

附件 2

**( 丹凤县铁峪铺中学 )**  
**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
- 十、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

部门职责：认真贯彻党的路线、方针、政策；坚持正确的办学方向；采取生动有效的教学措施和方法进行爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育；依照教学大纲，认真落实义务教育段的初中教育教学工作；坚持“德、智、体、美、劳”全面发展，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教学手段的改革；培养学生健康的人生观、价值观，积极有效地改善学校办学条件和硬件设施，做好学校各类管理工作。

机构设置：学校设财务处，由主管后勤的工会主席张正武同志担任组长，财务会计李江涛和后勤工作人员梅智峰负责具体事务。

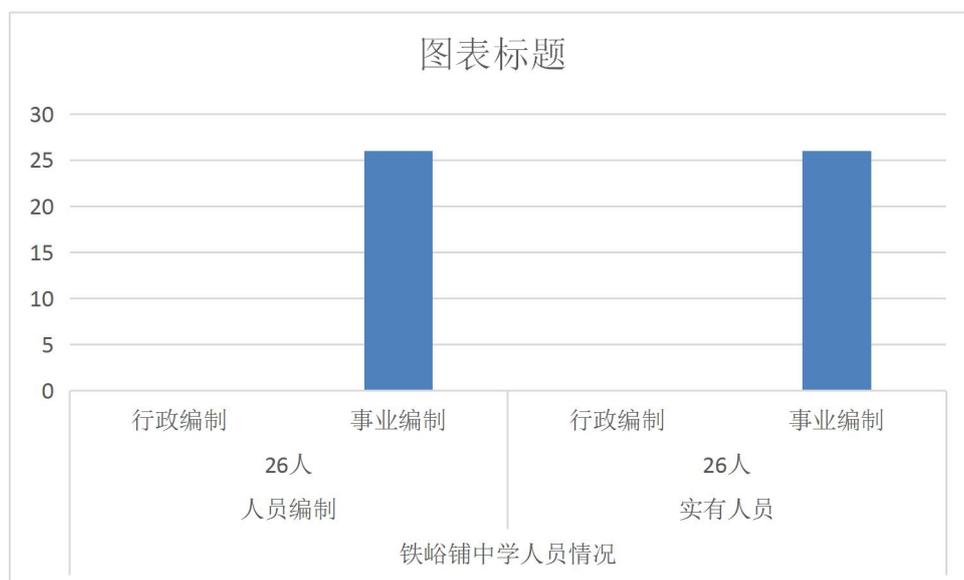
### 二、工作任务

采取生动有效的教学措施和方法进行爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育；认真落实义务教育段的初中教育教学工作；坚持“德、智、体、美、劳”全面发展，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教学手段的改革；培养学生健康的人生观、价值观，积极有效地改善学校办学条件和硬件设施。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0

人、事业编制 26 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 收支情况

四、收支说明（本单位为 2023 年新开通财政云零余额单位。）

### （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 403.0654 万元，其中一般公共预算拨款收入 403.0654 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；本单位当年预算支出 403.0654 万元，其中一般公共预算拨款支出 403.0654 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，。

### （二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 403.0654 万元，其中一般共预算拨款收入 403.0654 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款支出 403.0654 万元，其中一般公共预

算拨款支出 403.0654 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

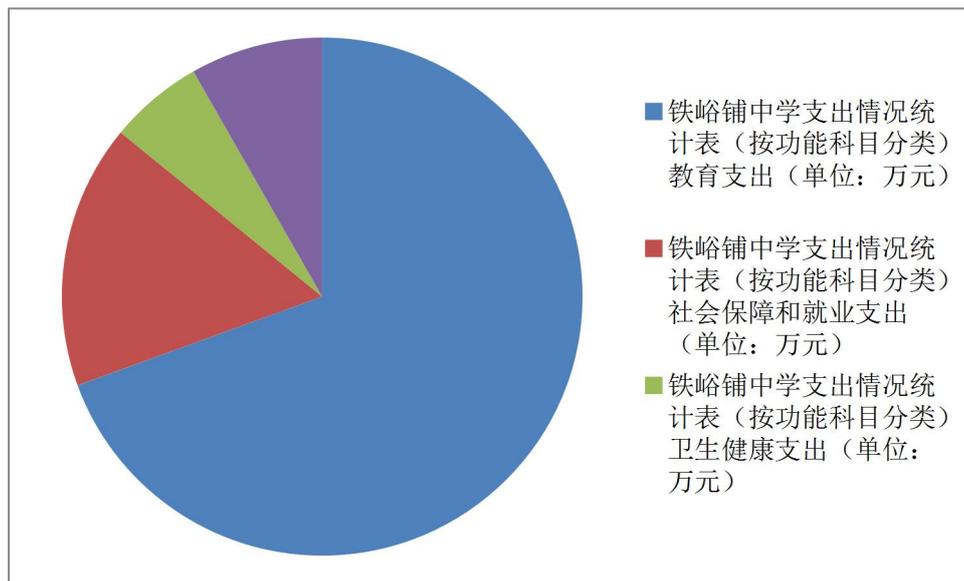
#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 403.0654 万元。

