

佳县第一中学

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。

我校是全日制初级中学，负责佳县教育和体育局划分学区范围内初中教育阶段教育教学工作。学校全面贯彻国家教育方针，以“立德树人”为根本任务，把党的教育方针和学校的教育教学工作相融合，五育并举，挖掘学生的发展潜力，培养学生的创新精神与实践能力，“为党育人，为国育才”。

（二）机构设置。

我校的领导班子成员构成：校长 1 人，党支部书记 1 人，副校长 3 人；

内设机构：党支部、工会、团支部、教学处、教科室、德育处、办公室、总务处、保卫科。

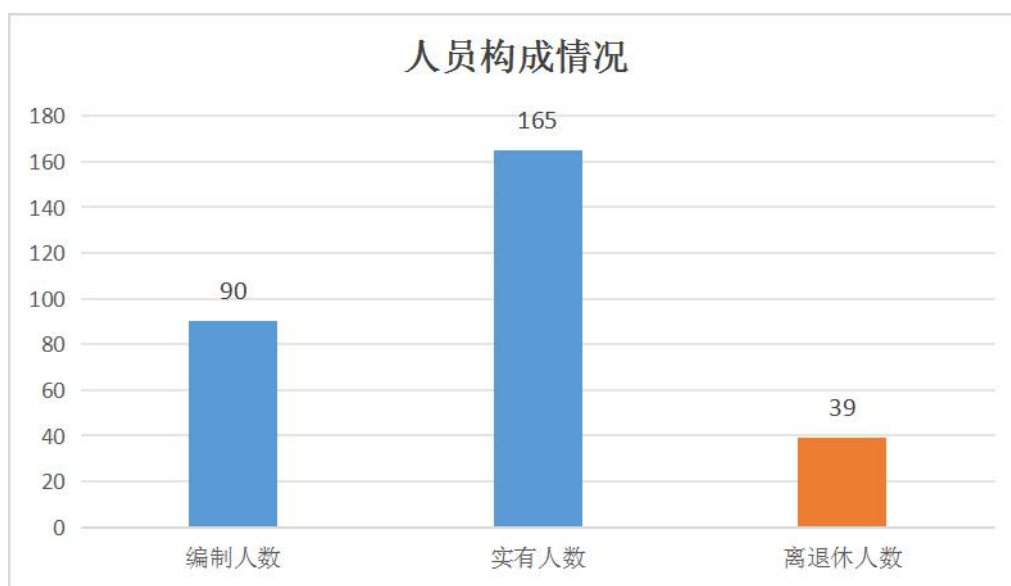
二、工作任务

- 1、坚持党的全面领导，强化思想理论武装
- 2、依法依规加强学校管理
- 3、规范教学秩序，强化常规管理
- 4、抓好教师队伍建设，提高教师整体素质
- 5、坚持以德育为首位，全面实施素质教育
- 6、合理规划中考复习，促进成绩再上新台阶
- 7、加强学校安全工作，强化安全管理责任

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 90 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 87 人；实有人员 165 人，其中行政 0 人、事业 165 人。
单位管理的离退休人员 39 人。

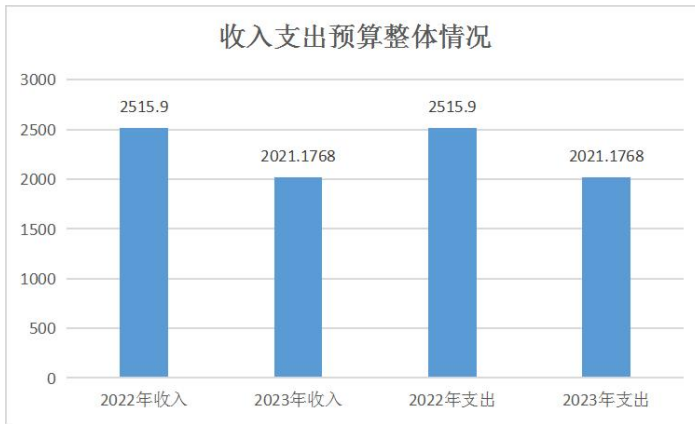


第二部分 收支情况

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部门预算管理。本单位当年预算收入 2021.1768 万元，其中一般公共预算拨款收入 2021.1768 万元，较上年减少 495 万元，主要原因是本年度没有教师绩效奖预算；本单位当年预算支出 2021.1768 万元，其中一般公共预算拨款支出 2021.1768 万元，较上年减少 495 万元，主要原因是本年度没有教师绩效奖预算。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2021.1768 万元，其中一般共预算拨款收入 2021.1768 万元，较上年减少 495 万元，主要原因是本年度没有教师绩效奖预算；本单位当年财政拨款支出 2021.1768 万元，其中一般公共预算拨款支出 2021.1768 万元，较上年减少 495 万元，主要原因是本年度没有教师绩效奖预算。



（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 2021.1768 万元，较上年减少 495 万元，主要原因是本年度没有教师绩效奖预算。

