

镇安县回龙初级中学
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

依据部门三定方案，我单位主要职责及机构设置情况如下：

（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，实施初中阶段义务教育，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，协调有关部门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）内设机构情况

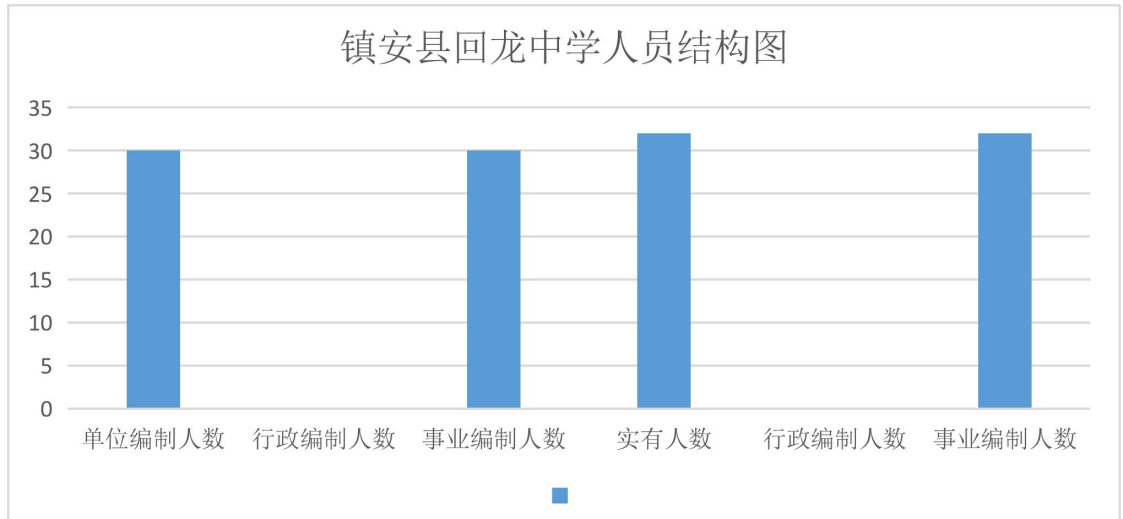
根据上述职责，我单位设立校长办、教务处、总务处三个办公室。

二、工作任务

1. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，按照基础教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。
2. 全面推进教育教学工作、思想政治工作、师德建设与精神文明建设工作，加强党建工作，以党建引领学校各项工作全面发展。
3. 严格执行招生政策。负责本学区适龄学生全部入校就读，开展教育教学活动，按照国家标准，完成学生的初中义务教育。
4. 负责学校教师和管理人员队伍建设工作，负责教师的继续教育培训工作。
5. 负责学校的校风、教风、学风建设，加强廉洁从教管理工作，努力构建社会、学校、家庭教育网络。
6. 完成上级安排的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 440 万元，其中一般公共预算拨款收入 440 万元，较上年减少 15.24 万元，主要原因是调出 4 人，1 人退休，人员经费支出减少；本单位当年预算支出 440 万元，其中一般公共预算拨款支出 440 万元，较上年减少 15.24 万元，主要原因是调出 4 人，1 人退休，人员经费支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 440 万元，其中一般共预算拨

款收入 440 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 15.24 万元，主要原因是调出 4 人，1 人退休，人员经费支出减少；本单位当年财政拨款支出 440 万元，其中一般公共预算拨款支出 440 万元、政府性基金拨款支出 0 万元较上年减少 15.24 万元，主要原因是调出 4 人，1 人退休，人员经费支出减少。

（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 440 万元，其中一般公共预算拨款支出 440 万元、政府性基金拨款支出 0 万元较上年减少 20.65 万元，主要原因是有调出 4 人，1 人退休，人员经费支出减少。

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 440 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）人员经费 403.31 万元，较上年减少 19.52 万元，主要原因是调出 4 人，1 人退休，人员经费支出减少；

（2）初中教育（2050203）公用经费 5.44 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是学生人数增加；

