

佳县金明寺农村职业中学 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。

学校全面贯彻党的教育方针，树立“办学以教师为本，教学以学生为本”的办学理念，发扬“团结、勤奋、求实、创新”的工作作风，以提高学生教学质量为核心坚持“特色办学、内涵发展”的办学方针，依法保障适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（二）内设机构。

学校现设5个部门（包括办公室、教导处、德育处、安保部、后勤部）

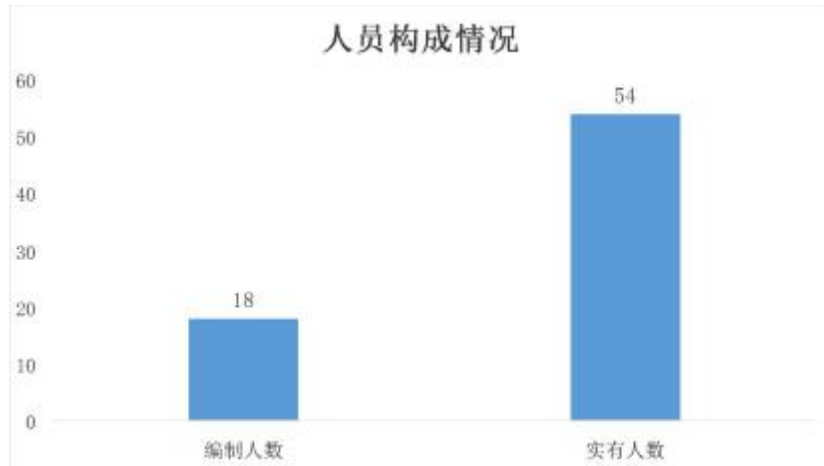
二、工作任务

学校以“爱国立校，勤奋拼搏”为校训，以“严谨、博学、敬业、爱生”为教风，以“乐学、善思、勤奋、创新”为学风，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，以少年宫社团为平台，办好留守儿童全托管学校，形成鲜明的办学特色。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 2

人、事业编制 16 人；实有人员 54 人，其中行政 2 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 收支情况

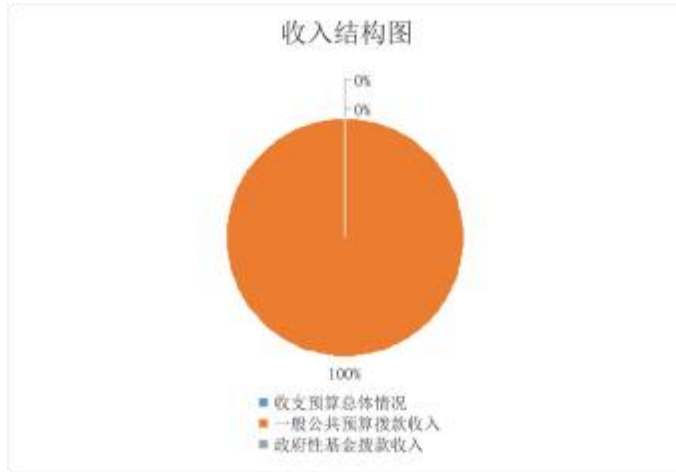
四、收支说明

(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 653.2328 万元，其中一般公共预算拨款收入 653.2328 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 12.2288 万元，主要原因是调出本单位一名同志；本单位当年预算支出 653.2328 万元，其中一般公共预算拨款支出 653.2328 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.2288 万元，主要原因是调出本单位一名同志。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 **653.2328** 万元，其中一般共预

