

绥德县中小學生綜合實踐學校

2023 年單位預算公開說明

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

（一）贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门规定。

（二）定制实践教育工作目标、规定和工作计划，组织实施并做出总结。

（三）领导教育、卫生、保健、后勤及安全保卫工作，负责建立并组织执行各项规章制度。

（四）定期召开园务工作会议加强民主管理和监督。

（五）管理好校舍、设备和财产，努力改善办学条件。

（六）加强对财务人员的管理，合理安排使用经费。

2、机构设置

绥德县中小學生综合实践学校共有编制 24 人，实有 24 人，设党建办、校长室、教学管理中心、后勤中心、学生管理中心、安全管理中心等处室。

二、工作任务

以全面贯彻落实实践教育为核心；以打造绥德县中小學生综合实践学校、塑造新形象为重点；以全面启动内部体制改革。

为切入点;以创新思路、优化环境、浓重特色、提高质量,开创我校各项工作的新局面。为推动我县实践教育事业的健康发展做出更大的贡献。

1. 抓体制改革,促内部活力的增强。
2. 抓队伍建设,促综合素质的提升。
3. 抓成果展示,促办校声誉的提高。
4. 抓设施改造,促教育环境的优化。
5. 抓家园合作,促师生和谐的'发展。

二、工作目标

- 1、促进学生自身健康发展,培养良好的生活学习习惯;
- 2、形成良好的认知结构,提高每位学生的认知能力;
- 3、促进学生实践操作能力的发展;
- 4、培养良好的道德品质与基本行为规范,发展人际交往能力;
- 5、培养学生的独立性和独立解决问题的能力;
- 6、狠抓安全教育和安全管理,安全教育天天讲,把安全当成一切底线。

加强常规管理,提升育人实效

1. 健全师德师风建设长效机制,推动师德建设常态化长效化。

2. 实行班务工作动态管理。每天由值日领导对班级的一日常规工作作不定时的督导检查,发现问题现场处理并将检查结果记入《校务日志》,按月分组小结评比。做好教室的绿化、美化、净化工作,要随时了解和掌握学生的视力状况,实行学生座位定期轮换制。

3. 建立健全安全责任制,安全工作报告制、责任追究制及安全工作一票否决制。认真贯彻落实陕西省教育厅《关于常态化开展中小学幼儿园防灾避灾和自救互救主题演练活动的通知》,分级签订安全责任书,严格履行《安全责任书》规定的条款,建立健全各类安全管理制度,定岗、定人、定责。

4. 加强后勤和档案管理工作。牢固树立“后勤不后,用心服务”的思想,本着“精打细算、厉行节约”的原则,紧密配合学校的各种活动,提供强有力的后勤保障和服务。档案管理工作是学校工作的有机组成部分,要成立专门的组织机构,健全管理制度,加强管理员的业务培训。分类规范、组卷合理,充分发挥档案在教育、教学工作中的作用。

5. 巩固“双高双普”成果,推动义务教育优质均衡发展。

三、人员情况说明

截止 2022 年底,本部门人员编制 24 人,其中行政编制 0 人、事业编制 24 人;实有人员 24 人,其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 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 3354595 元，其中一般公共预算拨款收入 3354595 元。

（二）财政拨款收支情况

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 3354595 元，其中一般公共预算拨款收入 3354595 元。

（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 3354595 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 3354595 元，其中：

- （1）其他普通教育支出（2050299）2358300 元。
- （2）机关事业单位养老保险缴费（2080505）349692 元。
- （3）职业年金缴费（2080506）174846 元。
- （4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）5800 元。
- （5）事业单位医疗（2101102）76180 元。

(6) 住房公积金 (2210201) 389777 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 3354595 元，其中：

(1) 工资福利支出 (301) 3284095 元。

(2) 对个人和家庭的补助支出 (303) 70500 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，没有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 3354595 元,(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位年初暂未安排公用经费预算。

十、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. “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