#### 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 403.0654 万元，其中：

- （1）教育支出 279.8691 万元；
- （2）社会保障和就业支出 66.3982 万元；
- （3）卫生健康支出 23.599 万元；
- （4）住房保障支出 33.1991 万元。

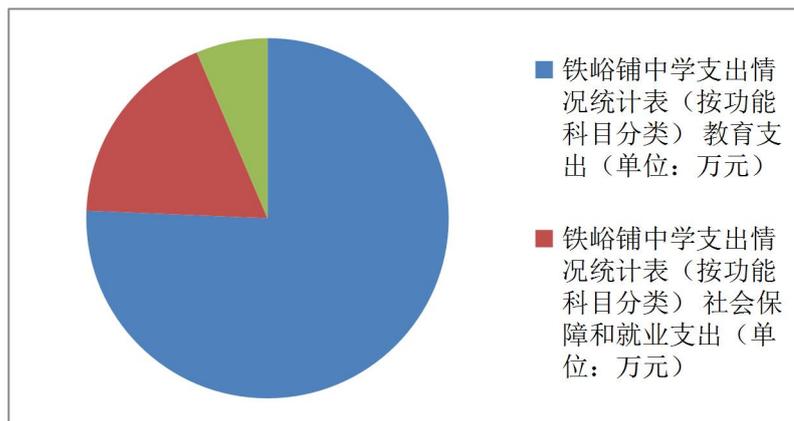


#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出（301）380.6654 万元；

商品和服务支出（302）22.4 万元；

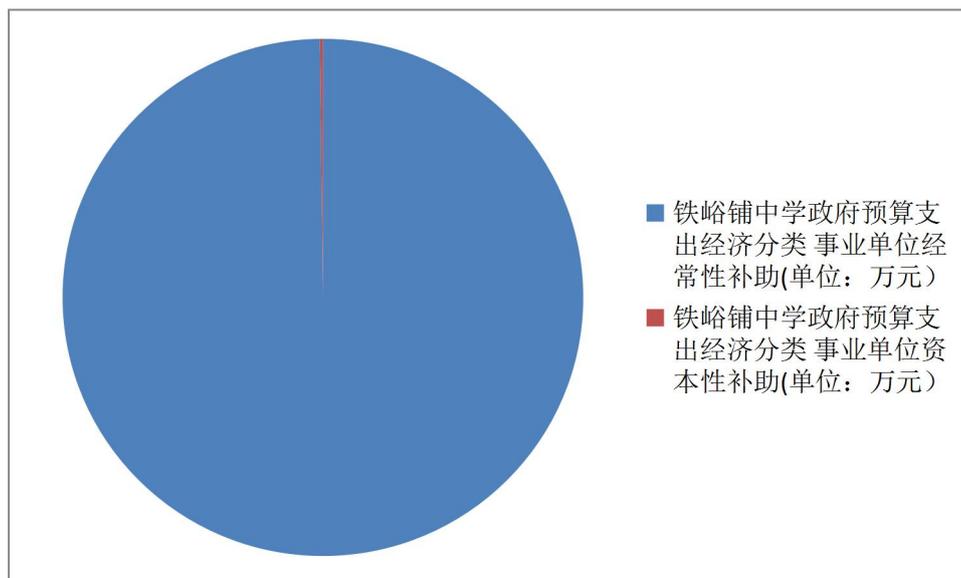
对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元；



(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。（附图表）

对事业单位经常性补助（505）402.3454 万元；

对事业单位资本性补助（506）0.72 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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无国有资产占有使用和资产购置行为。

#### 七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 403.0654 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。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 22.4 万元。

#### 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. 专项经费：指养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险、失业保险、工伤保险等。

### 第四部分 公开报表

(……)

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县铁峪铺中学

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	本单位预算未涉及政府性基金
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	本单位预算未涉及政府采购
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	本单位无三公经费
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	否	

- 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	4,030,654.00	一、部门预算	4,030,654.00	一、部门预算	4030654.00	一、部门预算	
1、财政拨款	4,030,654.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4030654.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4030654.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4030654.00	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	7200.00	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	2798691.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
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	663982.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	235990.00	(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	331991.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4030654.00	<b>本年支出合计</b>	4030654.00	<b>本年支出合计</b>	4030654.00	<b>本年支出合计</b>	4030654.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	4030654.00	<b>支出总计</b>	4030654.00	<b>支出总计</b>	4030654.00	<b>支出总计</b>	4030654.00





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	4030654.00	一、财政拨款	4030654.00	一、财政拨款	4030654.00	一、财政拨款	4030654.00
1、一般公共预算拨款	4030654.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4030654.00	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	4030654.00	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	7200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2798691.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4023454.00
		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	663982.00	(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	7200.00
		10、卫生健康支出	235990.00	(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	331991.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4030654.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4030654.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4030654.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4030654.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4030654.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4030654.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4030654.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4030654.00</b>

