

靖边县席麻湾九年制学校
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、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

2、通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，狠抓学生的行为习惯养成教育，效果良好。

3、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施，培养学生综合素质；重视学生艺术素质培养，狠抓教育教学质量。

4、组织开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5、严格遵守财务预算和管理制度。规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符帐帐相符，规范财务管理。

6、建立起一套适合本校实际的学校管理制度，促进学校工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，学校办学整体水平稳步提升，取得较好的社会效益。

(二) 机构设置

根据上述职责，学校根据实际情况分别设有办公室、教务处、德育处、总务处、团队部。

二、工作任务

办公室综合协调、创造和谐的办公环境。围绕学校工作，协助校长、督促学校部门积极做好工作，对各部门常规工作开展情况进行统计，做好记录，及时向校长反馈信息，为学校决策提供参考依据。做好统筹协调工作，整合部门之间的相关工作，上情下达，下情上晓要及时、准确：做部门之间沟通的桥梁，维护好学校班子的团结，提高工作效率。及时出好会议通知、工作安排通知、节假日放假安排等通知；安排好节、假日的值班工作。

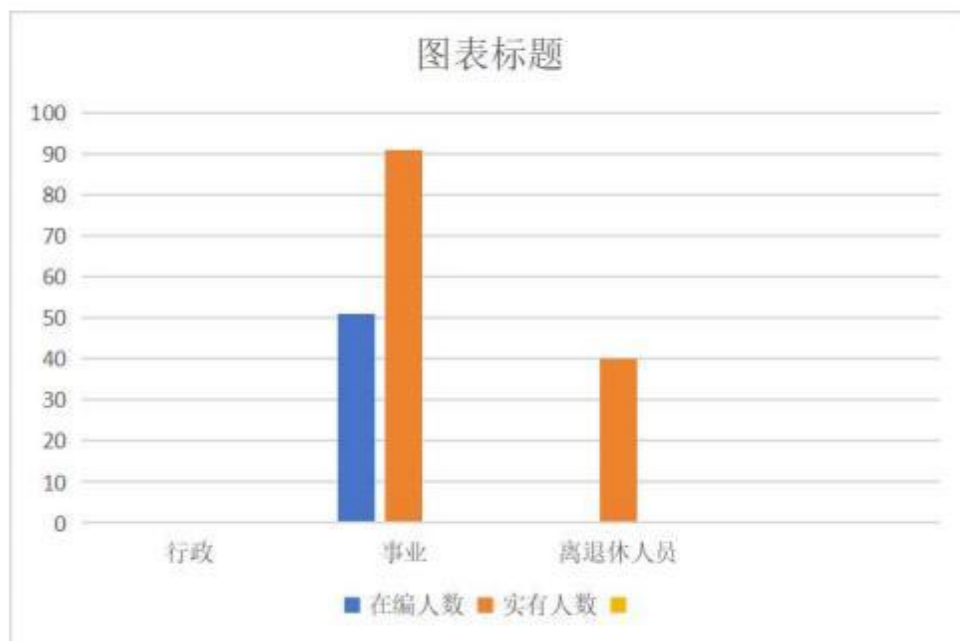
教务处贯彻执行党和国家的教育方针，按教育规律办学，全面完成中学教有的任务；协助校长制定和组织实施学校的教育、教学工作计划，经常进行检查，定期进行总结。组织学生入学，做好师生考勤考绩，进行排课、调课，安排代课，制定作息时间表，管理学生学籍和学校档案，积累教学资料；搞好各种教学报表和档案工作等。

德育处加强德育管理水平，加强德育队伍建设，完善德育

管理制度,加大学生常规行为管理,做好德育常规管理工作 总务处为学校教育教学服务,认真贯彻勤俭办学原则,严格执行国家财经纪律,建立健全财务制度;开源节流,自力更生,尽量把有限的经费用于教学,努力改善办学条件。抓好基建,管理维修好校舍、体育场地和教学设备。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 51 人,其中行政编制 0 人、事业编制 51 人;实有人员 91 人,其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 40 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 637.32 万元,其中一般公共预算拨款收入 637.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年 576.59 万元增加 60.73 万元,主要原因是人员增加、调整工资标准、工资 每年晋级、 职务晋升等形成的增资。本单位当年预算支出 637.32 万元,其中一般公共预算拨款支出 637.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年 576.59 万元增加 60.73 万元,主要原因是人员增加、调整工资标准、工资 每年晋级、 职务晋升等形成的增资。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 637.32 万元,其中一般共预算拨款收入 637.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年 576.59 万元增加 60.73 万元,主要原因是人员增加、调整工资标准、工资 每年晋级、 职务晋升等形成的增资;本单位当年财政拨款支出 637.32 万元,其中一般公共预算拨款支出 637.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年 576.59 万元增加 60.73 万元,主要原因是人员增加、调整工资标准、工

资 每年晋级、 职务晋升等形成的增资。

(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 637.32 万元，较上年 576.59 万元增加 60.73 万元，主要原因是人员增加、调整工资标准、工资 每年晋级、 职务晋升等形成的增资。

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 637.32 万元，其中：

(1) 教育支出(205)494.04 万元，较上年 445.02 万元增加 49.02 万元，原因是人员增加、调整工资标准、工资每 年晋级、职务晋升等形成的增资；

