

镇安县西口回族镇初级中学
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) 主要职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，落实立德树人根本任务，深化课堂教学改革，狠抓“双减”工作的推进落实，提高课堂效率，实施九年义务教育，促进基础教育发展，使学生德、智、体、美、劳全面发展。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，搞好教学研究和教育科研，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5、坚持立德树人，负责师生的思想政治工作。指导师生开展师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生健康教育、体育与艺术教育、国防教育等工作，保障学生全面发展；

6、贯彻党的教育方针、政策，全面落实教师各项待遇，负责教师队伍建设、培训、培养工作，强化师德师风建设；

7、做好安全教育工作，保证学生的人身健康和学校公共财产安全。负责学校内部及辖区日常安全管理工作，协调有关单位抓好校园周边环境综合治理、学生在校安全工作。抓好师生矛盾纠纷排查化解，维护正常教育教学秩序稳定。做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作；

8、加强党的建设，切实抓好党风廉政工作；

- 9、抓好本规定以外的学校应该完成的工作任务；
- 10、完成县科教局和当地党委政府交办的临时性工作任
务。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位内设3个办公室（包括：办公室、
教导处、总务处），无下属单位。

二、工作任务

1、强化党的建设，坚守教育正确发展方向

加强思想政治建设，加强基层党建工作，加强思政课
创新建设，加强全面从严治党。

2、深化教育改革，推进教育快速发展步伐

做好教育编制规划，推动教育评价改革，深化考试招生
改革，推进教育信息化建设，加强督导机制改革，深化教学
教研改革，关注学生身心健康。

3、提高师资水平，夯实学校持续发展基石

强化师德师风建设，保障落实教师待遇，提升师资队伍
素质。

4、提升教育质量，厚植教育优质发展内涵

普惠发展学前教育，优质发展义务教育，创新发展高中
教育，特色发展职业教育，规范发展民办教育，快速发展特
殊教育。

5、加强综合管理，保障教育稳定发展环境

加强教育经费使用管理，巩固脱贫成果有效衔接乡村振

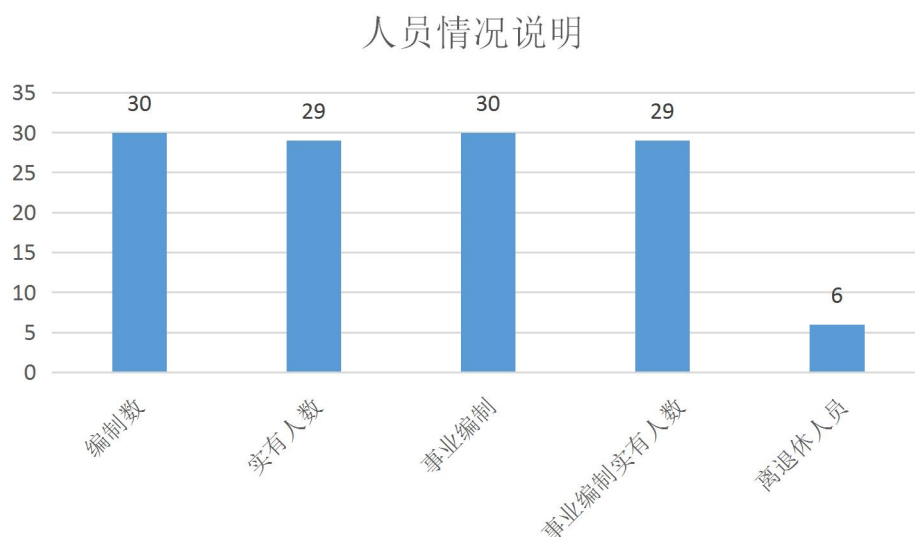
兴，全力维护系统安全稳定，抓好常态化疫情防控。

6、增加科技投入，提升科技创新服务水平

增强科技创新意识，提高科技创新能力，优化科技服务质量。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 30 人，其中事业编制 30 人，实有人员 29 人，其中事业编制 29 人，离退休人员 6 人（离退休人员退休金由养老经办机构发放）。



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单位预算管理。2023 年本单位预算收入 369.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 369.12 万元，2023 年本单位预算收入较上年预算收入 334.15 万元增加 34.97 万元，主要原因：

是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加；2023年本单位预算支出369.12万元，其中一般公共预算拨款支出369.12万元，2023年本单位预算支出较上年334.15万元增加34.97万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入369.12万元，其中一般公共预算拨款收入369.12万元，2023年本单位财政拨款收入较上年预算收入334.15万元增加34.97万元，主要原因：人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加。

2023年本单位财政拨款支出369.12万元，其中一般公共预算拨款支出369.12万元，2023年本单位财政拨款支出较上年334.15万元增加34.97万元，主要原因：人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加。

2023年度无政府性基金拨款预算收支。

（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

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出369.12万元，

较上年 334.15 万元增加 34.97 万元，主要原因：人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加。

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 369.12 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）338.24 万元，较上年 306.81 万元增加 31.43 万元，原因是人员经费及公用经费预算支出增加。

