

附件 2

丹凤县寺坪初级中学 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
- 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

1. 主要职责：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 机构设置：学校内设教务处、总务处、校办公室三个部门。

二、工作任务

(1) 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(2) 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“教育优质均衡发展”。

(3) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(4) 按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

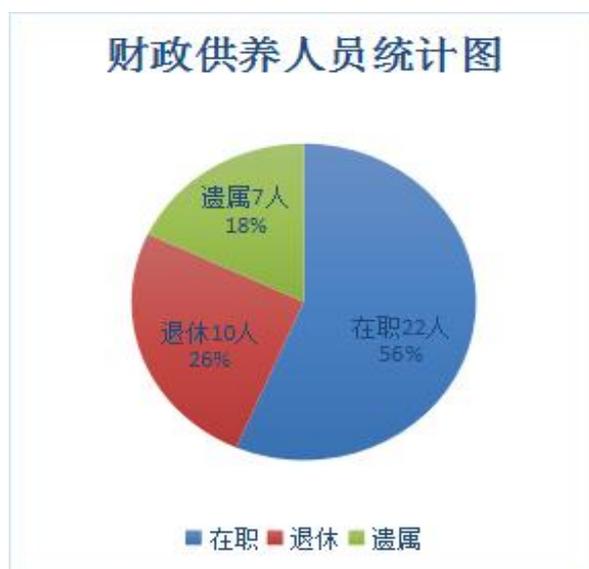
(5) 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育

教学质量。

(6) 组织开展教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 1 人、事业编制 19 人；实有人员 22 人，其中行政 1 人、事业 21 人。移交社保机构退休人员 10 名，遗属供养人员 7 名。



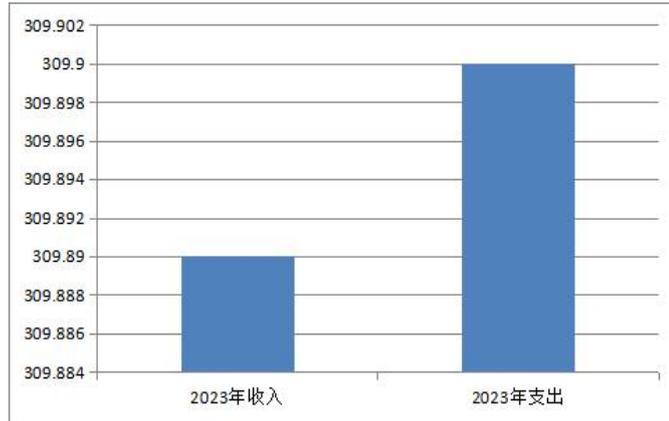
第二部分 收支情况

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 309.8828 万元，其中一般公共预算拨款收入 309.8828 万元；本单位当年预算支出 309.8828 万元，其中一般公共预算拨款支出 309.8828 万元。

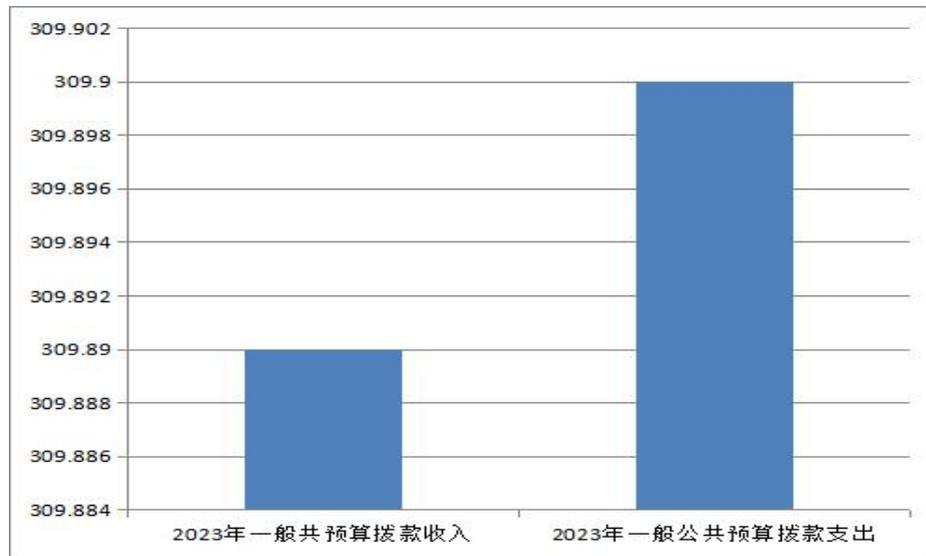
2023 年财政收支预算情况统计图（单位：万元）



(二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 309.8828 万元，其中一般公共预算拨款收入 309.8828 万元；本单位当年财政拨款支出 309.8828 万元，其中一般公共预算拨款支出 309.8828 万元。