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。

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	3354595.00	一、部门预 算	3354595.00	一、部门预 算	3354595.00	一、部门预 算	
1、财政拨 款	3354595.00	1、一般公 共服务支出		1、人员 经费和公 用经费支 出	3354595.00	1、机关工 资福利支出	
(1) 一 般公共预算 拨款	3354595.00	2、外交支 出		(1) 工资福利 支出	3284095.00	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	70500.00	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	2358300.00	(4) 资本性 支出		5、对事业 单位经常性 补助	3354595.00
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	530338.00	(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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	70500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76180.00	(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	389777.00				
		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	3354595.00	本年支出合 计	3354595.00	本年支出 合计	3354595.00	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	3354595.00	支出总计	3354595.00	支出总计	3354595.00	支出总计	

表 2

部门综合预算收入总表

单位：
元

[illegible]

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	3354595.00	一、财政拨款	3354595.00	一、财政拨款	3354595.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3354595.00	1、一般公共预算服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3354595.00	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	3284095.00	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	70500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2358300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3284095.00
		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	530338.00	(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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	70500.00
		10、卫生健康支出	76180.00	(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(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林		(7)对企			

		水支出		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	389777.00				
		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	3354595.00	本年支出合计	3354595.00	本年支出合计	3354595.00	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	3354595.00	支出总计	3354595.00	支出总计	3354595.00	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	3354595.00	3354595.00	**	**	**
205	教育支出	2358300.00	2358300.00			
20502	普通教育支出	2358300.00	2358300.00			
2050299	其他普通教育支出	2358300.00	2358300.00			
208	社会保障和就业支出	524538.00	524538.00			
20805	行政事业单位养老支出	524538.00	524538.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349692.00	349692.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174846.00	174846.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5800.00	5800.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5800.00	5800.00			
210	卫生健康支出	76180.00	76180.00			
21011	行政事业单位医疗	76180.00	76180.00			
2101102	事业单位医疗	76180.00	76180.00			
221	住房保障支出	389777.00	389777.00			
22102	住房改革支出	389777.00	389777.00			
2210201	住房公积金	389777.00	389777.00			

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			3284095	3284095.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1791840	1791840			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	447960	447960			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48000	48000			
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	349692	349692			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	174846	174846			
30110	职工基本医疗 保险缴费	50102	社会保障缴费	76180	76180			
30112	其他社会保障 缴费	50102	社会保障缴费	5800	5800			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	389777	389777			
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	50901	社会福利和救助	70500	70500			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69600	69600			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900			
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
**	合计	3354595.00	3354595.00	**	**
205	教育支出	2358300.00	2358300.00		
20502	普通教育支出	2358300.00	2358300.00		
2050299	其他普通教育支出	2576077.00	2576077.00		
208	社会保障和就业支出	524538.00	524538.00		
20805	行政事业单位养老支出	524538.00	524538.00		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	349692.00	349692.00		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	174846.00	174846.00		
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	5800.00	5800.00		
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	5800.00	5800.00		
210	卫生健康支出	76180.00	76180.00		
21011	行政事业单位医疗	76180.00	76180.00		
2101102	事业单位医疗	76180.00	76180.00		
221	住房保障支出	389777.00	389777.00		
22102	住房改革支出	389777.00	389777.00		
2210201	住房公积金	389777.00	389777.00		

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			3284095	3284095		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1791840	1791840		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	447960	447960		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48000	48000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	349692	349692		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	174846	174846		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76180	76180		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5800	5800		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	389777	389777		
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	50901	社会福利和救助	70500	70500		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69600	69600		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900		
304	资本性支出	50401	资本性支出				

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	3354595	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	3284095	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	70500	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	3354595	本年支出合计	

11

单位：元

[illegible]

2

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			2023 年部门预算		
主管部门			绥德县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	335. 46	
			其中: 财政拨款	335. 46	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 提高实践教学质量 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: 职工人数	24 人	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 完成时间	2023 年	
			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: 教师满意度	≥95%	
			指标 2:		
					

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县中小學生綜合實踐學校			
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	工资福利支付	328. 41	328. 41	
	任务 2	对个人和家庭的补助	7. 05	7. 05	
	任务 3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1：提高实践教学质量 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	职工人数		24 人
		质量指标			
		时效指标	2023 年		2023 年
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教师满意度		≥95%

	满意度指标	服务对象 满意度指标		

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 1：		

		响 指标	指标 2:		
					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		
			指标 2:		
					