(2) 社会保障和就业支出(208)59.94 万元，较上年 54.16 万元增加 5.78 万元，原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资，形成养老保险财政配套部分预算的增加；

(3) 卫生健康支出(210)35.64 万元，较上年 34.00 万元增加 1.64 万元，原因是人员增加、调整工资标准、工资每 年晋级、职务晋升等形成的增资，形成医疗保险财政配套部分 预算的增加；

(4) 住房保障支出(221)47.70 万元，较上年 43.41 万元

增加 4.29 万元，原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资，形成住房公积金财政配套部分预算的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 637.32 万元，其中：

商品和服务支出(302)0 万元，较上年 0 万元无变化；

对个人和家庭的补助支出(303)19.76 万元，较上年 11.91 万元增加 7.85 万元，原因是将退休人员降温费用列入 本单位部门预算；

资本性支出(310)0 万元，较上年 0 万元无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位属于事业单位不涉及政府预算支出经济分类。

(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

本单位上年及本年度，无“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

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 637.72 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 0 万元，较上年 0 万元无变化。

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. 财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

3. 基本支出:部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4. 项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

第四部分 公开报表

附表 1-15

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县席麻湾九年制学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已签审

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。

2023年单位综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数(元)	支出功能科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目(按)
1	一、部门预算	6,558,196.08	一、部门预算	6,558,196.08	一、部门预算	6,558,196.08	一、部门预算
2	1、财政拨款	6,558,196.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,558,196.08	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	6,558,196.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,360,589.32	2、机关商品和服务支出
4	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		3、机关资本性支出(一)
5	(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	197,606.76	4、机关资本性支出(二)
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,117,739.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
7	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
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	607,004.24	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出
10	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
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	356,440.56	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
20			19、自然资源海洋气象支出		5、对附属单位补助支出		
21			20、住房保障支出	477,011.52			
22			21、粮油物资储备支出				
23			22、国有资本经营预算支出				
24			23、灾害防治及应急管理支出				

表1

2023年单位综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目（按大	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（
25			24、预备费				
26			25、其他支出				
27			26、转移性支出				
28			27、债务还本支出				
29			28、债务付息支出				
30			29、债务发行费用支出				
31	本年收入合计	6,558,196.08	本年支出合计	6,558,196.08	本年支出合计	6,558,196.08	本年支出合计
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年
33	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
34	上年结转						
35	其中：财政拨款资金结转						
36	非财政拨款资金结余						
37	收入总计	6,558,196.08	支出总计	6,558,196.08	支出总计	6,558,196.08	支出总计
	非财政拨款资金结余						
收入总计	582.14	支出总计	582.14	支出总计	582.14	支出总计	582.14

表7

2023年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-不含上年结转）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	6,558,196.08	6,558,196.08		
2	205	教育支出	5,117,739.76	5,117,739.76		
3	20502	普通教育	5,117,739.76	5,117,739.76		
4	205020	学前教育				
5	205020	小学教育				
6	205020	初中教育	5,117,739.76	5,117,739.76		
7	20509	教育费附加安排的支出				
8	205099	其他教育费附加安排的支出				
9	208	社会保障和就业支出	607,004.24	607,004.24		
10	20805	行政事业单位养老支出	599,418.08	599,418.08		
11	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599,418.08	599,418.08		
12	20899	其他社会保障和就业支出	7,586.16	7,586.16		
13	208999	其他社会保障和就业支出	7,586.16	7,586.16		
14	210	卫生健康支出	356,440.56	356,440.56		
15	21011	行政事业单位医疗	356,440.56	356,440.56		
16	210110	事业单位医疗	356,440.56	356,440.56		
17	221	住房保障支出	477,011.52	477,011.52		
18	22102	住房改革支出	477,011.52	477,011.52		
19	221020	住房公积金	477,011.52	477,011.52		

表8

2023年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-不含上年结转)

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			6,558,196.08	6,558,196.08		
2	301	工资福利支出			6,360,589.32	6,360,589.32		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,450,346.00	4,450,346.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118,800.00	118,800.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	343,487.00	343,487.00		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	599,418.08	599,418.08		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	356,440.56	356,440.56		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,586.16	7,586.16		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	477,011.52	477,011.52		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,500.00	7,500.00		
12	302	商品和服务支出						
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出				
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
15	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				

表8

2023年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-不含上年结转)

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			6,558,196.08	6,558,196.08		
16	303	对个人和家庭的补助			197,606.76	197,606.76		
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,200.00	49,200.00		
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	87,566.76	87,566.76		
19	30308	助学金	50902	助学金				
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	60,840.00	60,840.00		
22	310	资本性支出						
23	31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)				

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介

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			
总体目标					
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。
4、市县部门也应公开。

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县席麻湾九年制学校			
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	637.32	637.32	0
金额合计			637.32	637.32	0
年度 总体 目标	保证学校在职人员工资按时、足额发放。				
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	涉及在职员工人数		51 人
		质量指标	上级下达各项工作完成率		100%
		时效指标	起止时间		2023 年 1 月至 2024 年 12 月
		成本指标	资金到位率		100%
	效益指标	经济效益指标	提高学校教育教学发展		提高
		社会效益指标	提高教师工作幸福指数		有效
		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	服务对象满意度指标	教师学生满意度		≥95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年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		
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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

