					
金额合计			1248.9	1248.9	
年度 总体 目标	目标1：保障部门、单位为保障其机构自身运转、完成日常工作任务所发生的支出 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
	产出指标	数量指标	指标1：日常工作任务完成率	100%	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：合规性	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：工作任务时效	按时	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：全年预算	1248.9万元	
			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：正常运转保障	100%	
			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：政策发挥年限	1年		
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度	≥95%		
		指标2：			
				

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。