(2) 住房保障支出（2210201）30.88 万元，较上年 27.34 万元增加 3.54 万元，原因是人员经费支出增加。

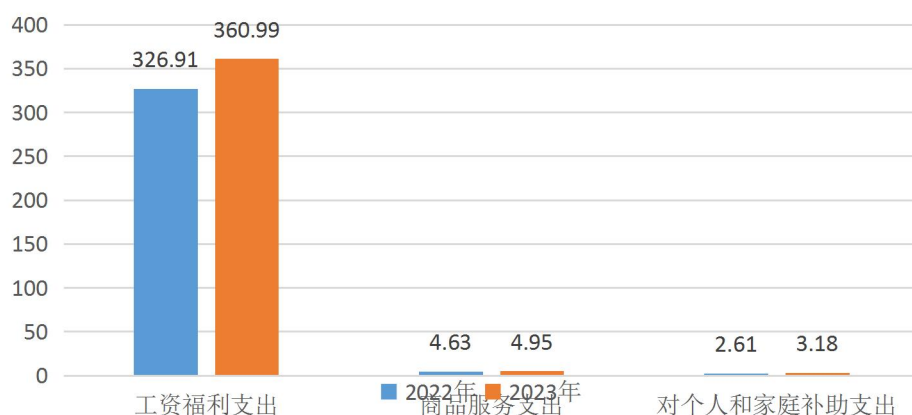
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 369.12 万元，其中：工资福利支出（301）360.99 万元，较上年 326.91 万元增加 34.08 万元，原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加；

商品和服务支出（302）4.95 万元，较上年 4.63 增加 0.32 万元，原因是学生人数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.18 万元，较上年 2.61 万元增加 0.57 万元，原因是本年度退休职工医疗费补助增加；

按经济科目分类的明细及变化情况（万元）



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 369.12 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）365.94 万元，较上年增加 34.40 万元，原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加，学生人数增加。

对个人和家庭的补助支出（509）3.18 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是本年度退休职工医疗费补助增加；

（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，较上年增加 0 万元（0%），。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

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）。当年单位预算安排购置车辆 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

示例：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 369.12 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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

本单位当年公用经费预算安排 4.95 万元，较上年 4.63

增加 0.32 万元，原因是学生人数增加

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县西口回族镇初级中学

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

- 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“单位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。

表4

单位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	3,691,200.00	一、财政拨款	3,691,200.00	一、财政拨款	3,691,200.00	一、财政拨款	3,691,200.00
1、一般公共预算拨款	3,691,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,691,200.00	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	3,609,900.00	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	49,500.00	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	31,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,382,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,659,400.00
		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		(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	31,800.00
		10、卫生健康支出		(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	308,800.00				
		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	3,691,200.00	支出总计	3,691,200.00	支出总计	3,691,200.00	支出总计	3,691,200.00

表5

单位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	3,691,200.00	3,641,700.00	49500.00		
205	教育支出	3,382,400.00	3,332,900.00	49500.00		
20502	普通教育	3,382,400.00	3,332,900.00	49500.00		
2050203	初中教育	3,382,400.00	3,332,900.00	49500.00		
221	住房保障支出	308,800.00	308,800.00			
22102	住房改革支出	308,800.00	308,800.00			
2210201	住房公积金	308,800.00	308,800.00			

表6

单位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
	合计			3,691,200.00	3,641,700.00	49,500.00		
301	工资福利支出			3,609,900.00	3,609,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,357,950.00	1,357,950.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	191,180.00	191,180.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	202,890.00	202,890.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	816,800.00	816,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	363,380.00	363,380.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181,690.00	181,690.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164,490.00	164,490.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,720.00	22,720.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	308,800.00	308,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			49,500.00		49,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,600.00		8,600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,900.00		30,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			31,800.00	31,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	31,800.00	31,800.00			

表7

单位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	3,691,200.00	3,641,700.00	49,500.00	
205	教育支出	3,382,400.00	3,332,900.00	49,500.00	
20502	普通教育	3,382,400.00	3,332,900.00	49,500.00	
2050203	初中教育	3,382,400.00	3,332,900.00	49,500.00	
221	住房保障支出	308,800.00	308,800.00		
22102	住房改革支出	308,800.00	308,800.00		
2210201	住房公积金	308,800.00	308,800.00		

表8

单位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
	合计			3,691,200.00	3,641,700.00	49,500.00	
301	工资福利支出			3,609,900.00	3,609,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,357,950.00	1,357,950.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	191,180.00	191,180.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	202,890.00	202,890.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	816,800.00	816,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	363,380.00	363,380.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181,690.00	181,690.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164,490.00	164,490.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,720.00	22,720.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	308,800.00	308,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			49,500.00		49,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,600.00		8,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,900.00		30,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			31,800.00	31,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	31,800.00	31,800.00		

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:			
				

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县西口回族镇初级中学			
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
	2023年整体支出	人员及日常公用经费支出	369.12	369.12	
		金额合计	369.12	369.12	
年度 总体 目标	正确贯彻执行国家财税方针政策，认真做好学校教育经费的预决算，严格按中小学财务管理制度规范管理好学校教育经费的收支。在日常资金管理工作中做到保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用支出，确保本部门教育教学工作的正常运转和人员稳定，在资金有保障的情况下着力改善教育教学条件。为贫困家庭节省大量的教育开支，积极保障义务教育的稳步开展，社会效益显著，得到学生和家长的广泛赞誉。				
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	开设班级数量	9个	
			培育学生数量	414人	
			教师数量	29人	
		质量指标	各级各类学校日常管理运转情况	良好	
			组织实施各类教育考试	规范、有序推进	
			义务教育巩固率	100%	
		时效指标	控辍保学率	100%	
			及时发放工资及日常经费支出	及时	
			项目完成进度	按规划完成	
		成本指标	预算执行完成时限	1年	
	基本支出财政资金		369.12万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥财务监管职能，规范资金的使用	不断强化、逐步提升	
			保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用经费	确保教育教学工作的正常运转和人员稳定	
			项目资金的管理及项目实施	改善学校的办学条件，提升教师的教学积极性	
			项目资金的管理及项目实施	改善学校的办学条件，提升教师的教学积极性	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	促进教育均衡优质发展	持续促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	
学生满意度			≥92%		
群众满意度			≥90%		
上级相关部门满意度			≥95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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		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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。