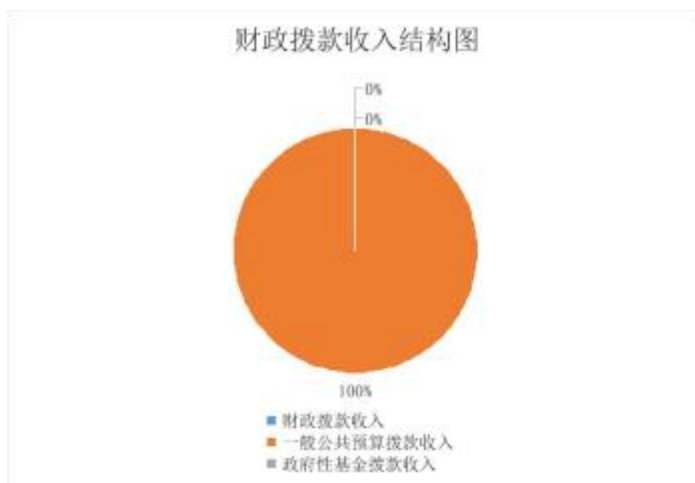


算拨款收入 **653.2328** 万元、政府性基金拨款收入 **0** 万元，较上年减少 **12.2288** 万元，主要原因是调出本单位一名同志；本单位当年财政拨款支出 **653.2328** 万元，其中一般公共预算拨款支出 **653.2328** 万元、政府性基金拨款支出 **0** 万元，较上年减少 **12.2288** 万元，主要原因是调出本单位一名同志。

（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 **653.2328** 万元，较上



年减少 12.2288 万元，主要原因是调出本单位一名同志。

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 653.2328 万元，其中：

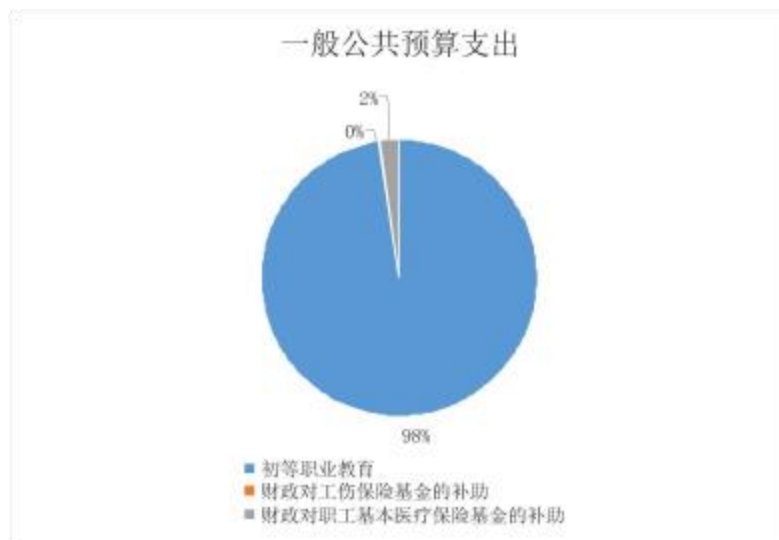
(1) 初等职业教育（2050301）637.5559 万元，较上年减少 11.8206 万元，原因是调出本单位 1 人；

(2) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.9798 万元，较上年增加 0.0195 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）14.6971 万元，较上年减少 0.4277 万元，原因是调出本单位 1 人，退休 2 人。

