

大荔县段家镇初级中学

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

本部门的主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，完成初中学历教育。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学探究活动，保证教育教学质量。发展学生智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望。为学生提供保育和教育服务，对学生实施德智体美全面发展的教育。本部门内设 5 个处室：校务办、教导处、政教处、后勤处、校团支部。

二、工作任务

加强思想修养，坚持以德育为核心。一是扎实落实作风整改，促进领导班子队伍建设。充分调动每个班子成员的民主管理和责任意识。二是明德促能，加强教师队伍建设。

加强安全教育，为学生健康成长保驾护航。加大对学校安全隐患的排查和整改力度，消除安全隐患，确保师生安全。

狠抓质量，力促稳中有升。大力开展第二课堂和培优辅差工作，让学生全面、协调的发展。

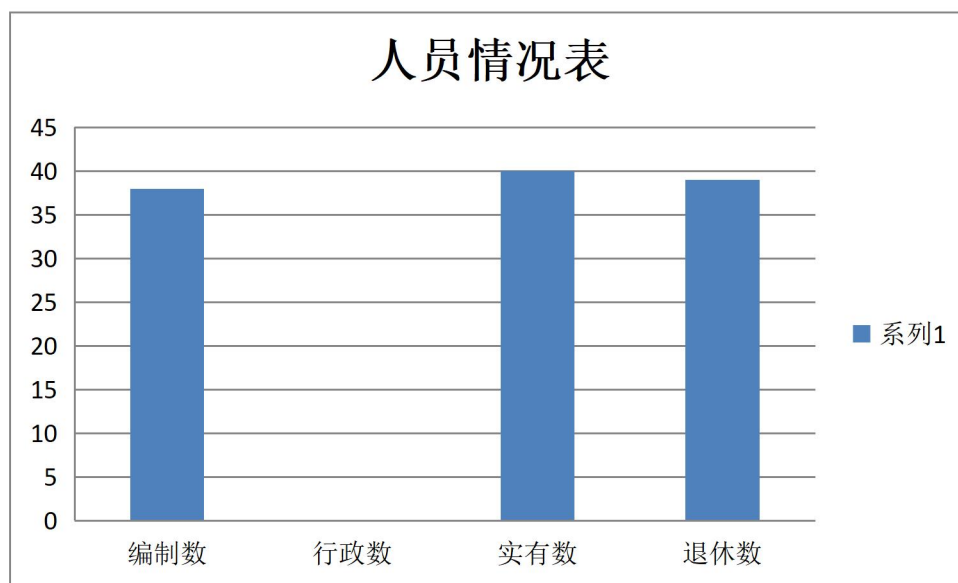
继续落实环保教育。通过各种活动积极地进行环保教育，通过环境教育，使全校师生树立了环保意识，掌握环保知识，在行动上自觉遵守环保规章制度。

积极开展校园文化建设。加强学校图书室和班级图书角

建设，不断充实藏书量。健全图书管理制度，使用效率高，强化课外阅读，积极开展“五德教育”和古诗文诵读活动，让学生养成好读书、读好书的习惯。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 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 305.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 305.16 万元、政府性基金拨款收入 305.16 万元，较上年增加 86.30 万元，主要原因是人员教育经费预算上调；本单位当年预算支出 305.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 305.16 万元、政府性基金拨款支出 305.16 万元、，较上年增加 86.30 万元，主要原因将中省市专项资金列入预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 305.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 305.16 万元、政府性基金拨款收入 305.16 万元，较上年增加 86.30 万元，主要原因是人员教育经费预算上调；本单位当年财政拨款支出 305.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 305.16 万元、政府性基金拨款支出 305.16 万元，较上年增加 86.30 万元，主要原因将中省市专项资金列入预算。

(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 305.16 万元，较上

年增加 86.30 万元，主要原因将中省市专项资金列入预算。

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 305.16 万元，其中：

(1) 初中教育(205203)218.14 万元，较上年增加 65.33 万元，原因将中省市专项资金列入预算；

(2) 养老保险缴费（208505）46.59 万元，较上年增加 12.18 万元，原因是人员增加，养老增加；

(3) 医疗保险缴费（2101199）13.40 万元，较上年增加 3.27 万元，原因是人员增加，医保增加；

(4) 住房公积金（2210201）27.02 万元，较上年增加 5.51 万元，原因是人员增加，住房公积金增加；

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 305.16 万元，其中：

工资福利支出（301）304.80 万元，较上年增加 85.94 万元，原因是将中省市专项资金列入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年没有变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 305.16 万元，其中：

