

佳县王家砭中学

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

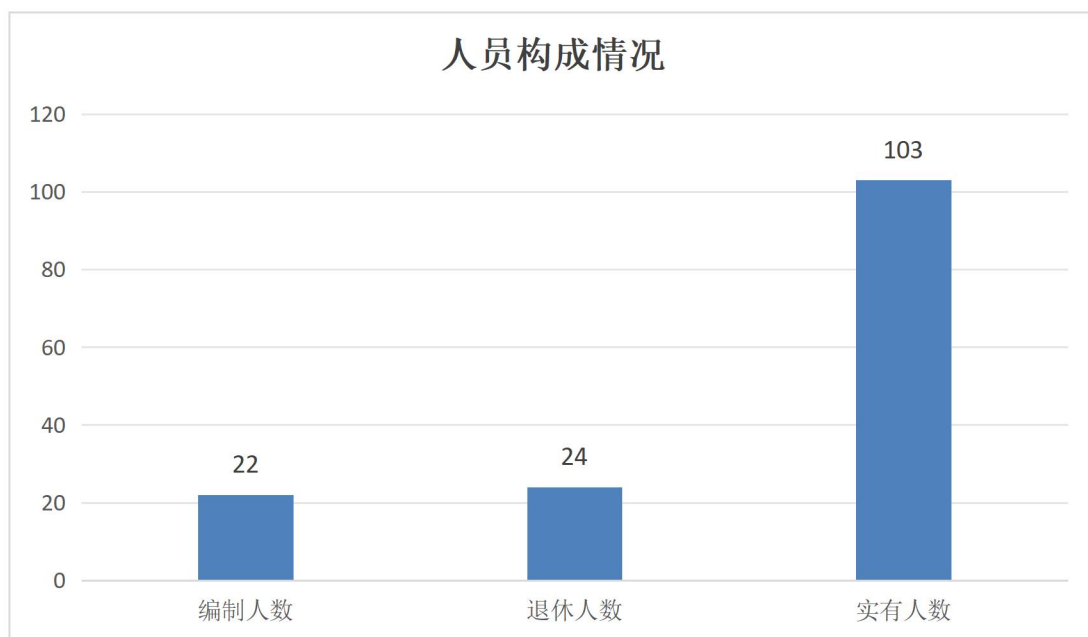
本单位实施中学义务教育，培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动、保证教育教学质量，促进基础教育发展。本
本单位现内设 5 个部室（包括办公室、德育室、教务处、财务室、安保部）

二、工作任务

本年度主要工作以提高教育教学质量为核心，加大课程改革力度，提高课程实施水平，认真贯彻落实本学期工作目标和任务，坚持依法治校，不断创新管理机制，狠抓校园文化建设，扎实常规管理，强化教学研究工作，全面提升教育教学质量。重点抓好学校德育、教学质量、特色工作、学校建设等工作，使他们相辅相成。努力做到“教师发展、学生发展、学校发展”，提高学校声誉。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 103人，其中行政 0 人、事业 103人，单位管理的离退休人员 24人。（涉及人员划转的单位，人员划转手续未办结的，仍在原单位进行说明。）

