

附件 2

绥德县远竹中学 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 154 人，实有 154 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 154 人，实有人员 154 人，其事业 154 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 2220.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 2220.94 万元，较上年增加 155.5 万元，主要原因是预算正常增加；本单位当年预算支出 2220.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 2220.94 万元，较上年增加 155.5 万元，主要原因是预算正常增加。

(二) 财政拨款收支情况

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 2220.94 万元，较上年增加 155.5 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 2220.94 万元，其中：

- (1) 初中教育（2050203）1706.61 万元。
- (2) 机关事业单位养老保险缴费（2080505）203.86 万元。
- (3) 职业年金缴费（2080506）101.93 万元。
- (4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）2.64 万元。
- (5) 事业单位医疗（2101102）46.3 万元。
- (6) 住房公积金（2210201）159.6 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 2220.94 万元，其中：

- (1) 基本工资（30101）1629.61 万元。
- (2) 津贴补贴（30102）77 万元。

(3) 奖金 (30103) 0 万元。

(4) 机关事业单位养老保险缴费 (30108) 203.86 万元。

(5) 职业年金缴费 (30109) 101.93 万元。

(6) 财政对工伤保险基金的补助 (30112) 2.64 万元。

(7) 事业单位医疗 (30110) 46.3 万元。

(8) 住房公积金 (30113) 159.6 万元。

(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贯彻《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：绥德县远竹中学

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。

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	22,209,431.00	一、部门预算	22,209,431.00	一、部门预算	22,209,431.00	一、部门预算	22,209,431.00
1、财政拨款	22,209,431.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经 费支出	22,209,431.00	1、机关工资福利支 出	
(1)一般公共预算拨款	22,209,431.00	2、外交支出		(1)工资福利支 出	21,727,819.00	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	481612	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	17066217	(4)资本性支出		5、对事业单位经常 性补助	21,727,819.00
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		(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	3084271	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	481612
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	462928	(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	1596015				
		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	22,209,431.00	本年支出合计	22,209,431.00	本年支出合计	22,209,431.00	本年支出合计	22,209,431.00
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	22,209,431.00	支出总计	22,209,431.00	支出总计	22,209,431.00	支出总计	22,209,431.00

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	22,209,431.00	一、财政拨款	22,209,431.00	一、财政拨款	22,209,431.00	一、财政拨款	22,209,431.00
1、一般公共预算拨款	22,209,431.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,209,431.00	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	21,727,819.00	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	481612	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	17066217	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,727,819.00
		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	3084271	(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	481612
		10、卫生健康支出	462928	(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	1596015				
		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	22,209,431.00	本年支出合计	22,209,431.00	本年支出合计	22,209,431.00	本年支出合计	22,209,431.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,209,431.00	支出总计	22,209,431.00	支出总计	22,209,431.00	支出总计	22,209,431.00

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
**	**	22209431	22209431	**	**	**
205	教育支出	17066217	17066217			
20502	普通教育支出	17066217	17066217			
2050203	初中教育	17066217	17066217			
208	社会保险和就业支出	3084271	3084271			
20805	行政事业单位养老支出	3057896	3057896			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2038598	2038598			
2080506	职业年金缴费	1019298	1019298			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	26375	26375			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	26375	26375			

210	卫生健康支出	462928	462928			
21011	行政事业单位医疗	462928	462928			
2101102	事业单位医疗	462928	462928			
221	住房保障支出	1596015	1596015			
22102	住房改革支出	1596015	1596015			
2210201	住房公积金	1596015	1596015			

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				21,727,819.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		15814631			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		769974			
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		2038598			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		1019298			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		462928			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		26375			
30113	住房公积金	50103	住房公积金		1596015			
303	对个人和家庭的补助		社会福利和救助		481612			
30305	生活补助	50201	社会福利和救助		476512			
30309	奖励金	50201	社会福利和救助		5100			
304	资本性支出		资本性支出		22,209,431.00			

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
**	**	22209431	22209431	**	**
205	教育支出	17066217	17066217		
20502	普通教育支出	17066217	17066217		
2050203	初中教育	17066217	17066217		
208	社会保险和就业支出	3084271	3084271		
20805	行政事业单位养老支出	3057896	3057896		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2038598	2038598		
2080506	职业年金缴费	1019298	1019298		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	26375	26375		

2082702	财政对工伤保险基金的补助	26375	26375		
210	卫生健康支出	462928	462928		
21011	行政事业单位医疗	462928	462928		
2101102	事业单位医疗	462928	462928		
221	住房保障支出	1596015	1596015		
22102	住房改革支出	1596015	1596015		
2210201	住房公积金	1596015	1596015		

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				21727819		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		15814631		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		769974		
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		2038598		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		1019298		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		462928		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		26375		

30113	住房公积金	50103	住房公积金		1596015		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				

30226	劳务费	50201	办公经费				
30239	其他交通费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助		社会福利和救助		481612		
30305	生活补助	50201	社会福利和救助		476512		
30309	奖励金	50201	社会福利和救助		5100		
304	资本性支出		资本性支出		22,209,431.00		

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	

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:			

