

附件 3

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县周河镇九年制学校

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

附件 2

(靖边县周河镇九年制学校)

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

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

靖边县周河镇九年制学校靖边县周河镇九年制学校，位于陕西省榆林市，宗旨和业务范围是“实施九年义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育；相关社会服务”。该事业单位开办资金 389 万人民币。周河镇中心幼儿园经费由周河九年制学校拨付。

二、工作任务

实施九年义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育；相关社会服务。具体任务如下：

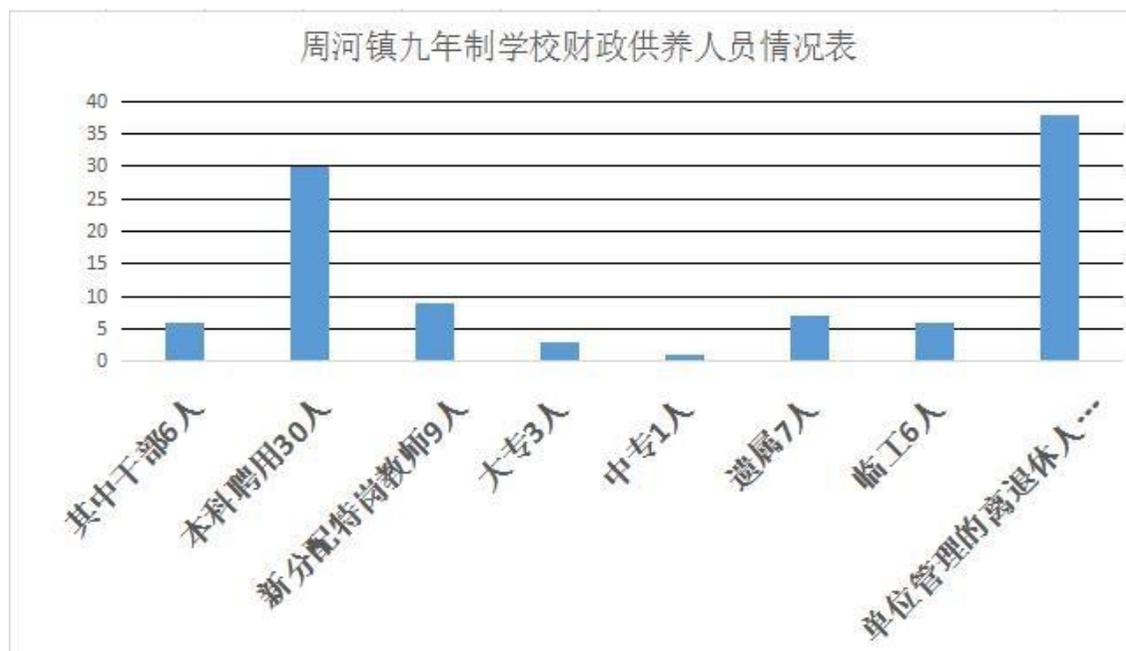
- 1、引导学生掌握科学文化基础知识和技能。
- 2、发展学生智力、培养学生创造力。
- 3、发展学生体力，提高学生健康水平。
- 4、培养学生高尚的审美情趣，养成良好品德形成科学的世界观和良好的个性心理品质。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位在岗在职财政供养人员 100 人，其中干部 6 人、本科聘用 30 人、新分配特岗教师 9 人、大专 3 人、中专 1 人、遗属 7 人、临工 6 人、单位管理的离退休人员人 38 人；比较去年总人数减少 6 人，新增 10 人；减少 16 人。

图表说明：

1、预算单位周河镇九年制学校财政供养人员情况表



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 511.57

万元，其中一般公共预算拨款收入 511.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加 23.03 万元，主要原因外调 12 人、在职转退休 2 人、退休死亡 1 人、临工死亡 1 人，总共退出预算 16 人，但是新增 7 人特岗、新增退休 2 人；

1、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 511.57 万元，其中：

(1) 教育支出（205）398.93 万元，较上年减少 13.36 万元，原因是外调 12 人、在职转退休 2 人、退休死亡 1 人、临工死亡 1 人，总共退出预算 16 人，但是新增 7 人特岗、新增退休 2 人；

(2) 社会保障和就业支出（208）47.47 万元，较上年减少 50.21 万元，原因是原因是外调 12 人、在职转退休 2 人、退休死亡 1 人、临工死亡 1 人，总共退出预算 16 人，但是新增 7 人特岗、新增退休 2 人；

(3) 卫生健康支出（210）27.85 万元，较上年减少 3.73 万元，原因是预算人员减少；

(4) 住房保障支出（221）37.31 万元，较上年减少 3 万元，原因是预算人员减少；

2、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 511.57 万元，其中：

工资福利支出（301）497.89 万元，较上年减少 20.9 万元，原因是预算人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）13.67 万元，较上年减少 3.24 万元，原因是退休人员降温费纳入预算，退休人员增加；

(二) 政府性基金预算支出情况

本单位不涉及该预算，本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(三) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位不涉及，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

