

绥德县四十铺中学

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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

2、机构设置

根据三定方案，机构设置情况：现有编制 69 名，实有在职人数 133 人，校长 1 名，副校长 3 名。内设岗位 6 个，包括办公室、教务处、教研处、德育处、后勤处、保卫处。

3、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 69 人，实有人员 133 人，其事业 133 人。离退休人员已移交养老经办机构。

二、工作任务

2023 年我校教育工作总体要求是：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，完成上级部门安排的各项任务。

1 工作措施：深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，把习近平总书记重要指示批示作为我校全体教师学习的重要内容。

2. 强化我校思政课发展建设。

组织我校思政课活动，打造、表彰一批优秀“思政课”教师；

3. 扎实推进我校“双减”工作。

工作措施：充分发挥“双减”的积极作用，落实相关政策，形成作业设计科学多样、手机使用监管有方、睡眠保障管理有力、体质健康坚决保证、课外读物规范引领的管理体系；

4. 深入推进德育教育特色创建活动。

在全校开展“新要求 大实践”活动，把德育教育贯穿于课堂教学和校园日常中；围绕“幸福教育”文化主题，打造书香校园。

5. 上好体育课。

推进学校阳光体育大课间、每天一节活动课，确保学生每天一小时校园体育锻炼时间；参加、召开校园田径运动会、校园足球联赛、中学生篮球赛等活动。

6. 加强我校教科研工作。

针对“双减”和高考改革推进过程中出现的新问题，展开课题研究；组建一批“名师+”研修共同体，带动提升师资队伍水平；扎实推进“三个课堂”的理论研究和实践创新，加快推进综合实践学校运行，积极构建校本化、个性化、多元化的课堂教学模式。

7. 强化我校校园安全建设。

开展爱国卫生运动，持续加大学校“三防”建设力度，完善学校安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；开展校园欺凌专项治理工作，开设好公共安全教育课。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人；实有人员 133 人，其中行政 0 人、事业 133 人。离退休人员已移交养老经办中心。

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 2015.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 2015.37 万元，较上年增加 20.21 万元，主要原因是人员工资有所增加；本单位当年预算支出 2015.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 2015.37 万元，较上年增加 20.21 万元，主要原因人员工资有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2015.37 万元，其中一般共预算拨款收入 2015.37 万元，较上年增加 20.21 万元，主要原因是人员工资有所增加；本单位当年预算支出 2015.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 2015.37 万元，较上年增加 20.21 万元，主要原因是人员工资有所增加。

（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 2015.37 万元，较上年增加 2015.37 万元，主要原因是人员工资有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2015.37 万元，其中：

- （1）初中教育（2050203）1595.6 万元。
- （2）机关事业单位养老保险缴费（2080505）166.32 万元。
- （3）职业年金缴费（2080506）83.16 万元。
- （4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）2.5 万元。
- （5）事业单位医疗（2101102）37.18 万元。
- （6）住房公积金（2210201）130.61 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2015.37 万元，其中：

- （1）基本工资（30101）1473.99 万元。
- （2）津贴补贴（30102）73.03 万元。

(3) 奖金 (30103) 0 万元。

(4) 机关事业单位养老保险缴费 (30108) 166.32 万元。

(5) 职业年金缴费 (30109) 83.16 万元。

(6) 财政对工伤保险基金的补助 (30112) 2.5 万元。

(7) 事业单位医疗 (30110) 37.18 万元。

(8) 住房公积金 (30113) 130.61 万元。

(9) 对个人和家庭的补助 (30309) 48.58 万元。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），减少的主要原因是根据中央八项规定，压缩经费，节约开支，减少接待。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），减少的主要原因是根据中央八项规定，压缩经费，节约开支，减少接待。

六、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）。

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 2015.37 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 200 万元，和上年持平。

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. “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：绥德县四十铺中学

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已经公开空表。
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已经公开空表。
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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已经公开空表。

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。

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	20,153,673.00	一、部门预算	20,153,673.00	一、部门预算	20,153,673.00	一、部门预算	20,153,673.00
1、财政拨款	20,153,673.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,153,673.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	20,153,673.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	19667951	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	485812	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	15956003	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19667951
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	2519834	(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	485812
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	371802	(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	1306124				
		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	20,153,673.00	本年支出合计	20,153,673.00	本年支出合计	20,153,673.00	本年支出合计	20,153,673.00
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	20,153,673.00	支出总计	20,153,673.00	支出总计	20,153,673.00	支出总计	20,153,673.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	20,153,673.00	一、财政拨款	20,153,673.00	一、财政拨款	20,153,673.00	一、财政拨款	20,153,673.00
1、一般公共预算拨款	20,153,673.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,153,673.00	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	19667951	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	485812	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15956003	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19667951
		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	2519834	(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	485812
		10、卫生健康支出	371,802.00	(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		11、其他支出	

				设)			
		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	1,306,124.00				
		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	20,153,673.00	本年支出合计	20,153,673.00	本年支出合计	20,153,673.00	本年支出合计	20,153,673.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,153,673.00	支出总计	20,153,673.00	支出总计	20,153,673.00	支出总计	20,153,673.00

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
**	**	20153763	20153763	**	**	**
205	教育支出	15956003	15956003			
20502	普通教育支出	15956003	15956003			
2050203	初中教育	15956003	15956003			
208	社会保险和就业支出	2519834	2519834			
20805	行政事业单位养老支出	2494793	2494793			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1663196	1663196			
2080506	职业年金缴费	831597	831597			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	25041	25041			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	25041	25041			

210	卫生健康支出	371802	371802			
21011	行政事业单位医疗	371802	371802			
2101102	事业单位医疗	371802	371802			
221	住房保障支出	1306124	1306124			
22102	住房改革支出	1306124	1306124			
2210201	住房公积金	1306124	1306124			

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				19667951			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		14739810			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		730381			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		1663196			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		831597			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		371802			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		25041			
30113	住房公积金	50103	住房公积金		1306124			
303	对个人和家庭的补助		社会福利和救助		485812			
30305	生活补助		社会福利和救助		480712			
30309	奖励金		社会福利和救助		5100			
304	资本性支出		资本性支出		20153763			

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
**	**	**	**	**	**
205	教育支出	15956003	15956003		
20502	普通教育支出	15956003	15956003		
2050203	初中教育	15956003	15956003		
208	社会保险和就业支出	2519834	2519834		
20805	行政事业单位养老支出	2494793	2494793		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1663196	1663196		
2080506	职业年金缴费	831597	831597		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	25041	25041		

2082702	财政对工伤保险基金的补助	25041	25041		
210	卫生健康支出	371802	371802		
21011	行政事业单位医疗	371802	371802		
2101102	事业单位医疗	371802	371802		
221	住房保障支出	1306124	1306124		
22102	住房改革支出	1306124	1306124		
2210201	住房公积金	1306124	1306124		

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				19667951		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		14739810		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		730381		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		1663196		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		831597		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		371802		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		25041		
30113	住房公积金	50103	住房公积金		1306124		
303	对个人和家庭的补助		社会福利和救助		485812		
30305	生活补助		社会福利和救助		480712		
30309	奖励金		社会福利和救助		5100		
304	资本性支出		资本性支出		20153763		

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	

单位：元

[illegible]

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: 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:		
					

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				
	任务 2				
	任务 3				
					
	金额合计				
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：				
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:		
			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:		

