

镇安县茅坪回族镇初级中学
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) 主要职能

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，负责教师队伍建设和培训、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

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

二、工作任务

我校紧紧围绕县局工作主线，以提高教学质量、提高活动实效、提高师生思想素质、提高学校社会影响力为目标，真抓实干，科学管理，打造优秀的义教学校。

1、加强思想教育，提高师资水平：

加强新入职教师的培养，为学校持续发展提供动力，以加强纪律、责任感为重点，进一步提高教师思想素质和教育教学能力，弘扬奉献精神，增强职业的幸福感和获得感，努力培养爱岗敬业的教师团队。

2、不断提升教育质量，厚植教育优质发展内涵：

加强教育教学，落实“双减”，狠抓教学常规，确保学生成绩稳步提升。教学工作是学校的中心工作，任何时候都不能放松。以培养学生良好学习习惯为重点，努力培育浓厚的学习风气，保证实现教育质量的提高。

3、改善学校基础设施，提升教育信息化水平：

不断完善学校基础设施设备，为教育教学工作营造良好的环境，在教学方面争取优质资源，改善现有的老旧教学设备，为信息化教育提供基础，让学生能享受到更加优质的教学资源，做到学生满意，教师满意。同时，加强教师应用信

息技术的能力，不断提升教师教育教学水平和学校教育教学质量。

4、创建党建引领示范点：

做好党建工作，创建有特色的党建引领示范点。

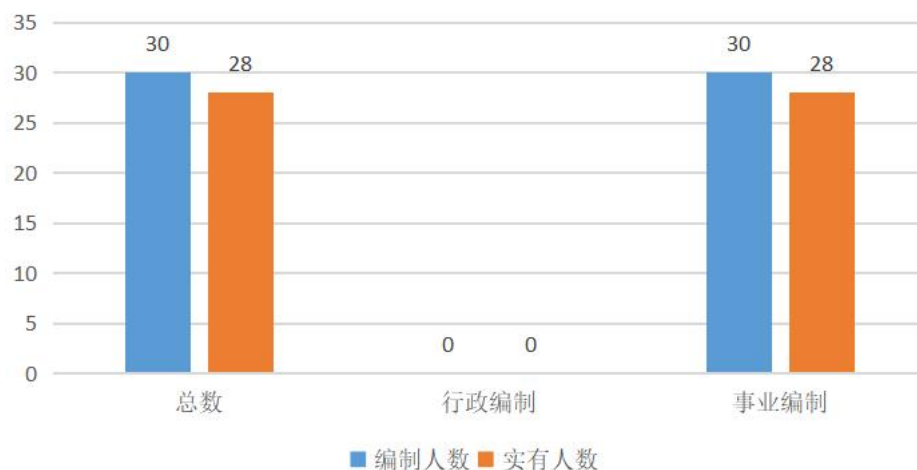
5、做好足球运动基地建设：

发挥足球特色学校的优势，不断改善运动场地，提高竞赛水平，精心谋划各种竞赛活动，为足球联赛做好充分的准备，同时做好足球运动基地建设工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年末，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 28 人，其中行政人员 0 人、事业人员 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。

茅坪回族镇初级中学人员结构图



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 349.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 349.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.82 万元，主要原因是人员增加，养老保险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；本单位当年预算支出 349.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 349.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.82 万元，主要原因是人员增加，养老保险及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算支出较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 349.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 349.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.82 万元，主要原因是人员经费增加，养老保险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；本单位当年财政拨款支出 349.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 349.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.82 万元，主要原因是人员增加，养老保险及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算支出较上年增加。

