

镇安县达仁镇初级中学

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

镇安县达仁镇初级中学贯彻落实党中央关于科技教育体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

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，实施中学阶段义务教育，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，协调有关单位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、工作任务

1、强化党的建设，坚守教育正确发展方向

加强思想政治建设，加强基层党建工作，加强思政课创新建设，加强全面从严治党。

2、深化教育改革，推进教育快速发展步伐

做好教育规划，推动教育评价改革，深化安全教育改革，推进教育信息化建设，加强督导机制改革，深化教学教研改革，关注学生身心健康。

3、提高师资水平，夯实学校持续发展基石

强化师德师风建设，保障落实教师待遇，提升师资队伍素质。

4、提升教育质量，厚植教育优质发展内涵

优质发展义务教育。

5、加强综合管理，保障教育稳定发展环境

加强教育经费使用管理，巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴，全力维护学校安全稳定，抓好常态化疫情防控。

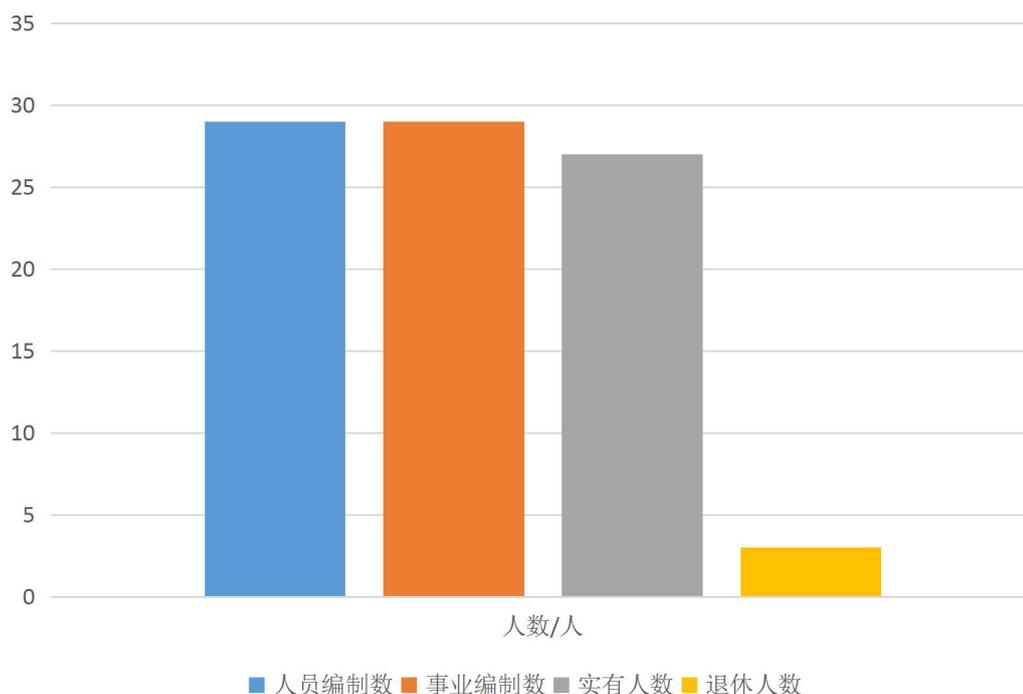
6、开展体育活动，完善全民健身服务体系

提高全民健身意识，推进体育产业发展，加强学校艺术教育。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业人员 27 人。单位管理的离退休人员 3 人。