2023 年财政拨款收支情况统计图（单位：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

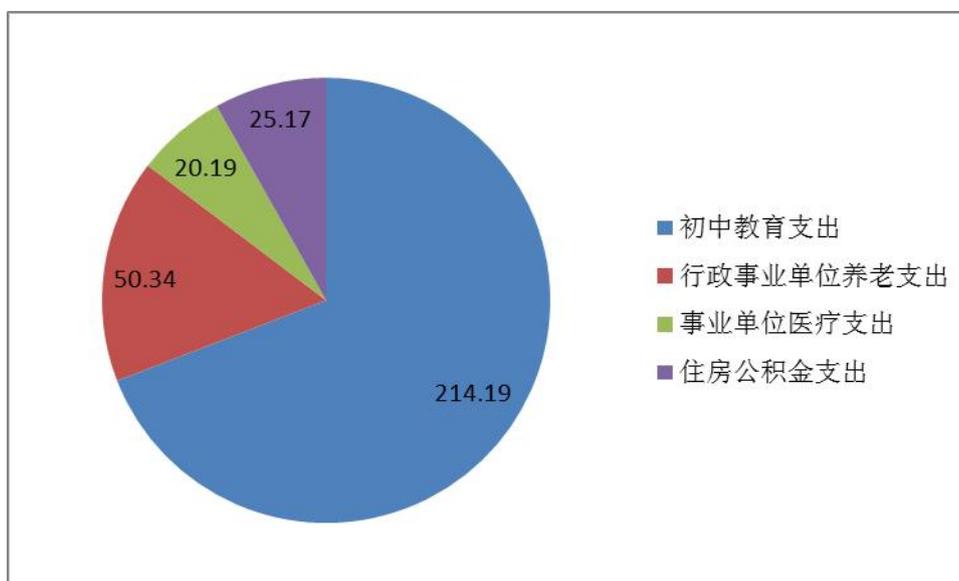
本单位当年一般公共预算拨款支出 309.8828 万元，本单位为 2023 年新增预算公开单位，本单位为 2023 年新开通零余额单位。

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 309.8828 万元，其中：

- (1) 初中教育支出（2050203）214.1895 万元；
- (2) 行政事业单位养老支出（20805）50.3333 万元；
- (3) 事业单位医疗支出（2101102）20.1934 万元；
- (4) 住房公积金支出（2210201）25.1666 万元。

2023 年一般公共预算拨款支出明细统计图（单位：万元）



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 309.8828 万元，其中：

工资福利支出（301）307.3028 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）2.58 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。

本单位无政府预算支出。

（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

我校无“三公”经费及会议费、培训费预算及支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，土地、房屋及构筑物 541.54 万元，设备 24.94 万元（其中，车辆 0 万元）；文物和陈列品 0 万元；图书档案 3.28 万元；家具、用具 6.81 万元。



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 309.89 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

本单位为 2023 年新增预算公开单位,本单位为 2023 年新开通零余额单位。

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. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

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。

第四部分 公开报表

附表:2023 年部门(单位)综合预算公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县寺坪初级中学

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	无此项业务
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项业务
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项业务
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	无此项业务
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无此项业务
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	无此项业务

- 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。

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	3098828.00	一、财政拨款	3098828.00	一、财政拨款	3098828.00	一、财政拨款	3098828.00
1、一般公共预算拨款	3098828.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3098828.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3073028.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2141895.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3073028.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	503333.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	25800.00
		10、卫生健康支出	201934.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	251666.00				
		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	3098828.00	本年支出合计	3098828.00	本年支出合计	3098828.00	本年支出合计	3098828.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3098828.00	支出总计	3098828.00	支出总计	3098828.00	支出总计	3098828.00

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	3098828	3098828			
205	教育支出	2141895	2141895			
20502	普通教育	2141895	2141895			
2050203	初中教育	2141895	2141895			
208	社会保障和就业支出	503333	503333			
20805	行政事业单位养老支出	503333	503333			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335555	335555			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167778	167778			
210	卫生健康支出	201934	201934			
21011	行政事业单位医疗	201934	201934			
2101102	事业单位医疗	201934	201934			
221	住房保障支出	251666	251666			
22102	住房改革支出	251666	251666			
2210201	住房公积金	251666	251666			

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	**	**	3098828	3098828	**	**	**
301	工资福利支出			3073028	3073028			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1039692	1039692			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146400	146400			
30103	奖金	50501	工资福利支出	345568	345568			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	565560	565560			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335555	335555			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167778	167778			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201934	201934			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18875	18875			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251666	251666			
303	对个人和家庭的补助			25800	25800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25800	25800			

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	3098828	3098828	**	**
205	教育支出	2141895	2141895		
20502	普通教育	2141895	2141895		
2050203	初中教育	2141895	2141895		
208	社会保障和就业支出	503333	503333		
20805	行政事业单位养老支出	503333	503333		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335555	335555		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167778	167778		
210	卫生健康支出	201934	201934		
21011	行政事业单位医疗	201934	201934		
2101102	事业单位医疗	201934	201934		
221	住房保障支出	251666	251666		
22102	住房改革支出	251666	251666		
2210201	住房公积金	251666	251666		

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	**	**	3098828	3098828	**	**
301	工资福利支出			3073028	3073028		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1039692	1039692		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146400	146400		
30103	奖金	50501	工资福利支出	345568	345568		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	565560	565560		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335555	335555		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167778	167778		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201934	201934		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18875	18875		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251666	251666		
303	对个人和家庭的补助			25800	25800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25800	25800		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县寺坪初级中学			
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
	任务1		309.88	309.88	0
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			309.88	309.88	0
年度 总体 目标	目标1：实施初中义务教育，促进基础教育发展。 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	指标1：师生教育活动		128人
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：经费使用率		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：经费支出时效		及时支付
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：满足全校师生教育教学活动		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障学校教育教学正常开展		100%
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：促进教育教学健康发展		教育质量稳步提升
			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：教育教学水平		持续提升
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：师生的满意度		98%	
		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		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。