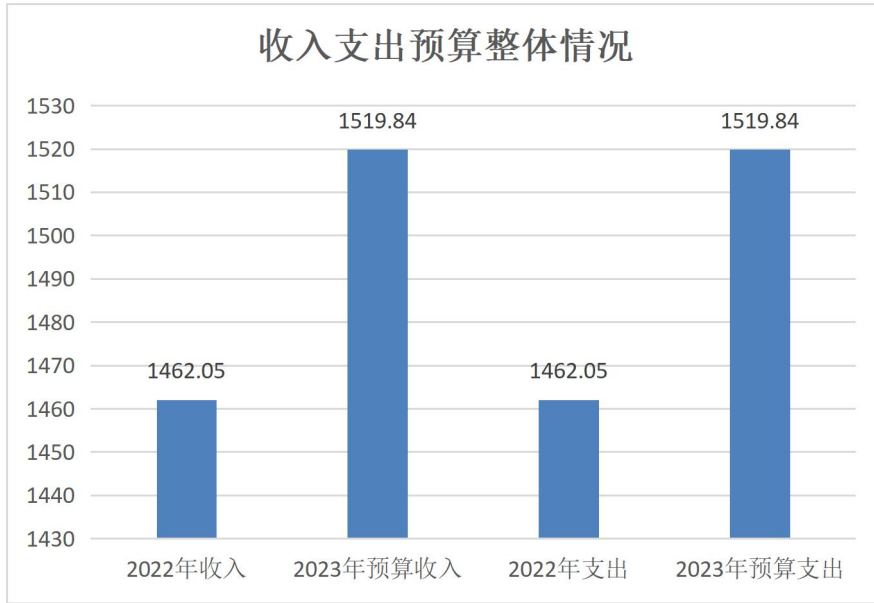


第二部分 收支情况

四、收支说明

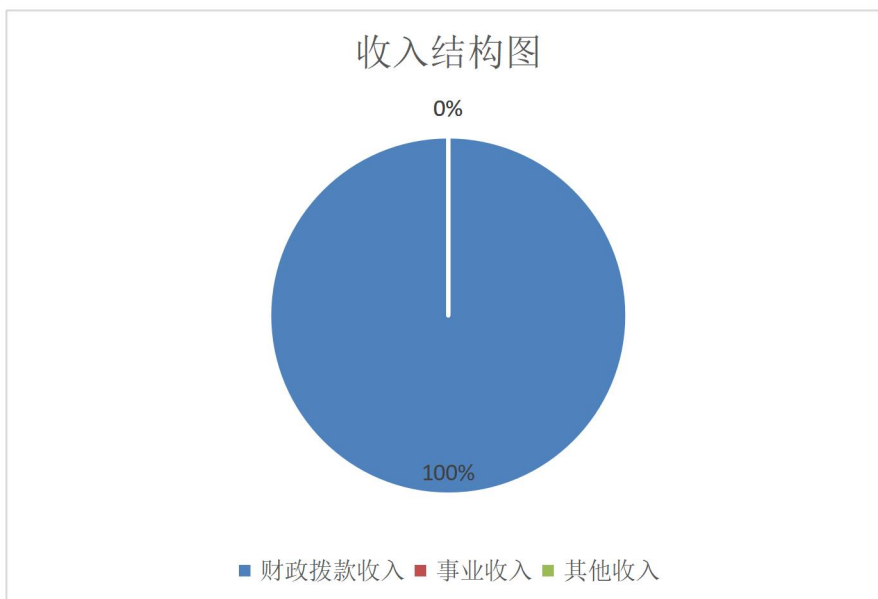
(一) 收支预算总体情况

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 1519.84万元，其中一般公共预算拨款收入 1519.84万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.79万元，主要原因是工资福利待遇提高；本单位当年预算支出 1519.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1519.84万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.79万元，主要原因是工资福利待遇提高。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1519.84万元，其中一般公共预算拨款收入 1519.84万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.79万元，主要原因是工资福利待遇提高；本单位当年财政拨款支出 1519.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1519.84万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.79万元，主要原因是工资福利待遇提高。



(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 1519.84 万元，较上年增加 57.79万元，主要原因是工资福利待遇提高。

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 1519.84万元，其中：

(1) 卫生健康支出（2101201） 34.21 万元，与上年无变化；

(2) 社会保障和就业支出（2082702） 2.28万元，与上年无变化；

(3) 教育支出（2050203） 1483.35万元，较上年增加 57.79万元，主要原因是工资福利待遇提高；

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 1519.84 万元，其中：
工资福利支出（301）1518.34万元，较上年增加 57.79万元，原因是工资绩效福利待遇调高；

对个人和家庭的补助支出（303）1.5万元，与上年无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1519.84 万元，其中：
对事业单位经常性补助支出（505） 1518.34万元，较上年增加 57.79万元，原因是工资绩效福利待遇调高；

对个人和家庭补助支出（509）1.5万元，与上年无变化。

(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

本单位当年无国有资本经营预算收支，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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

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 1519.84万元，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 0 万元，本单位当年公用经费预算安排0万元，较上年增加无变化。

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. 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：佳县王家砭中学

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	无政府性基金收入支出
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购经费支出
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费支出
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	无专项业务经费支出