达仁镇初级中学人员情况



第二部分 收支情况

四、收支说明

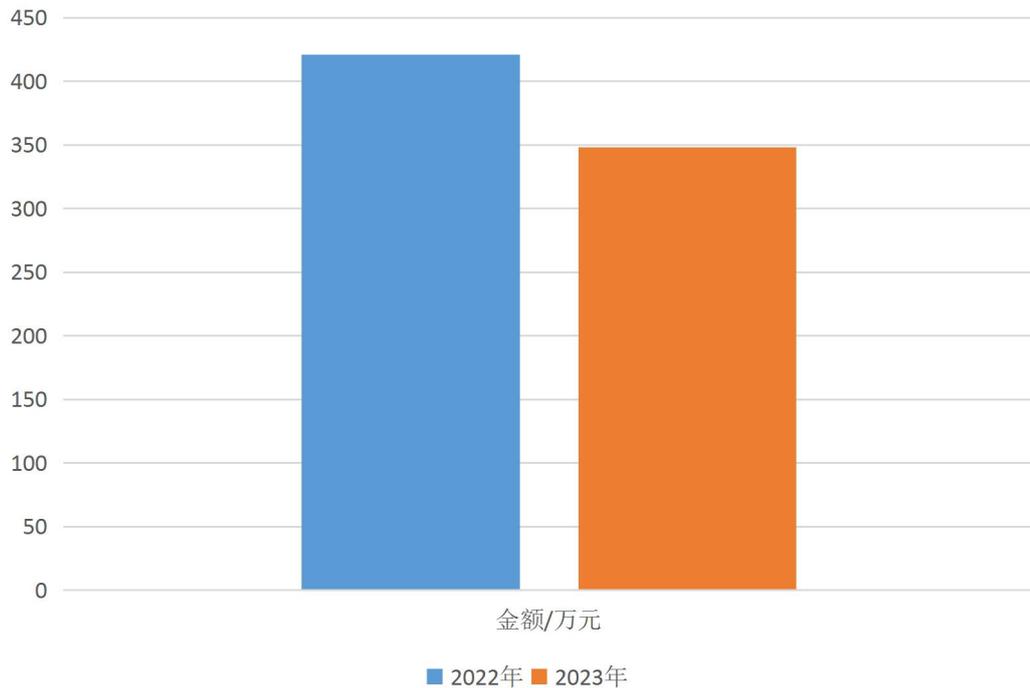
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 348.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.09 万元，较 2022 年 420.86 万元减少 72.77 万元，主要原因是：是因为在 2022 年 12 月之前教师已经调离我单位但工资关系没有转走，2022 年 12 月之后调离我单位的教师的工资关系全部转入教师所在单位了，人

员工工资减少，养老及职业年金等相应减少，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年减少；本单位当年预算支出 348.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.09 万元，较 2022 年 420.86 万元减少 72.77 万元，主要原因是：是因为在 2022 年 12 月之前教师已经调离我单位但工资关系没有转走，2022 年 12 月之后调离我单位的教师的工资关系全部转入教师所在单位了，人员工资减少，养老及职业年金等相应减少，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年减少。

2023 年度无政府性基金拨款预算收支。

达仁镇初级中学收支情况对比图



（二）财政拨款收支情况

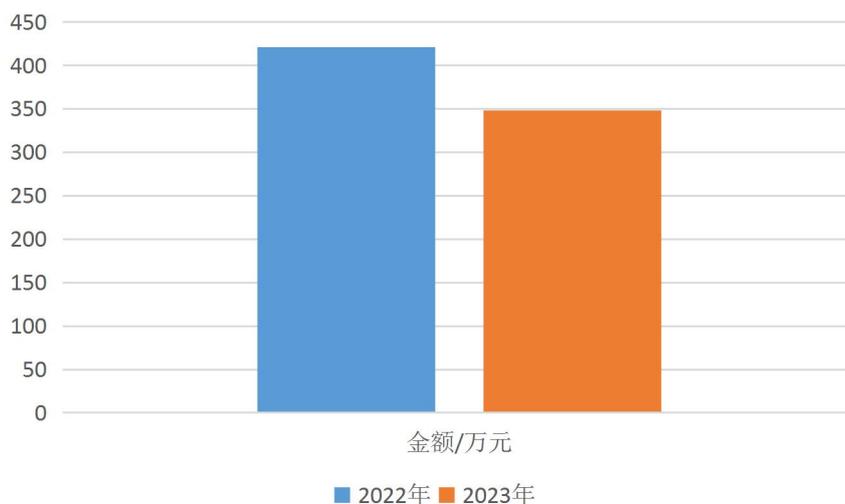
2023 年本单位财政拨款收入 348.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.09 万元，2023 年本单位财政拨款收入

