

附件 2

# 丹凤县武关镇北赵川九年制学校

## 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

#### (一) 主要职责

1、贯彻执行国家科技教育体育工作的法律法规和政策，研究拟订全镇科技教育体育改革与发展规划，起草有关科技教育体育工作的规范性文件，并组织实施。

2、负责本校各类教育的统筹规划和协调管理；会同有关单位拟订各类校园的设置标准，负责各类校园教育教学改革，加强教育教学理论研究；负责教育基本信息的统计、分析。

3、负责本校预算中经费的使用监督和管理；统筹管理专项资金；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育项目投资的政策规定和管理办法；督促落实教育经费保障；负责贫困学生资助，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；负责督促检查全镇教育经费管理和校园后勤服务管理工作；负责校园教学设施设备的配置和管理。

4、负责本校义务教育均衡发展，促进实现教育公平。

5、负责本校领导班子建设；负责教师队伍建设和科技体育人才队伍建设，落实教师职业道德规范和教师资格管理制度；负责教师的培养、培训和继续教育等工作。

6、负责本校的秩序稳定和安全教育工作；组织开展安全教育、法制教育；负责协调有关单位做好校园周边环境综合治理、学生营养改善计划实施及食品安全工作；做好突发事件和校园安全事故的应急处置工作。

7、完成镇委、镇政府交办的其他任务

## （二）内设机构

丹凤县武关镇北赵川九年制学校内设机构设置如下：

1、校务办公室。制定本校基础教育事业发展规划、实施办法并督促落实；负责学校的综合文稿起草和各类会议的组织、记录和会议纪要起草工作，拟订学校工作计划和工作安排；负责拟订学校各类管理制度并做好监督实施工作；负责文件的规范处理、登记挂号、校对、印制和分发工作；负责印信管理、文书立卷和档案资料的收集、整理、保管；拟定符合本镇实际的镇（街道）教育工作、校园教育工作目标任务，并督导落实，负责中小学幼儿园内部管理体制和教职工思想政治工作；负责校园教职工队伍的管理、招聘录用工作；指导教师资格的实施；按照干部管理权限承办干部考察、选拔、任免具体工作；负责教职工继续教育及教师培训工作；负责专业技术人员职务的评定、考核、聘任和年度目标责任制的考核工作；机构编制管理工作；负责本系统先进集体、优秀个人的考察、评选、申报、表彰工作；协助有关单位做好骨干教师队伍体系建设，协调落实知识分子政策和困难教职工救助

及退休教师安抚工作；负责教师职业道德建设，负责普法教育和精神文明建设，依法监督教师的教育行为，维持系统稳定；协调处理群众来信来访，调解处理各类民事纠纷和工作纠纷；指导单位抓好师生矛盾纠纷排查工作；查办、督办各类信访案件和上级交办的案件。

2. 教导处。负责本校教育教学工作；负责教育教学质量的评估检查；负责组织开展 教学研究 工作；负责校园德育教育、劳动技术教育、校园文化和学生社会实践、社团活动等；负责学生学籍管理和小学毕业证书验印工作；负责语言文字和推广普通话；负责教育均衡发展，办好人民群众满意的教育事业；负责管理校 园信息技术教育、教育信息化、现代化普及推广、图书室和教学仪器、实验室建设工作；负责全镇小学教材的选用和地 方教材的审定工作；负责管理学生学科竞赛工作；负责校外教育基地建设工作。

3. 总务处。负责校园后勤服务管理、营养改善计划保障实施工作。负责教育结构和中小学幼儿园布局调整调查研究、编制规划、组织实施和检查督促；负责机关财务管理、资产管理、办公用品采购等工作；编制全镇教育事业发展规划和计划，编制经费预决算，负责全镇教育经费保障机制改革；负责监督和检查全镇教育专款使用情况；负责拟定各类科技经费管理办法并组织实施；负责学校经费等统计工作。制定教育系统安全工作规划、计划及预案；落实校园安全管理责任和校方责任险；

负责校园法制教育和预防青少年学生犯罪工作；负责安全知识教育普及工作，配合有关单位做好校园及周边治安综合治理、食品安全、校车安全、校园反邪教、反恐、禁毒、禁黄、防溺水等工作；协助校园查处校园安全责任事故和突发事件；收集、汇总、上报校园安全工作情况。制定校园建设长远规划和年度工作计划，负责实施改薄项目，更新设施设备，改善办学条件；编制教育项目投资规划，并负责实施、监督、检查验收及管理工作；负责建设项目计划申报立项、过程管理指导、竣工验收等工作；负责教育建设项目管理人员培训工作；负责做好教育基础建设统计工作；负责会同有关单位做好项目建设优惠政策落实工作。制定职业教育发展规划和实施计划，并负责督导落实抓好本系统行风建设；落实收费政策，执行收费标准，对校园及相关单位的收费进行监督管理；负责校园的内部审计工作；监督指导各校园做好校务公开工作。