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 2021.1768 万元，其中：

初中教育支出（2050203）1973.7886 万元，较上年减少 495 万元，主要原因是本年度没有教师绩效奖预算。

财政对工伤保险基金的补助支出（2082702）2.9618 万元，较上年无增减变化。

财政对职工基本医疗保险基金的补助支出（2101201）44.4264 万元，较上年无增减变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）（按照部门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 2021.1768 万元，其中：

工资福利支出（301）2020.3368 万元，较上年减少 495 万元，主要原因是本年度没有教师绩效奖预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84 万元，较上年无增减变化。

(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 2021.1768 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2020.3368 万元，较上年减少 495 万元，主要原因是本年度没有教师绩效奖预算；

对个人和家庭的补助支出（509）0.84 万元，较上年无增减变化。

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算万元，并已公开空表。

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 2021.1768 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，较上年减少 50 万元，主要原因是本年度公用经费由上级主管部门预算。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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年佳县第一中学预算公开报表

部门（单位）名称：佳县第一中学

保密审查情况：已审查

部门（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	上年及本年度，本单位无政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	上年及本年度，本单位无专项业务经费预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	上年及本年度，本单位政府采购预算
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	上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	上年及本年度，本单位无专项业务经费预算
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	上年及本年度，本单位无专项资金预算

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。

32								
33	本年收入合计	20211768.00	本年支出合计	20211768.00	本年支出合计	20211768.00	本年支出合计	20211768.00
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	20211768.00	支出总计	20211768.00	支出总计	20211768.00	支出总计	20211768.00

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县第一中学

金额单位：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 科 目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	20211768.00	一、财政拨款	20211768.00	一、财政拨款	20211768.00	一、财政拨款	20211768.00
2	1、一般公共预算拨款	20211768.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20211768.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20203368.00	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0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	19737886.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	20203368.00
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	29618.00	(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	8400.00
11			10、卫生健康支出	444264.00	(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	20211768.00	本年支出合计	20211768.00	本年支出合计	20211768.00	本年支出合计	20211768.00

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	20211768.00	支出总计	20211768.00	支出总计	20211768.00	支出总计	20211768.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县第一中学

金额单位：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	20211768	20211768	0	0	
2	205	教育支出	19737886	19737886	0	0	
3	20502	普通教育	19737886	19737886	0	0	
4	2050203	初中教育	19737886	19737886	0	0	
5	208	社会保障和就业支出	29618	29618	0	0	
6	20827	财政对其他社会保险基	29618	29618	0	0	
7	2082702	财政对工伤保险基金的	29618	29618	0	0	
8	210	卫生健康支出	444264	444264	0	0	
9	21012	财政对基本医疗保险基	444264	444264	0	0	
10	2101201	财政对职工基本医疗保	444264	444264	0	0	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县第一中学

金额单位：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			20211768	20211768	0	0	
2	301	工资福利支出			20203368	20203368	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8997095	8997095	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6995997	6995997	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	2118805	2118805	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	444264	444264	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29618	29618	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1617589	1617589	0	0	
9	303	对个人和家庭的补助			8400	8400	0	0	
10	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400	0	0	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县第一中学

金额单位：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	20211768	20211768	0	
2	205	教育支出	19737886	19737886	0	
3	20502	普通教育	19737886	19737886	0	
4	2050203	初中教育	19737886	19737886	0	
5	208	社会保障和就业支出	29618	29618	0	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	29618	29618	0	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	29618	29618	0	
8	210	卫生健康支出	444264	444264	0	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	444264	444264	0	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	444264	444264	0	

表8

2023年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）

预算单位：佳县第一中学

金额单位：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			20211768	20211768	0	
2	301	工资福利支出			20203368	20203368	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8997095	8997095	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6995997	6995997	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2118805	2118805	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	444264	444264	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29618	29618	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1617589	1617589	0	
9	303	对个人和家庭的补助			8400	8400	0	
10	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400	0	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县第一中学

金额单位：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

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县第一中学

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2023单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：佳县第一中学

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[rown	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表13

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		佳县第一中学			
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
	工资福利	发放教职工工资	2020.3368	0	0
	对个人和家庭的补助	遗属补助	0.84	0	0
金额合计			2021.1768	0	0
年度 总体 目标	目标1：按时发放165名教师的工资 目标2：按时发放2名遗属的遗属补助				
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：受益教师	165人	
			指标2：受益遗属	2人	
		质量指标	指标1：教师工资保障率	≥99%	
			指标2：遗属补助保障率	≥99%	
		时效指标	指标1：按时发放工资	每月10日前	
			指标2：按时发放遗属补助	每月10日前	
		成本指标	指标1：预算工资福利资金	2020.3368万元	
			指标2：预算遗属补助资金	0.84万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：教师全年工资收入	2020.3368万元	
			指标2：遗属补助收入	350元/月/人	
		社会效益指标	指标1：工资政策知晓率	≥96%	
			指标2：遗属补助政策知晓率	≥96%	
		可持续影响指标	指标1：教师工作积极性	1年	
			指标2：提高遗属生活保障	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥96%	
指标2：遗属满意度			≥96%		

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。

表15

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。