

绥德县定仙塬镇九年制学校 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

1、部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针，制定我校教育事业改革与发展规划；拟定教育体制改革的政策；统筹管理学校教育教学工作；加强教师德育建设，提升专业水平。

2、机构设置

定仙塢镇九年制学校是一所乡镇九年制学校，下设党建办、校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、等处室，辖区另有镇中心幼儿园 1 所。

二、2023 年工作任务

1、全面贯彻落实教育方针，做好常规教学工作。加强学习，建设学习型学校，规范办学行为，用精细化管理思路和办法，做好各项常规工作。

2、深化教育教学改革，办出学校特色。

3、围绕办学思想，集全校师生之智慧，整体思考、设计、学校校园文化，建设孩子乐学的家园。

4、加强教师队伍建设，不断完善专业技术型教师的培养。

5、深入课堂教学改革，做好“教师大讲堂”和“校本研修”两项工作。

6、围绕“目标”开展“书香校园”、校园艺术节等系列主题活动，探索“好习惯”养成办法。

7、以“阳光体育”活动和地方特色课程开发为抓手，建设运动校园。

8、加大对农村贫困儿童、留守儿童的关爱，积极寻求社会各界对他们的帮扶措施。

9、全面落实安全责任制，开展安全教育主题月、主题日系列活动，提高学生的安全意识和安全能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中事业编制专业技术人员 15 人，管理岗 1 人；实有人员 37 人。单位管理的离退休人员 43 人，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 594.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 594.59 万元，较上年减少 42.46 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 594.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 594.59 万元，较上年减少 42.46 万元，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 594.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 594.59 万元，较上年减少 42.46 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 594.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 594.59 万元，较上年减少 42.46 万元，主要原因是人员减少。

(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 594.59 万元，较上年减少 42.46 万元，主要原因是人员减少。

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 594.59 万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)466.58 万元。

(2) 机关事业单位养老保险缴费(2080505)50.21 万元。

(3) 职业年金缴费 (2080506) 25.11 万元。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 12.04 万元。

(5) 住房公积金 (2210201) 39.88 万元。

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 594.59 万元，其中：

工资福利支出 (301) 464.07 万元；

对个人和家庭的补助支出 (303) 17.05 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 594.59 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费年初暂未安排预算。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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. “三公”经费：指因公出国（境）经费、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）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 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。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：定仙塢镇九年制学校

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		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
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		

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,945,949.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,945,949.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,790,901.00	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	155,048.00	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	4,665,842.00	(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	753,206.70	(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	7,727.98	(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	120,378.48	(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	398,793.84				

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
		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	5,945,949.00	本年支出合计	5,945,949.00	本年支出合计	5,945,949.00	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	5,945,949.00	支出总计	5,945,949.00	支出总计	5,945,949.00	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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	5,945,949.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,945,949.00	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	5,790,901.00	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	155,048.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,665,842.00	(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	753,206.70	(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	7,727.98	(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	120,378.48	(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			

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
		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	398,793.84				
		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	5,945,949.00	本年支出合计	5,945,949.00	本年支出合计	5,945,949.00	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	5,945,949.00	支出总计	5,945,949.00	支出总计	5,945,949.00	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
**	**	5,945,949.00	5,945,949.00			**
205	教育支出	4,665,842.00	4,665,842.00			
20502	普通教育	4,665,842.00	4,665,842.00			
2050202	小学教育	4,665,842.00	4,665,842.00			
208	社会保障和就业支出	753206.7	753206.7			
20805	行政事业单位养老支出	753,206.70	753,206.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	502137.95	502137.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251,068.75	251,068.75			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7727.98	7727.98			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7727.98	7727.98			
210	卫生健康支出	120378.48	120378.48			
21011	行政事业单位医疗	120378.48	120378.48			
2101102	事业单位医疗	120378.48	120378.48			
221	住房保障支出	398793.84	398793.84			
22102	住房改革支出	398793.84	398793.84			

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
**	**	5,945,949.00	5,945,949.00			**
2210201	住房公积金	398793.84	398793.84			

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
**	**	**	**	5945949	5945949			**
301	工资福利支出				5790901			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		3596538			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		840256			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		74000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		502137.95			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		251068.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		120378.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		7727.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金		398793.84			
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助		155048			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		153848			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助		1200			