较上年预算收入 420.86 万元减少 72.77 万元，主要原因：是因为在 2022 年 12 月之前教师已经调离我单位但工资关系没有转走，2022 年 12 月之后调离我单位的教师的工资关系全部转入教师所在单位了，人员工资减少，养老及职业年金等相应减少，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年减少。

2023 年本单位财政拨款支出 348.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.09 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年 420.86 万元减少 72.77 万元，主要原因：是因为在 2022 年 12 月之前教师已经调离我单位但工资关系没有转走，2022 年 12 月之后调离我单位的教师的工资关系全部转入教师所在单位了，人员工资减少，养老及职业年金等相应减少，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年减少。

2023 年度无政府性基金拨款预算收支。

达仁镇初级中学收支情况对比图



（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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出348.09万元，较上年420.86万元减少72.77万元，主要原因：是因为在2022年12月之前教师已经调离我单位但工资关系没有转走，2022年12月之后调离我单位的教师的工资关系全部转入教师所在单位了，人员工资减少，养老及职业年金等相应减少，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出348.09万元，其中：

(1) 初中教育支出（2050203）318.81万元，较上年416.11万元减少97.3万元，主要原因是因为在2022年12月之前教师已经调离我单位但工资关系没有转走，2022年12月之后调离我单位的教师的工资关系全部转入教师所在单位了，人员工资减少，养老及职业年金等相应减少，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年减少。

(2) 住房公积金（2210201）29.28万元，较上年36.15万元减少7.22万元，主要原因是因为在2022年12月之前教师已经调离我单位但工资关系没有转走，2022年12月之后调离我单位的教师的工资关系全部转入教师所在单位了，导致住房公积金减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出348.09万元，其中：

工资福利支出（301）342.46万元，较上年416.11万元减少73.65万元，主要原因是因为在2022年12月之前教师已经调离我单位但工资关系没有转走，2022年12月之后调离我单位的教师的工资关系全部转入教师所在单位了，人员工资减少，养老及职业年金等相应减少，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年减少。

商品和服务支出（302）4.27万元，较上年4.76万元减少0.49万元，主要原因是因为在2022年12月之前教师已经调离我单位但工资关系没有转走，2022年12月之后调离我单位的教师的工资关系全部转入教师所在单位了，导致工会经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）1.36万元，较上年增加0.29万元，原因是单位人员社保费用发生变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出348.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）346.73万元，较上年减少69.38万元，原因是单位师生人数减少，人员经费和公用经费变动大；

对个人和家庭的补助（509）1.36万元，较上年增加0.29万元，原因是单位人员社保费用发生变化；

（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%）。

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 348.09 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 4.27 万元，较上年 4.76 万元减少 0.49 万元，主要原因是因为在 2022 年 12 月之前教师已经调离我单位但工资关系没有转走，2022 年 12 月之后调离我单位的教师的工资关系全部转入教师所在单位了，导致工会经费减少。

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：是指各单位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. 机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件3

2023年镇安县达仁镇初级中学预算公开报表

单位名称：镇安县达仁镇初级中学

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“单位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	3,480,900.00	一、财政拨款	3480900.00	一、财政拨款	3480900.00	一、财政拨款	3480900.00
1、一般公共预算拨款	3480900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3480900.00	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	3,424,600.00	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	42700.00	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	13,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3188100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3467300.00
		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	13600.00
		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	292800.00				
		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	3,480,900.00	本年支出合计	3,480,900.00	本年支出合计	3,480,900.00	本年支出合计	3,480,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,480,900.00	支出总计	3,480,900.00	支出总计	3,480,900.00	支出总计	3,480,900.00

