

附件 2

绥德中学
2023 年预算公开说明

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，绥德中学编制 427 人，实有 427 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 427 人，实有人员 427 人，其中事业 427 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 6251.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 6251.18 万元，较上年增加 711.32 万元，主要原因是预算正常增加；本单位当年预算支出 6251.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 6251.18 万元，较上年增加 711.32 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6251.18 万元，其中一般共预算拨款收入 6251.18 万元，较上年增加 711.32 万元，主要原因是预算正常增加；本单位当年预算支出 6251.18 元，其中一般公共预算拨款支出 6251.18 万元，较上年增加 711.32 万元，主要原因是人员增加。

（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

本单位当年预算收入 6251.18 万元，其中一般公共预算 6251.18 万元，比 2022 年增加 711.32 万元，增加的主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年预算收入 6251.18 万元，其中：

(1) 初中教育支出(2050203) 2305.76万元,高中教育支出(2050204) 2397.63万元;较上年增加679.54万元,主要原因是人员增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 615.86万元,较上年无变化。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 307.93万元,较上年无变化。

(4) 财政对工伤保险基金的补助支出(2082702) 10.5万元,较上年无变化。

(5) 事业单位医疗支出(2101102) 135.6万元,较上年增加较上年无变化。

(6) 住房公积金支出(2210201) 477.9万元,较上年增加较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出6251.18万元,其中:

工资福利支出(301) 6119.48万元,较上年增加423.56万元,原因是人员增加、工资标准变动、社保基数调整;

对个人和家庭的补助支出(303) 131.7万元,较上年增加121.7万元,原因是人员增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算拨款安排支出,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

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《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。

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6251.18万元，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）

九、公用经费情况说明

本单位当年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、结转到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	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。

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部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	62,511,776.00	一、财政拨款	62,511,776.00	一、财政拨款	62,511,776.00	一、财政拨款	62,511,776.00
1、一般公共预算拨款	62,511,776.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	62,511,776.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的科目	62,511,776.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	61,194,776.00	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	1,317,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	47,033,876.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	61,194,776.00
		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	9,342,900.00	(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	1,317,000.00
		10、卫生健康支出	1,356,000.00	(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	4,779,000.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		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	62,511,776.00	支出总计	62,511,776.00	支出总计	62,511,776.00	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	62511776	62511776			
205	教育支出	47033876	47033876			
20502	普通教育支出	47033876	47033876			
2050203	初中教育	23057600	23057600			
2050204	高中教育	23976276	23976276			
208	社会保障和就业支出	9342900	9342900			
20805	行政事业单位养老支出	9237900	9237900			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6158600	6158600			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3079300	3079300			
20807	财政对其他社会保险基金的补助	105000	105000			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	105000	105000			
210	卫生健康支出	1356000	1356000			
21011	行政事业单位医疗	1356000	1356000			
2101102	事业单位医疗	1356000	1356000			
221	住房保障支出	4779000	4779000			

22102	住房改革支出	4779000	4779000			
2210201	住房公积金	4779000	4779000			

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	62511776	62511776		
205	教育支出	47033876	47033876		
20502	普通教育支出	47033876	47033876		
2050203	初中教育	23057600	23057600		
2050204	高中教育	23976276	23976276		
208	社会保障和就业支出	9342900	9342900		
20805	行政事业单位养老支出	9237900	9237900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6158600	6158600		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3079300	3079300		
20807	财政对其他社会保险基金的补助	105000	105000		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	105000	105000		
210	卫生健康支出	1356000	1356000		
21011	行政事业单位医疗	1356000	1356000		
2101102	事业单位医疗	1356000	1356000		
221	住房保障支出	4779000	4779000		

22102	住房改革支出	4779000	4779000		
2210201	住房公积金	4779000	4779000		

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
**	**	**	**	62511776	62511776	**	**
301	工资福利支出			61194776	61194776		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39817692	39817692		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5899184	5899184		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6158600	6158600		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3079300	3079300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1356000	1356000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	105000	105000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4779000	4779000		
303	对个人和家庭的补助支出	50901	社会福利和救助	1317000	1317000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1247000	1247000		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	70000	70000		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
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:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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2:		
				
			时效指标	指标1:	
		指标2:			
		指标3:			
	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、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		绥德中学			
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	财政拨款人员及公用经费	6251.18	6251.18	
	任务 2				
	任务 3				
				
	金额合计		6251.18	6251.18	
年度 总体 目标	目标 1：保障教职工薪资待遇按时发放，提高教职工积极性。 目标 2：促进教育内涵发展，提高教学水平。 目标 3：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：公用经费		约 3500 人
			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
			指标 2：专用资金是否发放到位		100%及时发放
		时效指标	指标 1：开始时间		2023 年度
			指标 2：结束时间		2023 年度
		成本指标	指标 1：公用经费		按预算支出
	指标 2：财政拨款人员		400 人		
	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：教育教学水平		加强	
		指标 2：促进教育改革		推进	
				
生态效益指标	指标 1：				
	指标 2：				

			
		可持续影响 指标	指标 1: 政策发挥效益年限	1 年
			指标 2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 教师学生家长满意度	95%以上
			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。

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:			
	指标 2:				

		指标		
	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。