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
**	**	**	**	5945949	5945949			**
304	资本性支出	50401	资本性支出					

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
**	**	5945949	5945949		**
205	教育支出	4,665,842.00	4,665,842.00		
20502	普通教育	4,665,842.00	4,665,842.00		
2050202	小学教育	4,665,842.00	4,665,842.00		
208	社会保障和就业支出	753206.7	753206.7		
20805	行政事业单位养老支出	753,206.70	753,206.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	502137.95	502137.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251,068.75	251,068.75		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7727.98	7727.98		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7727.98	7727.98		
210	卫生健康支出	120378.48	120378.48		
21011	行政事业单位医疗	120378.48	120378.48		
2101102	事业单位医疗	120378.48	120378.48		

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
**	**	5945949	5945949		**
221	住房保障支出	398793.84	398793.84		
22102	住房改革支出	398793.84	398793.84		
2210201	住房公积金	398793.84	398793.84		

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
**	**	**	**	5945949	5945949		**
301	工资福利支出				5790901		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		3596538		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		840256		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		74000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		502137.95		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		251068.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		120378.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		7727.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金		398793.84		
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助		155048		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		153848		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助		1200		

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
**	**	**	**	5945949	5945949		**
304	资本性支出	50401	资本性支出				

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
303001	教育督导经费		
303001	交通卡口疫情防控经费		
303001	乡村教师生活补助		
303001	经济困难学生生活费补助		
303001	临聘教师和绩效等		
303001	信息化设备、培训费、校舍安全维修、教育费附加等		
303001	购买原电大用地		

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	<p>目标1: 提高乡村教师待遇, 促进教育质量提升。</p> <p>目标2: 通过“奖、助、贷、免、补”等多种形式, 资助家庭经济困难学生, 促进教育公平。</p> <p>目标3: 组织招聘新教师, 补充教师队伍新鲜血液。</p> <p>目标4: 新建、维修、升级国家教育考试标准化考点, 加强教师培训, 增强社会满意度。目标5: 新建、改扩建幼儿园, 发送幼儿园办学条件, 支持学前教育健康发展。目标6: 加强教育督导, 提高教育教学水平, 促进义务教育均衡发展。</p>				
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: 生活补助涉及范围		
			指标2: 家庭经济困难学生人数		
			指标3: 招聘县聘教师人数		
			指标4: 新建、改扩建幼儿园		
		质量指标	指标1: 信息化设备合格率		
			指标2: 校舍安全维修全格率		
			指标3: 新建改扩建幼儿园质量		
		时效指标	指标1: 实施时间		
			指标2: 完成时间		
		成本指标	指标1: 乡村教师生活补助标准		
	指标2: 家庭经济困难学生资助标准				
	指标3: 新建幼儿园土地补偿款				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推进教育现代化学校建设		
			指标2: 推进优质教育均衡发展		
		社会效益指标	指标1: 持续深化教育内涵, 扎实推进教育改革		
			指标2: 发展教育事业, 提高教师待遇, 表彰优秀教师, 营造全社会尊师重教之风		
		生态效益指标	指标1: 设备符合国家环保标准		
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效年限		
			指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度			
		指标2: 学生满意度			
		指标3: 家长及社会满意度			

- 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		绥德县定仙塬镇九年制学校			
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	人员经费	594.59	594.59	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			594.59	594.59	
年度 总体 目标	目标 1：保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用。 目标 2：保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 目标 3：提高教师待遇，加强教师培训，定期督导教师教学工作，促进教育水平提升。				
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：人员经费涉及人数		全校37名教职工
			指标2：完成 2023 年度指标任务		100%
		质量指标	指标1：购置设备合格率		100%
		时效指标	指标1：实施时间		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：财政拨款人员经费		594.59万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：促进教育教学水平		逐步提升
			指标2：推进教育改革		已推进
			指标 3：改善办学条件		逐步改善
		生态效益指标	指标1：购买设备、教学用具等符合国家环保标准		符合
	可持续影响	指标1：政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		≥96%
指标2：学生满意度			≥96%		

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。