

佳县中学

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. 实施高中教育，宣传贯彻执行国家教育方针政策，教育法规，贯彻执行上级的各项规章制度，有序组织日常教育教学活动。

2. 在政府和上级教育主管单位的支持下，积极争取资金改善学校办学条件。

3. 按照干部管理权限，制定切实可行的学校各项规章制度，以提高教育教学质量为目标，对干部职工进行年度公平公正的评价和考核。

4. 按照高中教育课程计划，开足课程，认真实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高高中教育教学质量。

（二）内设机构。

本单位现在内设机构共 7 个（总务处、办公室、德育处、教导处、教科处、艺体训练中心、学生生涯规划中心）。

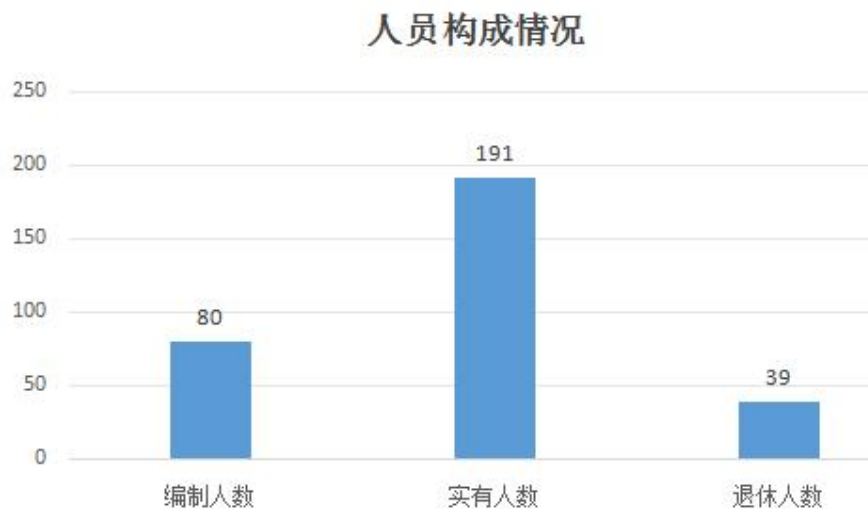
二、工作任务

学校以学生为本，以办人民满意的教育为方向，以抓管理、提质量为核心，以素质教育为主线，教师以严谨、敬业的

态度为抓手，全力办好家门口满意的高中学校，形成鲜明的教育办学特色化。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 80 人，其中行政编制 4 人、事业编制 76 人；实有人员 191 人，离退休人员 39 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单位预算管理。本单位当年预算收入 2489.2477 万元，其中一般公共预算拨款收入 2489.2477 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 192.3746 万元，主要原因是调入本单位 3 名

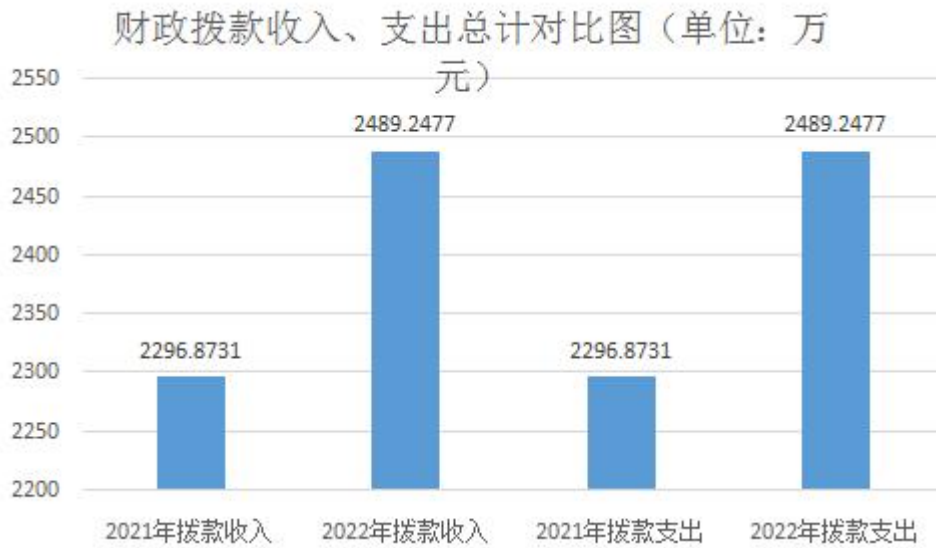
同志及 2022 年工资变标后增加预算；本单位当年预算支出 2489.2477 万元，其中一般公共预算拨款支出 2489.2477 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 192.3746 万元，主要原因是调入本单位 3 名同志及 2022 年工资变标后增加预算。

收入支出预算整体情况（单位：万元）



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2489.2477 万元，其中一般共预算拨款收入 2489.2477 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 192.3746 万元，主要原因是调入本单位 3 名同志及 2022 年工资变标后增加预算；本单位当年财政拨款支出 2489.2477 万元，其中一般公共预算拨款支出 2489.2477 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 192.3746 万元，主要原因是调入本单位 3 名同志及 2022 年工资变标后增加预算。



（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 2489.2477 万元，较上年增加 192.3746 万元，主要原因是调入本单位 3 名同志及 2022 年工资变标后增加预算。