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	3,480,900.00	3,438,200.00	42,700.00		
205	教育支出	3,188,100.00	3,145,400.00	42,700.00		
20502	普通教育	3,188,100.00	3,145,400.00	42,700.00		
2050203	初中教育	3,188,100.00	3,145,400.00	42,700.00		
221	住房保障支出	292,800.00	292,800.00			
22102	住房改革支出	292,800.00	292,800.00			
2210201	住房公积金	292,800.00	292,800.00			

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			3,480,900.00	3,438,200.00	42,700.00		
301	工资福利支出			3,424,600.00	3,424,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,308,910.00	1,308,910.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	178,920.00	178,920.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	188,900.00	188,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	759,280.00	759,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345,420.00	345,420.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	172,710.00	172,710.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,070.00	156,070.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,590.00	21,590.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	292,800.00	292,800.00			
302	商品和服务支出			42,700.00		42,700.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,410.00		3,410.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,290.00		29,290.00		
303	对个人和家庭的补助			13,600.00	13,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13,600.00	13,600.00			

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	3,480,900.00	3,438,200.00	42,700.00	
205	教育支出	3,188,100.00	3,145,400.00	42,700.00	
20502	普通教育	3,188,100.00	3,145,400.00	42,700.00	
2050203	初中教育	3,188,100.00	3,145,400.00	42,700.00	
221	住房保障支出	292,800.00	292,800.00		
22102	住房改革支出	292,800.00	292,800.00		
2210201	住房公积金	292,800.00	292,800.00		

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			3,480,900.00	3,438,200.00	42,700.00	
301	工资福利支出			3,424,600.00	3,424,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,308,910.00	1,308,910.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	178,920.00	178,920.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	188,900.00	188,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	759,280.00	759,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345,420.00	345,420.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	172,710.00	172,710.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,070.00	156,070.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,590.00	21,590.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	292,800.00	292,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			42,700.00		42,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,410.00		3,410.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,290.00		29,290.00	
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			13,600.00	13,600.00		
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	13,600.00	13,600.00		

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

单位名称		镇安县达仁镇初级中学			
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	工资福利支出	教职工工资、医疗保险、住房公积金、职业年金、医疗保险、工伤和失业保险	342.46	342.46	
	商品和服务支出	工会经费和人员经费	4.27	4.27	
	对个人和家庭的补助	退休教师单位缴纳部分医疗保险	1.36	1.36	
	金额合计		348.09	348.09	
年度总体目标	促进教育协调发展，提升人民群众认同；深化教育综合改革，加快教育发展步伐；夯实教育发展基础，提高教育教学质量；落实教育扶贫政策，筑牢贫困退出保障；开展全民健身活动，增强全民体育素质；加强党的全面领导，凸显党建引领作用。坚持社会主义办学方向，把工作重点转移到素质教育上来。使学生具有良好的思想品德，相应的知识和技能，健康的身体素质和一定特长，为培养社会主义建设者和接班人打好基础。建立以提高教育教学质量为核心的目标管理体系				
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		296
			教职员工（含退休）人数		30
		质量指标	义务教育学段入学率		100%
			建档立卡贫困户子女学生入学率		100%
			各类教育发展状况		优质、均衡、科学、规范
			教育发展改革		全面、快速
			基础教育、教育质量		夯实、加强、提升
			党的建设		组织建设加强、党员素质提升
		时效指标	教师的工资		按时发放
			教师的养老保险和职业年金		按时上交
	教师的住房公积金		按时上交		
	教师的医疗、工伤、失业保险		及时上交		
	成本指标	预算资金总额		348.09	
		人员经费预算		342.46	
		办公经费预算		4.27	
	效益指标	社会效益指标	各类教育发展状况		优质、均衡、科学、规范
			教育发展改革		全面、快速
			基础教育、教育质量		逐步提升
		党的建设		逐步加强	
可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度		≥95%	
		贫困生满意度		≥98%	
		教师满意度		≥95%	
		学生家长及社会服务对象满意度		≥90%	

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。