

附件 2

绥德县吉镇中学 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

(一) 单位名称：绥德县吉镇中学

(二) 单位性质：事业单位

(三) 经费管理方式：全额预算

(四) 机构简介

绥德县吉镇中学现设校长 1 人，副校长 2 人，党支部书记 1 人，团支部书记 1 人，现有职工 65 人，其中有编制的 50 人。

(五) 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。

(六) 部门基本情况

学校法人代表：崔海平

学 址：绥德县吉镇镇吉镇村

电 话：0912—5701116

二、工作任务

2023 年学校教育工作总体思路：深入贯彻党的二十大精神，落实上级教育工作会议精神，结合学校实际，贯彻学校工作计划，深化改革，狠抓落实，进一步提高我校教育教学质量。

根据我校的实际，本学期学校工作的思路为“四个强化”

- 1、强化教师思想教育工作，构建和谐奋进的校园氛围。
- 2、强化职能部门的管理工作，责任到人，逐级负责，促进教师专业化成长。
- 3、强化过程管理，狠抓常规落实，促进全面发展。
- 4、强化学生行为养成教育，形成勤奋学习、积极向上的良好学风。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中事业编制专业技术人员 48 人，管理岗 2 人；实有人员 65 人。单位管理的离退休人员 55 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 865.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 865.9 万元；本单位当年预算支出 865.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 865.9 万元，较上年减少，主要原因是：一是预计人员调动产生工资差异；二是未预算各部门办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 865.9 万元，其中一般共预算拨款收入 865.9 万元，较上年减少，主要原因一是预计人员调动产生工资差异；二是未预算各部门办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费等；本单位当年财政拨款支出 865.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 865.9 万元，较上年减少，主要原因一是预计人员调动产生工资差异；二是未预算各部门办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费等。

（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 865.9 万元，较上年减少，主要原因一是预计人员调动产生工资差异；二是未预算各部门办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费等。

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 865.9 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）6805680.44 元。

（2）机关事业单位养老保险缴费（2080505）729636.72 元。

（3）职业年金缴费（2080506）364818.36 元。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）10676.04

元。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 167797.92 元。

(6) 住房公积金 (2210201) 579942.72 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 865.9 万元，其中：

(1) 工资福利支出 (301) 838.0 万元，较上年减少，原因是事业单位人员工资调整；

(2) 对个人和家庭的补助支出 (303) 279.3 万元，较上年增加，原因是调整对个人的补助标准，如遗属补助，伤残费，精退费等；

(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、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）。

六、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。

七、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算安排。

八、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

3. 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

4. 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

5. 基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出，对个人和家庭的补助。

6. 项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标

7. 其他资金：包括事业收入，事业经营收入、其他收入等。

第四部分 公开报表

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		1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	8,658,552.20	2、外交支出		（1）工资福利支出	8,379,158.20	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	279,394.00	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	6,805,680.44	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,379,158.20
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	1,105,131.12	（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	279,394.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	167,797.92	（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	579,942.72				
		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	8,658,552.20	本年支出合计	8,658,552.20	本年支出合计	8,658,552.20	本年支出合计	8,658,552.20
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	8,658,552.20	支出总计	8,658,552.20	支出总计	8,658,552.20	支出总计	8,658,552.20

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	部门预算支出功能分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出功能分类科目（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	8838552.2	1. 一般公共预算支出		1. 人员经费和公司经费支出	8,458,552.20	1. 机关工资福利支出	
其中：专项基金列入部门预算的项目		2. 外交支出		(1) 工资福利支出	8,370,158.20	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) 对个人和家庭补助	279,394.00	4. 机关资本性支出（二）	
		5. 教育支出	8,885,881.43	(4) 资本性支出		5. 对企事业单位经营补助	8,370,158.20
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出		6. 对企事业单位资本性补助	
		7. 文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	1,105,131.12	(2) 商品和服务支出		8. 对企业资本性支出	
		9. 社会保障基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭补助	279,394.00
		10. 卫生健康支出	167,267.92	(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. 上级拨款支出			
		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	579,942.72				
		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	8838552.2	本年支出合计	8838552.2	本年支出合计	8838552.2	本年支出合计	8838552.2
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8838552.2	支出总计	8838552.2	支出总计	8838552.2	支出总计	8838552.2

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
**	**	8,658,552.20	8,658,552.20	**	**	**
205	教育支出	6,805,680.44	6,805,680.44			
20502	普通教育支出	6,805,680.44	6,805,680.44			
2050203	初中教育	6,805,680.44	6,805,680.44			
208	社会保障和就业支出	1105131.12	1105131.12			
20805	行政事业单位养老支出	1094455.08	1094455.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	729636.72	729636.72			
2080506	职业年金缴费	364818.36	364818.36			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10676.04	10676.04			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10676.04	10676.04			
210	卫生健康支出	167797.92	167797.92			
21011	行政事业单位医疗	167797.92	167797.92			
2101102	事业单位医疗	167797.92	167797.92			
221	住房保障支出	579942.72	579942.72			
22102	住房改革支出	579942.72	579942.72			
2210201	住房公积金	579942.72	579942.72			

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			8379158.20	8379158.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5504260.00	5504260.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	704618.08	704618.08			
30103	奖金	50501	工资福利支出	317408.00	317408.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	729636.72	729636.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	364818.36	364818.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167797.92	167797.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10676.40	10676.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	579942.72	579942.72			
303	对个人和家庭的补助			279394.00	279394.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	149500.00	149500.00			取暖费
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37200.00	37200.00			降温费
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39350.00	39350.00			遗属补助
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41596.00	41596.00			伤残费
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10848.00	10848.00			慰问费
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			独生子女费

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
**	**	3,658,552.20	3,658,552.20	**	**
202	教育支出	6,905,680.44	6,905,680.44		
20202	普通教育支出	6,905,680.44	6,905,680.44		
2020203	初中教育	6,905,680.44	6,905,680.44		
208	社会保障和就业支出	1105131.12	1105131.12		
20805	行政事业单位养老支出	1094455.08	1094455.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	729636.72	729636.72		
2080506	职业年金缴费	364818.36	364818.36		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10676.04	10676.04		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10676.04	10676.04		
210	卫生健康支出	167797.92	167797.92		
21011	行政事业单位医疗	167797.92	167797.92		
2101102	事业单位医疗	167797.92	167797.92		
221	住房保障支出	579942.72	579942.72		
22102	住房改革支出	579942.72	579942.72		
2210201	住房公积金	579942.72	579942.72		

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			8658552.2	8658552.2		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5504260	5504260		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	279394	279394		
30103	奖金	50501	工资福利支出	317408	317408		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	729636.72	729636.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	364818.36	364818.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167797.92	167797.92		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	10676.04	10676.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	579942.72	579942.72		
303	对个人和家庭的补助			279394.00	279394.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	149500.00	149500.00		取暖费
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37200.00	37200.00		降温费
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39350.00	39350.00		遗属补助
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41596.00	41596.00		伤残费
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10848.00	10848.00		独生子女费
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

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

[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

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			
绩效目标	目标1: 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	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:		
					
		可持续发展影响指标	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

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	8658552.2	8658552.2	
	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		65 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		8658552.2
			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	99%
			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。

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		
单位 名称	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	成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
		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 指标	生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续发展 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、不管编本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。