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 2489.2477 万元，其中：

（1）高中教育（2050204）2430.8338 万元，较上年增加 253.1092 万元，主要原因是调入本单位 3 名同志及 2022 年工资变标后增加预算；

（2）财政对工伤保险基金的补助（2082702），较上年增加 0.1196 万元，原因是职工工资增加；

(3) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201), 较上年减少0.8542万元, 原因是退休3人。

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当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出2489.2477万元, 其中:

工资福利支出(301)2488.8877万元, 较上年增加252.7346万元, 是调入本单位3名同志及2022年工资变标后增加预算;

对个人和家庭的补助支出(303)0.36万元, 较上年减少0.36万元, 原因是遗嘱补助人员减少1人。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出2489.2477万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505)2488.8877万元, 较上年支出增加预算252.7346万元, 主要原因是职工收入增加。

对个人和家庭的补助支出(509)0.36万元, 较上年预算减少0.06万元, 主要原因是对个人和家庭的补助支出减少。

(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（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是没有三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是没有三公经费；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是没有公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是没有公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是没有公务用车。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（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是没有会议费。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（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是没有培训费。

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
----	---------	----	----	----	----

无					
---	--	--	--	--	--

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 2489.2477 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

本单位当年未进行公用经费预算。

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。

3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费:指单位使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 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。

8. 结转资金:即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

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	无基金收入预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无资产配置、购买预算
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
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	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	否	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。

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	24892477	一、单位预算	24892477	一、单位预算	24892477	一、单位预算	24892477
1、财政拨款	24892477	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24888877	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24892477	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3600	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	24892477	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补	24888877
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	24892477	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	3600
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24892477	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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					
		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	24892477	本年支出合计	24892477	本年支出合计	24892477	本年支出合计	24892477
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	24892477	支出总计	24892477	支出总计	24892477	支出总计	24892477

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	单位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	24892477	一、财政拨款	24892477	一、财政拨款	24892477	一、财政拨款	24892477
1、一般公共预算拨款	24892477	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24888877	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	24888877	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	3600	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	24308338	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24888877
		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	36509	(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	3600
		10、卫生健康支出	547630	(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					
		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	24892477	本年支出合计	24892477	本年支出合计	24892477	本年支出合计	24892477
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24892477	支出总计	24892477	支出总计	24892477	支出总计	24892477

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	24892477	24892477			
205	教育支出	24308338	24308338			
20502	普通教育	24308338	24308338			
2050204	高中教育	24308338	24308338			
208	社会保障和就业支出	36509	36509			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	36509	36509			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	36509	36509			
210	卫生健康支出	547630	547630			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	547630	547630			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	547630	547630			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			24892477	24892477			
301	工资福利支出			24888877	24888877			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11251074	11251074			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8444505	8444505			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	2618261	2618261			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	547630	547630			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36509	36509			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1990898	1990898			
303	对个人和家庭的补助			3600	3600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			

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	24892477	24892477		
205	教育支出	24308338	24308338		
20502	普通教育	24308338	24308338		
2050204	高中教育	24308338	24308338		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	36509	36509		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	36509	36509		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	36509	36509		
210	卫生健康支出	547630	547630		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	547630	547630		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	547630	547630		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			24892477	24892477		
301	工资福利支出			24888877	24888877		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11251074	11251074		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8444505	8444505		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	2618261	2618261		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	547630	547630		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36509	36509		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1990898	1990898		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
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			3600	3600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	单位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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		佳县中学			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资	
年度主要任务	任务1	发放教职工工资	1969.5579	1969.5579	
	任务2	支付工伤保险	3.6509	3.6509	
	任务3	支付职工医疗保险	54.763	54.763	
	任务4	支付养老统筹	261.8261	261.8261	
	任务5	支付公积金	199.0898	199.0898	
	任务6	发放遗嘱补助人员	0.36	0.36	
	金额合计		2489.2477	2489.2477	
年度总体目标	目标1：用好公用经费，保障学校正常运转； 目标2：按时足额发放教职工工资和各种津贴补贴； 目标3：维修维护校园，改善办学条件； 目标4：开展体育活动，提高学生体质。				
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：惠及学生数		1115人
			指标2：惠及教师数		115人
			指标3：特岗教师补助		1人
			指标4：遗嘱补助人数		1人
			指标1：教师工资保障率		≥98%
			指标2：教师各类补助		≥98%
		时效指标	指标1：资金下发时间		上学期3月，下学期9月
			指标2：教师工资发放时间		每月10日前
			指标4：教师各类补助发放时间		上学期6月，下学期12
		成本指标	发放教职工工资		1969.56万
			支付工伤保险		3.64万
	支付职工医疗保险		54.76万		
	支付养老统筹		261.83万		
	支付公积金		199.09万		
	发放遗嘱补助人员		0.36万		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：教师队伍建设		稳定
			指标2：学校教育教学质量		有所提高
			指标3：学生转出率		≤1%
指标4：学生人数变化情况			逐年增加		
可持续影响指标		指标1：教职工生活质量提高		1年	
		指标2：学生整体素质提高		1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意率		≥98%	
		指标2：教职工满意率		≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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单位, 应公开空表并说明。