## 二、工作任务

1、党旗领航定向，党建工作活力绽放。围绕教育抓党建，抓好党建促教育特色鲜明，树立党建品牌、党建活动模式、标准化建设等一路领跑全县，培养骨干教师，发展积极分子，充分发挥支部战斗堡垒作用。

2、教学常规严抓细管，将“质量的事就是我的事，我的事主要是质量”根植于每位教师心灵深处，实现了齐抓共管抓教风提质量的长效机制。二是班子带动“严”。使班

子成员走进课堂、贴近师生，严抓过程管理。高效课堂教学模式，实施学科目标到教师，阶段目标到学生，细化目标到每天，不断细化规范教学的过程管理，细化向课堂要质量措施。细化校本教研管理，不断提高教师驾驭课堂能力，提升课堂教学效率，推动教师教到位。

3、办学条件不断优化，学校品味明显提升。改造校舍，提升师生住宿条件，解决贫困户孩子及留守儿童住校问题及学校旱厕改造工程。

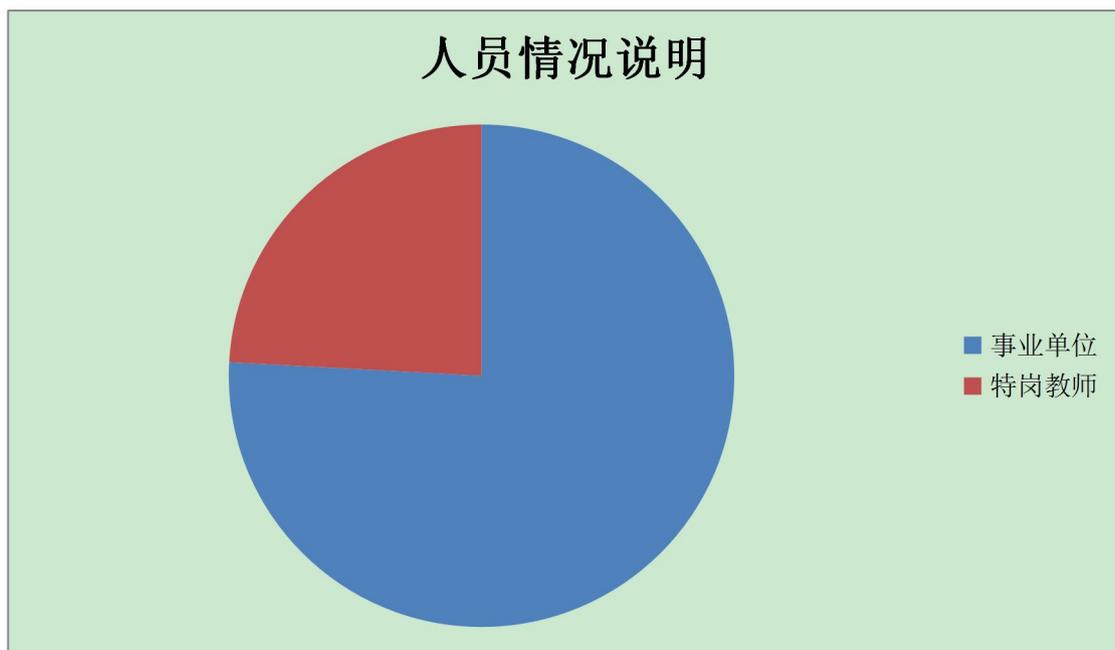
4、强化教师业务培训，打造素质过硬队伍。在骨干教师严重流失的情况下，我们有计划地对青年教师进行培养，中心校组织青年教师业务培训，开展优秀教师上“公开课”，青年教师上“过关课”，骨干教师上“示范课”。

5、素质教育精彩纷呈，学生素养得到提升。我们有效落实“立德树人”根本任务，紧扣素质教育“五项工程”学校文化建设示范校”。

6、安全工作常抓不懈，精细管理确保稳定。我校努力创建校园安全管理标准化达标校、示范校，大力推进校园安全建设，创建平安校园。

### 三、人员情况说明

截止上年底，截止 2022 年底，本部门人员编制 28 人，事业编制 28 人；实有人员 29 人，事业 22 人，特岗教师 7 人。



(列图表：人员情况柱状图或饼状图)

## 第二部分 收支情况

四、收支说明(本单位为 2023 年新开通零余位额单位, 新增预算公开单位)