- 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1

单位综合预算收支总表

预算单位：佳县王家砭中学

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	15198436.00	一、部门预算	15198436.00	一、部门预算	15198436.00	一、部门预算	15198436.00
2	1、财政拨款	15198436.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15198436.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	15198436.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15183436.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	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
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	14833509.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15183436.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	22808.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	342119.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	15198436.00	本年支出合计	15198436.00	本年支出合计	15198436.00	本年支出合计	15198436.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	15198436.00	支出总计	15198436.00	支出总计	15198436.00	支出总计	15198436.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县王家砭中学

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	15198436.00	一、财政拨款	15198436.00	一、财政拨款	15198436.00	一、财政拨款	15198436.00
2	1、一般公共预算拨款	15198436.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15198436.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15183436.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	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
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	14833509.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15183436.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	22808.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15000.00
11			10、卫生健康支出	342119.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	15198436.00	本年支出合计	15198436.00	本年支出合计	15198436.00	本年支出合计	15198436.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	15198436.00	支出总计	15198436.00	支出总计	15198436.00	支出总计	15198436.00

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）

预算单位：佳县王家砭中学

单位：元

序号	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
1		合计	15198436	15198436	0	0	
2	205	教育支出	14833509	14833509	0	0	
3	20502	普通教育	14833509	14833509	0	0	
4	2050203	初中教育	14833509	14833509	0	0	
5	208	社会保障和就业支出	22808	22808	0	0	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	22808	22808	0	0	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	22808	22808	0	0	
8	210	卫生健康支出	342119	342119	0	0	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	342119	342119	0	0	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	342119	342119	0	0	

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）

预算单位：佳县王家砭中学

单位：元

序号	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
1		合计			15198436	15198436	0	0	
2	301	工资福利支出			15183436	15183436	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6156269	6156269	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6118653	6118653	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1442583	1442583	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	342119	342119	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22808	22808	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1101004	1101004	0	0	
9	303	对个人和家庭的补助			15000	15000	0	0	
10	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15000	15000	0	0	

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）

预算单位：佳县王家砭中学

单位：元

序号	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
1		合计	15198436	15198436	0	
2	205	教育支出	14833509	14833509	0	
3	20502	普通教育	14833509	14833509	0	
4	2050203	初中教育	14833509	14833509	0	
5	208	社会保障和就业支出	22808	22808	0	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	22808	22808	0	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	22808	22808	0	
8	210	卫生健康支出	342119	342119	0	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	342119	342119	0	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	342119	342119	0	

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）

预算单位：佳县王家砭中学

单位：元

序号	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
1		合计			15198436	15198436	0	
2	301	工资福利支出			15183436	15183436	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6156269	6156269	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6118653	6118653	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1442583	1442583	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	342119	342119	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22808	22808	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1101004	1101004	0	
9	303	对个人和家庭的补助			15000	15000	0	
10	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15000	15000	0	

单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：佳县王家砭中学

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县王家砭中学			
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	工资福利支出	1518.34	1518.34	
	任务2	对个人和家庭的补助支出	1.5	1.5	
金额合计			1519.84	1519.84	
年度总体目标	目标1：强化教学研究工作的，全面提升素质教育教学质量，促进基础教育发展，实现均衡发展。 目标2：依法治校，不断创新管理机制，狠抓校园文化建设，扎实常规管理。 目标3：抓好学校德育、教学质量、特色工作、学校建设等工作，努力做到教师发展、学生发展、学校发展。				
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：惠及学校		1所
			指标2：惠及教师数量		103人
		质量指标	指标1：资金支出规范率		100%
			指标2：足额发放		100%
		时效指标	指标1：资金支出进度		2023年底完成
			指标2：资金使用时效		1年
		成本指标	指标1：教育支出		1483.35万元
	指标2：卫生健康支出		34.21万元		
	指标3：社会保障和就业支出		2.28万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：义务教育阶段的教学质量		有所提升
			指标2：对个人和家庭的补助		100%
		社会效益指标	指标1：义务教育巩固率		100%
			指标2：教师队伍建设		稳定
		生态效益指标	指标1：是否能够促进义务教育均衡发展		有所促进
			指标2：学校对周围的环境影响		无
		可持续影响指标	指标1：是否促进基础素质教育发展		有所促进
	指标2：教职工生活质量提高		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老师满意度		≥98%
			指标2：家长和学生满意度		≥98%

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。