（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 349.85 万元，较上

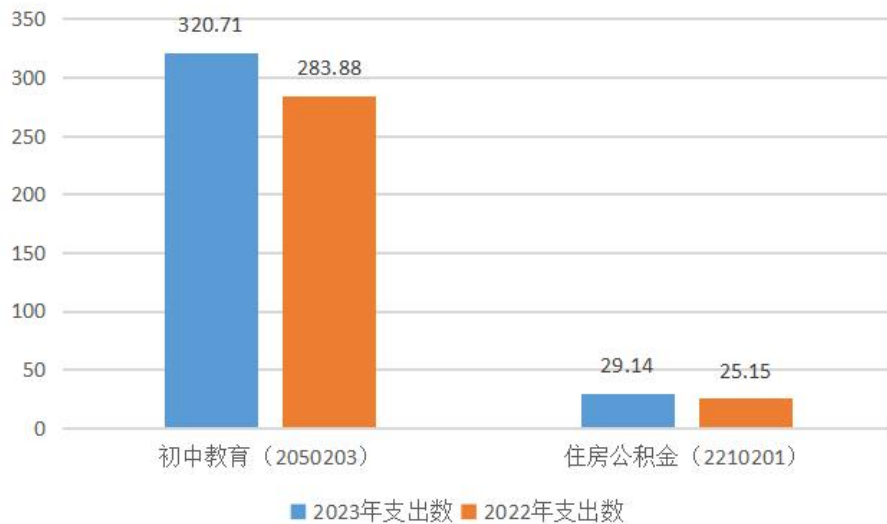
年增加 40.82 万元，主要原因是人员增加，养老保险及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加。

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 349.85 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）320.71 万元，较上年增加 36.83 万元，原因是人员增加，人员经费及公用经费预算支出增加；

(2) 住房公积金（2210201）29.14 万元，较上年增加 3.99 万元，原因是人员增加，缴存基数增大使经费预算支出增加；



3、支出按经济科目分类的明细情况

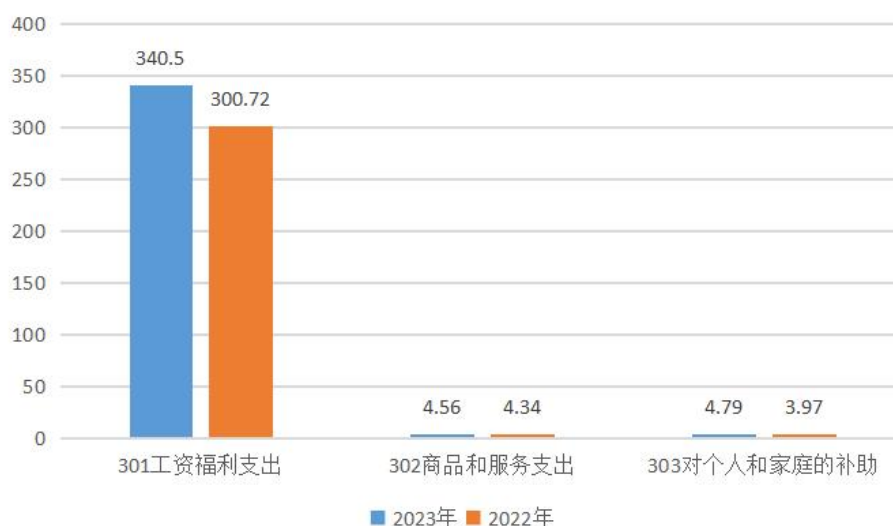
(1) 按照部门预算支出功能分类，本单位当年一般公共预算支出 349.85 万元，其中：

工资福利支出（301）340.5 万元，较上年增加 39.78 万

元，原因是人员增加，养老保险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）4.56万元，较上年增加0.22万元，原因是人员增加，工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.79万元，较上年增加0.82万元，原因是单位退休职工人数增加，退休人员医疗补助增加；



（2）按照政府预算支出功能分类，本单位当年一般公共预算支出 349.85 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）345.06 万元，较上年增加 40 万元，原因是人员增加，养老保险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；

对个人和家庭的补助（509）4.79 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是原因是单位退休职工增加，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 349.85 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 4.56 万元，较上年增加 0.22 万元，主要原因是学生人数增加，公用经费预算增加。