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	4,030,654.00	4,030,654.00			
205	教育支出	2,798,691.00	2,798,691.00			
20502	普通教育	2,798,691.00	2,798,691.00			
2050203	初中教育	2,798,691.00	2,798,691.00			
208	社会保障和就业支出	663,982.00	663,982.00			
20805	行政事业单位养老支	663,982.00	663,982.00			
2080505	机关事业单位基本养	442,655.00	442,655.00			
2080506	机关事业单位职业年	221,327.00	221,327.00			
210	卫生健康支出	235,990.00	235,990.00			
21011	行政事业单位医疗	235,990.00	235,990.00			
2101102	事业单位医疗	235,990.00	235,990.00			
221	住房保障支出	331,991.00	331,991.00			
22102	住房改革支出	331,991.00	331,991.00			
2210201	住房公积金	331,991.00	331,991.00			

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
	合计			4,030,654.00	4,030,654.00			
301	工资福利支出			4,023,454.00	4,023,454.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,465,704.00	1,465,704.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	387,808.00	387,808.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	190,320.00	190,320.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	722,760.00	722,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	442,655.00	442,655.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	221,327.00	221,327.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	235,990.00	235,990.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,899.00	24,899.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	331,991.00	331,991.00			
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

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
	合计	4,030,654.00	4,030,654.00		
205	教育支出	2,798,691.00	2,798,691.00		
20502	普通教育	2,798,691.00	2,798,691.00		
2050203	初中教育	2,798,691.00	2,798,691.00		
208	社会保障和就业支出	663,982.00	663,982.00		
20805	行政事业单位养老支	663,982.00	663,982.00		
2080505	机关事业单位基本养	442,655.00	442,655.00		
2080506	机关事业单位职业年	221,327.00	221,327.00		
210	卫生健康支出	235,990.00	235,990.00		
21011	行政事业单位医疗	235,990.00	235,990.00		
2101102	事业单位医疗	235,990.00	235,990.00		
221	住房保障支出	331,991.00	331,991.00		
22102	住房改革支出	331,991.00	331,991.00		
2210201	住房公积金	331,991.00	331,991.00		

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
	合计			4,030,654.00	4,030,654.00		
301	工资福利支出			4,023,454.00	4,023,454.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,465,704.00	1,465,704.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	387,808.00	387,808.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	190,320.00	190,320.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	722,760.00	722,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	442,655.00	442,655.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	221,327.00	221,327.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	235,990.00	235,990.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,899.00	24,899.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	331,991.00	331,991.00		
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		









部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铁峪铺中学部门预算专项业务经费绩效			
主管部门		丹凤县科技与教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		403.0654	
		其中:财政拨款		403.0654	
		其他资金			
总体目标	目标1: 依照部门预算总体要求, 科学财政预算管理。 目标2: 保障学校正常运转, 促进教育健康发展。 目标3: 为社会发展注入新的发展活力。				
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: 指标有效使用	100%	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 资金使用率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 使用期限	2023年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 2023年单位财政预算	4030654元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 学校收支状况良好	95%	
			指标2: 学校运转安全稳定	100%	
			.....		
		社会效益指标	指标1: 提升教师工作积极性	100%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 不适应	不适应	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 促进学校教育持续向好发展	95%	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	95%		
		指标2: 社会满意度	95%		
		.....			

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。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县铁峪铺中学			
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	初中教育	279.8691	279.8691	
	任务2	社会保障和就业支出	66.3982	66.3982	
	任务3	卫生健康支出	23.599	23.599	
	任务4	住房保障支出	33.1991	33.1991	
金额合计			403.0654	403.0654	
年度 总体 目标	目标1：依照部门预算总体要求，科学财政预算管理。 目标2：保障学校正常运转，促进教育健康发展。 目标3：为社会发展注入新的发展活力。				
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：指标有效使用		100%
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：资金使用率		100%
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：使用期限		2023年
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：2023年单位财政预算		4030654元
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：学校收支状况良好		95%
			指标2：学校运转安全稳定		100%
			.....		
		社会效益指标	指标1：提升教师工作积极性		100%
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：不适应		不适应
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：促进学校教育持续向好发展		95%
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度		95%	
		指标2：社会满意度		95%	
		.....			

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		铁峪铺中学专项资金总体目标			
主管部门		丹凤县科技与教育体育局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	123.1963万元	年度资金总额:	123.1963万元
		其中:财政拨款	123.1963万元	其中:财政拨款	123.1963万元
		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: 完成年度专项资金的全额支出 目标2: 不截留、不拖欠, 按时缴纳各项费用			目标1: 完成年度专项资金的全额支出 目标2: 不截留、不拖欠, 按时缴纳各项费用	
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: 指标有效使用	100%	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 资金使用率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 使用期限	2023年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 2023年单位财政专项资金预算	123.1963元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 学校专项资金收支状况良好	100%	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 提升教师工作积极性	100%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 不适应	不适应	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 促进学校教育持续向好发展	95%		
		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	100%		
		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。