工资福利支出（301）304.80 万元，较上年增加 85.94 万元，原因是将中省市专项资金列入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 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

本单位无当年政府性基金预算收支，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%）。

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

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 305.16 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，与上年对比没有变化。

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. 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。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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

（具体见单位预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县段家镇初级中学

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表。
表12	部门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	本部门不涉及，已按要求公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表。

- 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

部门综合预算收支总表

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	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、部门预算	3,051,648.00	一、部门预算	3,051,648.00	一、部门预算	3,051,648.00	一、部门预算	3,051,648.00
1、财政拨款	3,051,648.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,905,248.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,051,648.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,901,648.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	146,400.00	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	3,600.00	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	2,181,388.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,048,048.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	146,400.00	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	465,944.00	(2)商品和服务支出	146,400.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	134,064.00	(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	270,252.00				
		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	3,051,648.00	本年支出合计	3,051,648.00	本年支出合计	3,051,648.00	本年支出合计	3,051,648.00
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	3,051,648.00	支出总计	3,051,648.00	支出总计	3,051,648.00	支出总计	3,051,648.00

表4

部门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	3,051,648.00	一、财政拨款	3,051,648.00	一、财政拨款	3,051,648.00	一、财政拨款	3,051,648.00
1、一般公共预算拨款	3,051,648.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,905,248.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	146,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,901,648.00	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	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,181,388.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,048,048.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	146,400.00	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	465,944.00	(2)商品和服务支出	146,400.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	134,064.00	(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	270,252.00				
		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	3,051,648.00	本年支出合计	3,051,648.00	本年支出合计	3,051,648.00	本年支出合计	3,051,648.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,051,648.00	支出总计	3,051,648.00	支出总计	3,051,648.00	支出总计	3,051,648.00

表5

部门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
		3051648	2905248		146400	
205	教育支出	2181388	2034988		146400	
20502	普通教育支出	2181388	2034988		146400	
2050203	初中教育	2181388	2034988		146400	
208	社会保障和就业支出	465944	465944			
20805	行政事业单位养老支出	465944	465944			
208505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465944	465944			
210	卫生健康支出	134064	134064			
21011	行政事业单位医疗	134064	134064			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134064	134064			
221	住房保障支出	270252	270252			
22102	住房改革支出	270252	270252			
2210201	住房公积金	270252	270252			

表6

部门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
				3051648	2905248		146400	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常补助	3048048	2901648		146400	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2031388	2031388			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	2031388	2031388			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	465944	465944			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134064	134064			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270252	270252			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	146400			146400	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	146400			146400	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	146400			146400	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	3600	3600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			

表7

部门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
		2905248	2905248		
205	教育支出	2034988	2034988		
20502	普通教育支出	2034988	2034988		
2050203	初中教育	2034988	2034988		
208	社会保障和就业支出	465944	465944		
20805	行政事业单位养老支出	465944	465944		
208505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465944	465944		
210	卫生健康支出	134064	134064		
21011	行政事业单位医疗	134064	134064		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134064	134064		
221	住房保障支出	270252	270252		
22102	住房改革支出	270252	270252		
2210201	住房公积金	270252	270252		

表8

部门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
				2905248	2905248		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常补助	2901648	2901648		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2031388	2031388		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	2031388	2031388		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	465944	465944		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134064	134064		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270252	270252		
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	3600	3600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		

表9

部门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	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、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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大荔县段家镇初级中学			
主管部门		大荔县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.64	
		其中:财政拨款		14.64	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策,保障学校正常运转。				
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:惠及学校数量	1所	
			指标2:惠及学生数量	183人	
				
		质量指标	指标1:资金到位率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:资金下达到学校时间	收到文件30日内	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:初中公用经费补助标准	1000元/生/年	
			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:提高教育社会影响度	有效	
			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:提高学校可持续发展	有效	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教师满意度	99%		
		指标2:学生满意度	99%		
				

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县段家镇初级中学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	完成人员工资及相关业务的办理	总额	财政拨款	其他资金
			305.16	305.16	
	金额合计		305.16	305.16	
年度总体目标	目标：完成人员工资及相关业务的办理				
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：完成全年任务305.16万元		100%
		质量指标	指标：完成全年任务305.16万元		100%
		时效指标	指标：按月发放到位		100%
		成本指标	指标：按照财政拨付款项发放		100%
	效益指标	经济效益指标	指标：完成全年任务305.16万元		100%
		社会效益指标	指标：人员工资发放到位，同志满意		100%
		生态效益指标	指标：完成全年任务		100%
可持续影响指标	指标：完成全年任务		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：及时发放，达到同志满意		100%	

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。