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 653.2328 万元，其中：

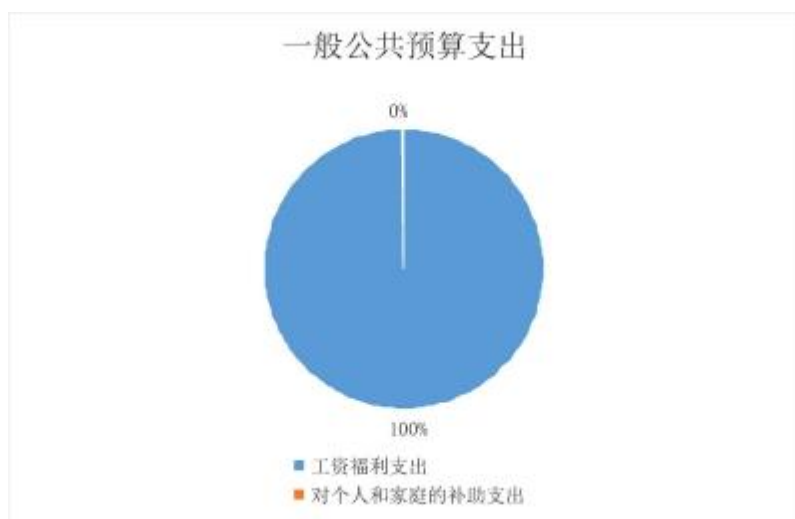


工资福利支出（301）650.9528万元，较上年减少12.2288万元，原因是调出本单位1人；

对个人和家庭的补助支出（303）2.28万元，较上年没有变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出653.2328万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）650.9528万元，较上年减少12.2288万元，原因是调出本单位1人；

对个人和家庭的补助支出（509）2.28万元，较上年没有变化。



（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，较上年无变化，主要原因是无“三公”经费预算。

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 653.2328 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：佳县金明寺农村职业中学

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	是	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1

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	6532328.00	一、单位预算	6532328.00	一、单位预算	6532328.00	一、单位预算	6532328.00
1、财政拨款	6532328.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6532328.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6532328.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6509528.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(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	22800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	6375559.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6509528.00
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助	
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	9798.00	(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	22800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	146971.00	(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	6532328.00	本年支出合计	6532328.00	本年支出合计	6532328.00	本年支出合计	6532328.00
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	6532328.00	支出总计	6532328.00	支出总计	6532328.00	支出总计	6532328.00

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	6532328.00	一、财政拨款	6532328.00	一、财政拨款	6532328.00	一、财政拨款	6532328.00
1、一般公共预算拨款	6532328.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6532328.00	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	6509528.00	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		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	22800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6375559.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6509528.00
		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	9798.00	(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	22800.00
		10、卫生健康支出	146971.00	(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	6532328.00	本年支出合计	6532328.00	本年支出合计	6532328.00	本年支出合计	6532328.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6532328.00	支出总计	6532328.00	支出总计	6532328.00	支出总计	6532328.00

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	6532328	6532328			
205	教育支出	6375559	6375559			
20503	职业教育	6375559	6375559			
2050301	初等职业教育	6375559	6375559			
208	社会保障和就业支出	9798	9798			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9798	9798			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9798	9798			
210	卫生健康支出	146971	146971			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	146971	146971			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	146971	146971			

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			6532328	6532328			
301	工资福利支出			6509528	6509528			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2615451	2615451			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2657003	2657003			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	612544	612544			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146971	146971			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9798	9798			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	467761	467761			
303	对个人和家庭的补助			22800	22800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800			

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	6532328	6532328		
205	教育支出	6375559	6375559		
20503	职业教育	6375559	6375559		
2050301	初等职业教育	6375559	6375559		
208	社会保障和就业支出	9798	9798		
20827	财政对其他社会保险基金的	9798	9798		
2082702	财政对工伤保险基金的补	9798	9798		
210	卫生健康支出	146971	146971		
21012	财政对基本医疗保险基金的	146971	146971		
2101201	财政对职工基本医疗保险基	146971	146971		

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			6532328	6532328		
301	工资福利支出			6509528	6509528		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2615451	2615451		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2657003	2657003		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	612544	612544		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146971	146971		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9798	9798		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	467761	467761		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			22800	22800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800		

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		佳县金明寺农村职业中学			
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	发放教职工工资	589.4796	589.4796	
	任务2	支付工伤保险	46.7761	46.7761	
	任务3	支付职工医疗保险	14.6971	14.6971	
	任务4	发放遗嘱补助人员	2.28	2.28	
金额合计			653.2328	653.2328	
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		198人
			指标2：惠及教师数		54人
			指标3：特岗教师补助		6人
			指标4：遗嘱补助人数		6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月
		成本指标	发放教职工工资		589.4796万元
			支付工伤保险		46.7761万元
			支付职工医疗保险		14.6971万元
	发放遗嘱补助人员		2.28万元		
	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%
		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		≥95%
指标2：教职工满意率			≥95%		
指标3：学校满意率			≥95%		

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。