

附件 2

绥德实验中学 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

1、主要职责

1. 贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成立社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

2. 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《残疾人教育条例》，结合实际情况制定学校章程。

3. 保障适龄人口接受义务教育，并承担实施义务教育。

4. 培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分析解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成良好的个人卫生习惯，身体健康素质得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的生活、劳动、生产知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，培养适应社会的基本能力。

5. 以汉语言文字为基本教学语言文字，推广使用全国通用的普通话和规范字以及国家推行的盲文、手语。

6. 面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的育人功能，促进学生全面发展。

（二）内设机构 2、机构设置

根据三定方案，绥德实验中学编制 160 人，实有 160 人，现设 8 个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处、体艺处、教研处、信息处、保卫处。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，进一步加强党对教育工作的全面领导，统筹疫情防控和教育事业高质量发展，完善教育制度体系，提高教育治理水平，推动教育现代化进程，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 160 人，实有人员 160 人，其事业 160 人。离退休人员已移交养老经办机构。

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 2362.1187 万元，其中一般公共预算拨款收入 2362.1187 万元，较上年增加 63.2087 万元，主要原因是预算正常增加；本单位当年预算支出 2362.1187 万元，其中一般公共预算拨款支出 2362.1187 万元，较上年增加 63.2087 万元，主要原因是预算正常增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2362.1187 万元，其中一般公共预算拨款收入 2362.1187 万元，较上年增加 63.2087 万元，主要原因是预算正常增加；本单位当年预算支出 2362.1187 元，其中一般公共预算拨款支出 2362.1187 万元，较上年增加 63.2087 万元，主要原因是预算正常增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

2023 年预算指标 2362.1187 万元（其中一般公共预算 2362.1187 万元），比 2022 年增加 63.2087 万元，增加的主要原因是是预算正常增加。其中：人员支出预算 2362.1187 万元（其中工资福利支出 2256.6787 万元，对个人和家庭补助支出 105.44 万元）。

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 23621187 元，其中：

- (1) 初中教育（2050103）17983709 元。
- (2) 机关事业单位养老保险缴费（2080505）2208345 元。
- (3) 职业年金缴费（2080506）1141700 元。
- (4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）26000 元。
- (5) 事业单位医疗（2101102）495000 元。
- (6) 住房公积金（2210201）1766433 元。

人员支出。人员支出预算 2362.1187 万元，同比增加 63.2087 万元，主要原因是预算正常增加。

（四）政府性基金预算支出情况

无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（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

1、因公出国（境）情况。我单位未预算因公出国（境）费用。

2、公务用车改革情况说明。我单位未参加公车改革，无此预算。

3、我单位无“三公”经费预算支出。

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

本年度，我单位无政府采购项目。

八、绩效目标情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位认真贯彻落实《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。本单位当年无项目预算。

九、公用经费情况说明

本单位无公用经费预算安排。

十、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发

展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

附件 3

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德实验中学

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	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	不涉及此项收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项收支
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项收支
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	不涉及此项收支
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	是	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。

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	23,621,187.00	一、部门预算	23,621,187.00	一、部门预算	23,621,187.00	一、部门预算	
1、财政拨款	23,621,187.00	1、一般公共服务支 出	23,621,187.00	1、人员经费和公用 经费支出	23,621,187.00	1、机关工资福利支 出	
(1)一般公共预 算拨款	23,621,187.00	2、外交支出		(1)工资福利 支出	22,566,787.00	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	105,440.00	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	17983709.00	(4)资本性支 出		5、对事业单位经常 性补助	
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	3350045.00	(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	26000	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	495000	(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	1766433.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计	
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	23,621,187.00	支出总计	23,621,187.00	支出总计	23,621,187.00	支出总计	

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	23,621,187.00	一、财政拨款	23,621,187.00	一、财政拨款	23,621,187.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	23,621,187.00	1、一般公共服务支出	23,621,187.00	1、人员经费和公用经费支出	23,621,187.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	23,621,187.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,566,787.00	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	105,440.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	17983709.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	

		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	3350045.00	(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	26000	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	495000	(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	1766433.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,621,187.00	支出总计	23,621,187.00	支出总计	23,621,187.00	支出总计	

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	23621187	23621187			
205	教育支出	1798.3709	1798.3709			
20502	普通教育支出	1798.3709	1798.3709			
2050203	初中教育	1798.3709	1798.3709			
208	社会保险和就业支出	220.8345	220.8345			
20805	行政事业单位养老支出	220.8345	220.8345			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	220.8345	220.8345			
2080506	职业年金缴费	114.17	114.17			
20827	财政对其他社会保险基金补助	2.6	2.6			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.6	2.6			
210	卫生健康支出	49.5	49.5			
21011	行政事业单位医疗	49.5	49.5			
2101102	事业单位医疗	49.5	49.5			
221	住房保障支出	176.6433	176.6433			
22102	住房改革支出	176.6433	176.6433			
2210201	住房公积金	176.6433	176.6433			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			23621187	23621187			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15924009	15924009			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	491300	491300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2208345	2208345			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114.17	114.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	495000	495000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	540000	540000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1766433	1766433			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	361200	361200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	693200	693200			

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	23621187	23621187		
205	教育支出	1798.3709	1798.3709		
20502	普通教育支出	1798.3709	1798.3709		
2050203	初中教育	1798.3709	1798.3709		
208	社会保险和就业支出	220.8345	220.8345		
20805	行政事业单位养老支出	220.8345	220.8345		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费	220.8345	220.8345		
2080506	职业年金缴费	114.17	114.17		
20827	财政对其他社会保险基金补 助	2.6	2.6		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.6	2.6		
210	卫生健康支出	49.5	49.5		
21011	行政事业单位医疗	49.5	49.5		
2101102	事业单位医疗	49.5	49.5		
221	住房保障支出	176.6433	176.6433		
22102	住房改革支出	176.6433	176.6433		
2210201	住房公积金	176.6433	176.6433		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			23621187	23621187		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15924009	15924009		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	491300	491300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2208345	2208345		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114.17	114.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	495000	495000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	540000	540000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1766433	1766433		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	361200	361200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	693200	693200		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	人员经费	2362.1187	2362.1187	
	任务 2				
	任务 3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1：保障人员经费，维持单位正常运转。 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：惠及单位职工人数	160 人	
			指标 2：		
				
		质量指标	指标 1：资金及时发放	及时	
			指标 2：		
				
	时效指标	指标 1：开始时间	2023 年 1 月 1 日		
指标 2：完成时间		2023 年 12 月 31 日			

			
		成本指标	指标 1: 财政预算资金	23621187 元
			指标 2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障单位职工工资费用	已保障
			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: 单位职工满意度	98%	
		指标 2:		
			

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。

