

附件 2

靖边县中山涧镇九年制学校 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

靖边县中山涧镇九年制学校实行校长负责制，书记校长一肩挑，校长是学校的法人代表，负有领导和管理学校的完全责任。学校设校长 1 人（主管学校党务及整体工作）、副校长 2 人（主管学校教学、考勤及学校安全、后勤工作）、工会主席 1 人、团支部书记 1 人、主任 4 人，学校设立校委会，校委会由学校领导、中层干部、教师代表组成，研究学校重大决策。校委会委员 9 人组成，校委会实行民主集中制。

二、工作任务

- （一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- （二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- （三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

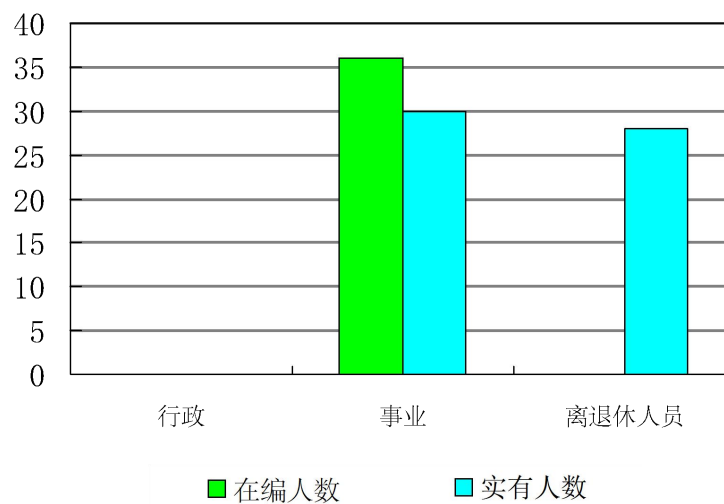
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

（七）做好安全防范工作，保证师生的人生安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 28 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 371.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 371.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年 338.14 万元增加 33.07 万元，主要原因是调整工资标准、工资每年晋级、职称晋升等形成的增资。本单位当年预算支出 371.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 371.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 33.07 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 371.21 万元，其中一般共预算拨款收入 371.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年 338.14 万元增加 33.07 万元，主要原因是调整

工资标准、工资每年晋级、职称晋升等形成的增资；本单位当年财政拨款支出 371.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 371.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年 338.14 万元增加 33.07 万元，主要原因是同上。

（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 371.21 万元，较上年 338.14 万元增加 33.07 万元，主要原因是调整工资标准、工资每年晋级、职称晋升等形成的增资。

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 371.21 万元，其中：

（1）教育支出(205)289.11 万元，较上年 261.18 万元增加 27.93 万元，原因是调整工资标准、工资每年晋级、职称晋升等形成的增资；

（2）社会保障和就业支出(208)34.54 万元，较上年 31.51 万元增加 3.03 万元，原因是调整工资标准、工资每年晋级、职称晋升等形成的增资，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)20.31 万元,较上年 19.97 万元增加 0.34 万元,原因是调整工资标准、工资每年晋级、职称晋升等形成的增资,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)27.25 万元,较上年 25.48 万元增加 1.77 万元,原因是调整工资标准、工资每年晋级、职称晋升等形成的增资,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

本单位当年一般公共预算支出 371.21 万元,其中:

工资福利支出(301)360.76 万元,较上年 326.14 万元增加 34.62 万元,原因是调整工资标准、工资每年晋级、职称晋升等形成的增资;

商品和服务支出(302)0 万元,较上年 3.44 万元减少 3.44 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)10.45 万元,较上年 8.55 万元增加 1.9 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。

4、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

本单位无当年“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

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 371.21 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，较上年减少 3.44 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

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

（具体预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县中山涧镇九年制学校

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

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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。