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、三公经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县茅坪回族镇初级中学

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“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	3498500.00	一、财政拨款	3498500.00	一、财政拨款	3498500.00	一、财政拨款	3498500.00
1、一般公共预算拨款	3498500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3498500.00	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	3405000.00	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	45600.00	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	47900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3207100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3450600.00
		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	47900.00
		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	291400.00				
		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	3498500.00	本年支出合计	3498500.00	本年支出合计	3498500.00	本年支出合计	3498500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3498500.00	支出总计	3498500.00	支出总计	3498500.00	支出总计	3498500.00

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	3,498,500.00	3,452,900.00	45,600.00		
205	教育支出	3,207,100.00	3,161,500.00	45,600.00		
20502	普通教育	3,207,100.00	3,161,500.00	45,600.00		
2050203	初中教育	3,207,100.00	3,161,500.00	45,600.00		
221	住房保障支出	291,400.00	291,400.00			
22102	住房改革支出	291,400.00	291,400.00			
2210201	住房公积金	291,400.00	291,400.00			

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			3,498,500.00	3,452,900.00	45,600.00		
301	工资福利支出			3,405,000.00	3,405,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,257,180.00	1,257,180.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183,750.00	183,750.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	195,890.00	195,890.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	787,440.00	787,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341,900.00	341,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170,950.00	170,950.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,120.00	155,120.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,370.00	21,370.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	291,400.00	291,400.00			
302	商品和服务支出			45,600.00		45,600.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,100.00		29,100.00		
303	对个人和家庭的补助			47,900.00	47,900.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	47,900.00	47,900.00			

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	3,498,500.00	3,452,900.00	45,600.00	
205	教育支出	3,207,100.00	3,161,500.00	45,600.00	
20502	普通教育	3,207,100.00	3,161,500.00	45,600.00	
2050203	初中教育	3,207,100.00	3,161,500.00	45,600.00	
221	住房保障支出	291,400.00	291,400.00		
22102	住房改革支出	291,400.00	291,400.00		
2210201	住房公积金	291,400.00	291,400.00		

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			3,498,500.00	3,452,900.00	45,600.00	
301	工资福利支出			3,405,000.00	3,405,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,257,180.00	1,257,180.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183,750.00	183,750.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	195,890.00	195,890.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	787,440.00	787,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341,900.00	341,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170,950.00	170,950.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,120.00	155,120.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,370.00	21,370.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	291,400.00	291,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			45,600.00		45,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,100.00		29,100.00	
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			47,900.00	47,900.00		
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	47,900.00	47,900.00		

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	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。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县茅坪回族镇初级中学			
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
年度主要任务	加强思想教育，提高师资水平	加强新入职教师的培养，为学校持续发展提供动力	349.85	349.85	
	提升教育质量，厚植教育优质发展内涵	狠抓教学常规，确保学生成绩稳步提升			
	改善学校基础设施	改善学校基础设施，提升教育信息化水平			
	创建党建引领示范点和足球运动基地	发挥学校优势，做好党建示范点创建和足球特色学校建设			
	金额合计			349.85	349.85
年度总体目标	加强思想教育，提高师资水平；提升教育质量，厚植教育优质发展内涵；改善学校基础设施；创建党建引领示范点和足球运动基地				
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	在校学生人数		365
			教职员工人数		28
			退休人数		10
		质量指标	工资福利支出		落实相关政策，全面，足额
			对个人和家庭补助支出项目及标准		落实相关政策，全面，足额
		时效指标	职工工资发放时间		每月15号前发放到位
			其他社保缴费、福利、补助发放时间		按相关文件及主管部门规定时
	成本指标	财政预算资金（万元）		349.85	
	效益指标	社会效益指标	单位人员相对固定，队伍稳定		人员固定，队伍稳定
			社会稳定		稳定
		可持续影响指标	资金效益年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度		≥90%
教师满意度			≥90%		
学生家长及社会满意度			≥85%		

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。