(一) 收支预算总体情况(本单位为 2023 年新开通零余位额单位)。

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 264.74 万元, 其中一般公共预算拨款收入 264.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。本单位当年预算支出 264.74 万元, 其中一般公共预算拨款支出 264.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

(二) 财政拨款收支情况(本单位为 2023 年新开通零余位额单位, 新增预算公开单位)。

本单位当年财政拨款收入 264.74 万元, 其中一般共预

算拨款收入 264.74 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 264.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 264.74 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(本单位为 2023 年新开通零余位额单位,新增预算公开单位)。**

**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 264.74 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 264.74 万元。

**1、教育支出(205) 183.48万元**

(1) 小学教育(2050202)支出预算为183.48万元，

**2、社会保障和就业支出(208) 43.64万元**

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出预算为 29.10 万元，

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)支出预算为 14.55 万元，

**3、卫生健康支出(210) 15.79万元**

(1) 事业单位医疗(2101102)支出预算为 15.79 万元。

**4、住房保障支出(221) 21.82万元**

(1) 住房公积金(2210201)支出预算为 21.82 万元。

**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 264.74 万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）264.74 万元。

**（四）政府性基金预算支出情况（本单位为 2023 年新开通零余额单位,新增预算公开单位）**

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**

本单位无三公经费支出。

**六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

无

**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 264.74 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 年新开通零余额单位,新增预算公开单位）**

本单位当年无公用经费专项支出，人员经费与公用经费

支出预算合并 264.74 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. 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各项支出。

## 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：丹凤县武关镇北赵川九年制学校

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	已公开
表2	部门综合预算收入总表	否	已公开
表3	部门综合预算支出总表	否	已公开
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	已公开
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	已公开
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	已公开
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	已公开
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	已公开
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
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	是	无专项业务经费项目的部门
表14	部门整体支出绩效目标表	否	已公开
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门

- 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	2647368.00	一、财政拨款	2647368.00	一、财政拨款	7161429.00	一、财政拨款	2647368.00
1、一般公共预算拨款	2647368.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7161429.00	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	7091229.00	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	70200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1834824.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2647368.00
		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	436430.00	(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	
		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	218215.00				
		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>2647368.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2647368.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2647368.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2647368.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2647368.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2647368.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2647368.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2647368.00</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	2,647,368.00	2,647,368.00			
205	教育支出	1,834,824.00	1,834,824.00			
20502	普通教育	1,834,824.00	1,834,824.00			
2050202	小学教育	1,834,824.00	1,834,824.00			
208	社会保障和就业支出	436,430.00	436,430.00			
20805	行政事业单位养老支	436,430.00	436,430.00			
2080505	机关事业单位基本养	290,953.00	290,953.00			
2080506	机关事业单位职业年	145,477.00	145,477.00			
210	卫生健康支出	157,899.00	157,899.00			
21011	行政事业单位医疗	157,899.00	157,899.00			
2101102	事业单位医疗	157,899.00	157,899.00			
221	住房保障支出	218,215.00	218,215.00			
22102	住房改革支出	218,215.00	218,215.00			
2210201	住房公积金	218,215.00	218,215.00			



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	2,647,368.00	2,647,368.00		
205	教育支出	1,834,824.00	1,834,824.00		
20502	普通教育	1,834,824.00	1,834,824.00		
2050202	小学教育	1,834,824.00	1,834,824.00		
208	社会保障和就业支出	436,430.00	436,430.00		
20805	行政事业单位养老支	436,430.00	436,430.00		
2080505	机关事业单位基本养	290,953.00	290,953.00		
2080506	机关事业单位职业年	145,477.00	145,477.00		
210	卫生健康支出	157,899.00	157,899.00		
21011	行政事业单位医疗	157,899.00	157,899.00		
2101102	事业单位医疗	157,899.00	157,899.00		
221	住房保障支出	218,215.00	218,215.00		
22102	住房改革支出	218,215.00	218,215.00		
2210201	住房公积金	218,215.00	218,215.00		

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			2,647,368.00	2,647,368.00		
301	工资福利支出			2,647,368.00	2,647,368.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	924,984.00	924,984.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	242,594.00	242,594.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	139,080.00	139,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	511,800.00	511,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	290,953.00	290,953.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145,477.00	145,477.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,899.00	157,899.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,366.00	16,366.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218,215.00	218,215.00		









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: 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		丹凤县武关镇北赵川九年制学校专项业务经费绩效			
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	小学教育	183.49	183.49	
	任务2	社会保障和就业支出	43.64	43.64	
	任务3	卫生健康支出	15.79	15.79	
	任务4	住房保障支出	21.82	21.82	
金额合计			264.74	264.74	
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	264.74	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 学校收支状况良好	96%	
			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	100%		
		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					
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。