表1

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	3,712,079.00	一、部门预算	3,712,079.00	一、部门预算	3712079.00	一、部门预算	3712079.00
1、财政拨款	3,712,079.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3712079.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,712,079.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3607609.72	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		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	104469.28	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	2891083.28	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3607609.72
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	345354.48	(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	104469.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	203095.32	(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	272545.92				
		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	3,712,079.00	本年支出合计	3,712,079.00	本年支出合计	3,712,079.00	本年支出合计	3,712,079.00
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	3,712,079.00	支出总计	3,712,079.00	支出总计	3,712,079.00	支出总计	3,712,079.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	3712079.00	一、财政拨款	3712079.00	一、财政拨款	3712079.00	一、财政拨款	3712079.00
1、一般公共预算拨款	3712079.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3712079.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3607609.72	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	104469.28	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2891083.28	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3607609.72
		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	345354.48	(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	104469.28
		10、卫生健康支出	203095.32	(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	272545.92				
		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	3712079.00	本年支出合计	3712079.00	本年支出合计	3712079.00	本年支出合计	3712079.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3712079.00	支出总计	3712079.00	支出总计	3712079.00	支出总计	3712079.00

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	3712079.00	3712079.00			
205	教育支出	2891083.28	2891083.28			
20502	普通教育	2891083.28	2891083.28			
2050203	初中教育	2891083.28	2891083.28			
208	社会保障和就业支出	345354.48	345354.48			
20805	行政事业单位养老支出	341033.28	341033.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341033.28	341033.28			
20899	其他社会保障和就业支出	4321.2	4321.2			
2089999	其他社会保障和就业支出	4321.2	4321.2			
210	卫生健康支出	203095.32	203095.32			
21011	行政事业单位医疗	203095.32	203095.32			
2101102	事业单位医疗	203095.32	203095.32			
221	住房保障支出	272545.92	272545.92			
22102	住房改革支出	272545.92	272545.92			
2210201	住房公积金	272545.92	272545.92			

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			3712079.00	3712079.00			
301	工资福利支出			3607609.72	3607609.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2498472.00	2498472.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88300.00	88300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	199842.00	199842.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341033.28	341033.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	203095.32	203095.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4321.20	4321.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	272545.92	272545.92			
303	对个人和家庭的补助			104469.28	104469.28			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23400.00	23400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	63989.28	63989.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17080.00	17080.00			

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	3712079.00	3712079.00		
205	教育支出	2891083.28	2891083.28		
20502	普通教育	2891083.28	2891083.28		
2050203	初中教育	2891083.28	2891083.28		
208	社会保障和就业支出	345354.48	345354.48		
20805	行政事业单位养老支出	341033.28	341033.28		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	341033.28	341033.28		
20899	其他社会保障和就业支出	4321.20	4321.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	4321.20	4321.20		
210	卫生健康支出	203095.32	203095.32		
21011	行政事业单位医疗	203095.32	203095.32		
2101102	事业单位医疗	203095.32	203095.32		
221	住房保障支出	272545.92	272545.92		
22102	住房改革支出	272545.92	272545.92		
2210201	住房公积金	272545.92	272545.92		

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			3712079.00	3712079.00		
301	工资福利支出			3607609.72	3607609.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2498472.00	2498472.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88300.00	88300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	199842.00	199842.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341033.28	341033.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	203095.32	203095.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4321.20	4321.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	272545.92	272545.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
303	对个人和家庭的补助			104469.28	104469.28		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23400.00	23400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	63989.28	63989.28		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17080.00	17080.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

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:				
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			

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县中山涧镇九年制学校			
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
	任务1		371.21	371.21	
	金额合计		371.21	371.21	
年度 总体 目标	保证全体教师人员工资按时、足额发放，保障学校的教育教学正常运转。				
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		30人
		质量指标	保障教育教学正常运转		有效
		时效指标	开始及结束时间		2023年1月1日—2023年12月31日
		成本指标	资金到位率		100%
	效益指标	经济效益指标	保障义务教育学生的入学率符合国家标准		有效
		社会效益指标	各义务教育学校逐步提高社会地位		提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及师生满意度		≥95%

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。

表15

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1： 目标2：	
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			

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。