2022 年和 2023 年，本单位无“三公”、培训、会议经费预算。

本单位无 2022 年结转的“三公”、培训、会议经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

不涉及，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

涉及当年一般公共预算当年拨款 511.57 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 52.585 万元，较上年 52.2 万元增加 0.385 万元，原因是学生人数增加。

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：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
- 4、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
- 5、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期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。
- 6、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第四部分 公开报表

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	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及该项业务经费支出
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位预算不涉及该项目
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	本单位预算不涉及该项目
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

33	本年收入合计	5115682.32	本年支出合计	5115682.32	本年支出合计	5115682.32	本年支出合计	5115682.32
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	5115682.32	支出总计	5115682.32	支出总计	5115682.32	支出总计	5115682.32

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县周河镇九年制学校

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	5115682.32	一、财政拨款	5115682.32	一、财政拨款	5115682.32	一、财政拨款	5115682.32
2	1、一般公共预算拨款	5115682.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5115682.32	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4978925.08	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、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	136757.24	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3989330.24	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4978925.08
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	474715.36	(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	136757.24
11			10、卫生健康支出	278508.24	(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	373128.48				
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	5115682.32	本年支出合计	5115682.32	本年支出合计	5115682.32	本年支出合计	5115682.32
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	5115682.32	支出总计	5115682.32	支出总计	5115682.32	支出总计	5115682.32

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）

预算单位：靖边县周河镇九年制学校

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	5115682.32	5115682.32	0	0	
2	205	教育支出	3989330.24	3989330.24	0	0	
3	20502	普通教育	3989330.24	3989330.24	0	0	
4	2050203	初中教育	3845330.24	3845330.24	0	0	
5	2050204	高中教育	144000	144000	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	474715.36	474715.36	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	468787.36	468787.36	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老	468787.36	468787.36	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支	5928	5928	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支	5928	5928	0	0	
11	210	卫生健康支出	278508.24	278508.24	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	278508.24	278508.24	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	278508.24	278508.24	0	0	
14	221	住房保障支出	373128.48	373128.48	0	0	
15	22102	住房改革支出	373128.48	373128.48	0	0	
16	2210201	住房公积金	373128.48	373128.48	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）

预算单位：靖边县周河镇九年制学校

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	备注
1		合计			5115682.32	5115682.32	0	支出 0	
2	301	工资福利支出			4978925.08	4978925.08	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3463044	3463044	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118400	118400	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	271129	271129	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	468787.36	468787.36	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278508.24	278508.24	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5928	5928	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	373128.48	373128.48	0	0	
10	303	对个人和家庭的补助			136757.24	136757.24	0	0	
11	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25800	25800	0	0	
12	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	87777.24	87777.24	0	0	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23180	23180	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）

预算单位：靖边县周河镇九年制学校

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	5115682.32	5115682.32	0	
2	205	教育支出	3989330.24	3989330.24	0	
3	2050	普通教育	3989330.24	3989330.24	0	
4	2	初中教育	3845330.24	3845330.24	0	
5	2	高中教育	144000	144000	0	
6	208	社会保障和就业支出	474715.36	474715.36	0	
7	2080	行政事业单位养老支出	468787.36	468787.36	0	
8	2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468787.36	468787.36	0	
9	2089	其他社会保障和就业支出	5928	5928	0	
10	2	其他社会保障和就业支出	5928	5928	0	
11	210	卫生健康支出	278508.24	278508.24	0	
12	2101	行政事业单位医疗	278508.24	278508.24	0	
13	2	事业单位医疗	278508.24	278508.24	0	
14	221	住房保障支出	373128.48	373128.48	0	
15	2210	住房改革支出	373128.48	373128.48	0	
16	2	住房公积金	373128.48	373128.48	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）

预算单位：靖边县周河镇九年制学校

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	备注
1		合计			5115682.32	5115682.32	0	
2	301	工资福利支出			4978925.08	4978925.08	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3463044	3463044	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118400	118400	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	271129	271129	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	468787.36	468787.36	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278508.24	278508.24	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5928	5928	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	373128.48	373128.48	0	
10	303	对个人和家庭的补助			136757.24	136757.24	0	
11	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25800	25800	0	
12	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	87777.24	87777.24	0	
13	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	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	23180	23180	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）

预算单位：靖边县周河镇九年制学校

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

预算单位：靖边县周河镇九年制学校

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）

预算单位：靖边县周河镇九年制学校

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

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			
		其中:			
总体	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	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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县周河镇九年制学校			
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
	2023 年人头经费	人员工资福利待遇	511.57	511.57	
	金额合计		511.57	511.57	
年度总体目标	保障学校正常运转，及时发放职工工资福利待遇				
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	学校在职人员人数	40 人	
			退休人员人数	38 人	
			遗属人员人数	7 人	
			临工人员人数	6 人	
		质量指标	保障职工工资福利待遇	保障	
		时效指标	开始时间	2023 年 1 月 1 日	
			结束时间	2023 年 12 月 31 日	
	成本指标	工资、缴纳医疗、养老、住房	5115682.32 元		
	效益指标	经济效益指标	提升教师工作积极性	提升	
		社会效益指标	促进教育质量提升	促进	
		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	师生满意度	100%		

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

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 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。