（3）住房公积金（2210201）36.69 万元，较上年减少 1.13 万元，原因是调出 4 人，1 人退休，住房公积金支出减少。

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 440 万元，其中：

工资福利支出（301）429.61 万元，较上年减少 22.55 万元，原因是调出 4 人，1 人退休，人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）5.44 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是学生人数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.95 万元，较上年增加 1.87 元，原因是主要原因是退休增加 1 人，对个人和家庭的补助支出增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 440 万元，其中：

工资福利支出（50501）429.61 万元，较上年减少 22.55 万元，原因是调出 4 人，1 人退休，人员经费支出减少；

商品和服务支出（50502）5.44 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是学生人数增加；

对个人和家庭的补助支出（50901）4.95 万元，较上年增加 1.87 元，原因是主要原因是退休增加 1 人，对个人和家庭的补助支出增加。

(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。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。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。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。

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）。当年部门预算安排购置车辆 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

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 440 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 5.44 万元，较上年增加 0.03 元，原因是学生人数增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

3. 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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县回龙初级中学

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“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

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	4400000.00	一、财政拨款	4400000.00	一、财政拨款	4400000.00	一、财政拨款	4400000.00
1、一般公共预算拨款	4400000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4400000.00	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	4296100.00	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	54400.00	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	49500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4033100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4350500.00
		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	49500.00
		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	366900.00				
		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	4400000.00	本年支出合计	4400000.00	本年支出合计	4400000.00	本年支出合计	4400000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4400000.00	支出总计	4400000.00	支出总计	4400000.00	支出总计	4400000.00

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	4,400,000.00	4,345,600.00	54,400.00		
205	教育支出	4,033,100.00	3,978,700.00	54,400.00		
20502	普通教育	4,033,100.00	3,978,700.00	54,400.00		
2050203	初中教育	4,033,100.00	3,978,700.00	54,400.00		
221	住房保障支出	366,900.00	366,900.00			
22102	住房改革支出	366,900.00	366,900.00			
2210201	住房公积金	366,900.00	366,900.00			

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			4,400,000.00	4,345,600.00	54,400.00		
301	工资福利支出			4,296,100.00	4,296,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,717,440.00	1,717,440.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213,000.00	213,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	223,880.00	223,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	898,010.00	898,010.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	435,830.00	435,830.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	217,920.00	217,920.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	195,880.00	195,880.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,240.00	27,240.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	366,900.00	366,900.00			
302	商品和服务支出			54,400.00		54,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,043.00		5,043.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,730.00		10,730.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,627.00		36,627.00		
303	对个人和家庭的补助			49,500.00	49,500.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	49,500.00	49,500.00			

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	4,400,000.00	4,345,600.00	54,400.00	
205	教育支出	4,033,100.00	3,978,700.00	54,400.00	
20502	普通教育	4,033,100.00	3,978,700.00	54,400.00	
2050203	初中教育	4,033,100.00	3,978,700.00	54,400.00	
221	住房保障支出	366,900.00	366,900.00		
22102	住房改革支出	366,900.00	366,900.00		
2210201	住房公积金	366,900.00	366,900.00		

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			4,400,000.00	4,345,600.00	54,400.00	
301	工资福利支出			4,296,100.00	4,296,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,717,440.00	1,717,440.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213,000.00	213,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	223,880.00	223,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	898,010.00	898,010.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	435,830.00	435,830.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	217,920.00	217,920.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	195,880.00	195,880.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,240.00	27,240.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	366,900.00	366,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			54,400.00		54,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,043.00		5,043.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,730.00		10,730.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,627.00		36,627.00	
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			49,500.00	49,500.00		
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	49,500.00	49,500.00		

单位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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

- 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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县回龙初级中学			
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	人员经费	434.56	434.56	
	任务2	公用经费	5.44	5.44	
金额合计			440	440	
年度 总体 目标	完成本年度教学任务及上级单位安排的其他任务				
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	人员经费		434.56万元
			公用经费		5.44万元
		质量指标	人员工资及社会保障缴费		足额发放工资，按时缴纳社会保障
		时效指标	全年		2023年1-12月
		成本指标	财政拨款		440万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善社会公共服务职能		有效完善
		生态效益指标	学有优教		保障全镇义务教育阶段适龄学生中学教育
		可持续影响指标	学生及学生家长满意度		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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。