

镇安县铁厂镇初级中学
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

(一)、铁厂镇初级中学是镇安县科教体局下属单位主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关科技、教育、体育工作的法律法规、规章制度和方针政策；负责研究制定全镇教育事业发展规划、计划、实施方案和有关规定，并监督实施。

2、负责全校的统筹规划、协调和综合管理工作，推进各类学校教育教学改革，研究教育教学理论，检查学校执行教学计划、课程标准情况。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进我校义务教育均衡发展和教育公平，全面实施素质教育。

4、负责我校三项经费的支出和收入，学生资助、营养餐、在职人员工资代发、退休人员工资等财务工作。

5、负责全校安全稳定工作，负责抓好校园内部日常安全管理工作，协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全工作。

7、负责全校学生的学籍管理和考试管理工作。

(二) 内设机构

铁厂镇初级中学为二级单位，隶属于镇安县科技和教育体育局，属于全额财政补助的事业单位。

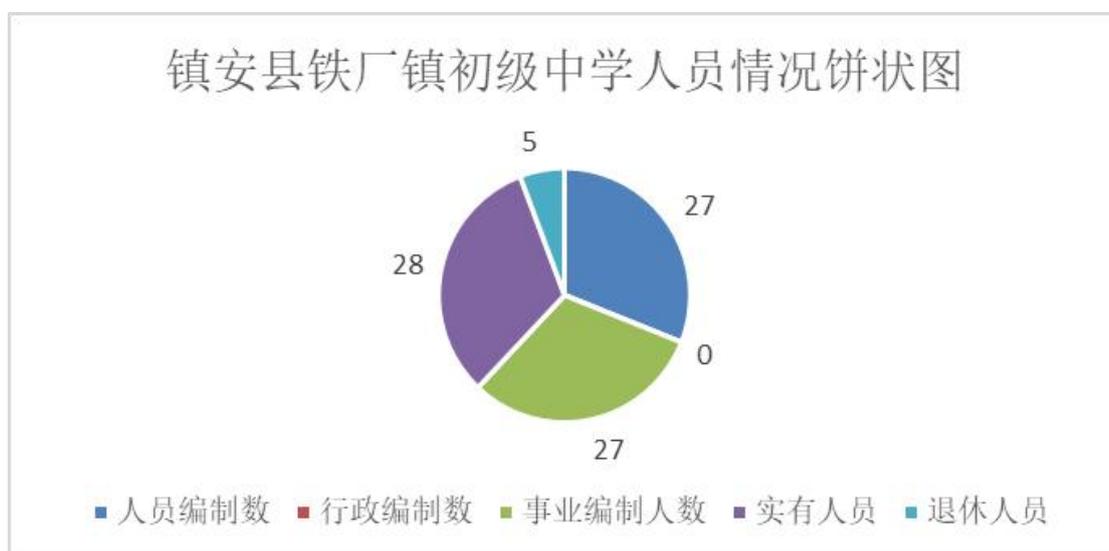
二、工作任务

充分发挥学校职能作用，深入推进学校的均衡发展，做

好学生资助、营养餐、三公经费的支出、在职和退休教师的工资福利发放；深化教育改革，提升教育质量；强化师德师风建设，提升教师整体水平；加强综合管理，保障教育环境稳定发展。2023年主要做好以下三项工作：一是抓好学校义务教育均衡发展工作；二是开展好爱国主义教育；三是持续提升全镇教育教学质量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员5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 363.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 363.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 54.26 万元，主要原因是单位较上年教师及学生数增加，增加人员经费和公用经费等一般公共预算拨款收入；本单位当年预算支出 363.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 363.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.26 万元，主要原因是单位上年教师及学生数增加，增加人员经费和公用经费等一般公共预算拨款支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 363.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 363.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 54.26 万元，主要原因是单位较上年教师及学生数增加，增加人员经费和公用经费等一般公共预算拨款收入；本部门当年预算支出 363.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 363.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.26 万元，主要原因是单位上年教师及学生数增加，增加人员经费和公用经费等一般公共预算拨款支出。

(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 363.36 万元，较上年增加 54.26 万元，主要原因是单位较上年教师及学生数增加，增加人员经费和公用经费等一般公共预算拨款支出。

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 363.36 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）332.98 万元，较上年增加 49.13 万元，原因是单位较上年增加 2 名教师，增加人员经费和公用经费等一般公共预算支出；

(2) 住房保障支出住房公积金（2210201）30.38 万元，较上年增加 5.12 万元，原因是单位较上年增加 2 名教师，住房公积金单位缴费增加；

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，本单位当年一般公共预算支出 363.36 万元，其中：

工资福利支出（301）355.3 万元，较上年增加 16.2 万元，原因是单位较上年增加 2 名教师，增加工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）4.65 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是教师及学生数增加，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.41 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是退休教师医保待遇增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公

共预算支出 363.36 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）359.95 万元，较上年增加 53.84 万元，原因是单位较上年增加 2 名高级教师，工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）3.41 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是退休教师医保待遇增加。

（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（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门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（0%）。本部门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（0%）。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 363.36 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 4.65 万元，较上年增加 0.64 万元，主要原因是单位较上年教师及学生数增加，商品和服务支出增加。

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. “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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县铁厂镇初级中学

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	本部门2023年无政府性基金收支，公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2023年无综合预算专项业务经费支出收支，公开空表。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2023年无政府采购预算，公开空表。
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	本部门无2023年“三公”经费支出，公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费，已公开空表。
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	单位专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表。

- 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	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	3633600.00	一、财政拨款	3633600.00	一、财政拨款	3633600.00	一、财政拨款	3633600.00
1、一般公共预算拨款	3633600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3633600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3553000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	46500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	34100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3329800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3599500.00
		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		(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	34100.00
		10、卫生健康支出		(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	303800.00				
		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	3633600.00	本年支出合计	3633600.00	本年支出合计	3633600.00	本年支出合计	3633600.00
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3633600.00	支出总计	3633600.00	支出总计	3633600.00	支出总计	3633600.00

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	3633600.00	3587100.00	46500.00		
205	教育支出	3329800.00	3283300.00	46500.00		
20502	普通教育	3329800.00	3283300.00	46500.00		
2050203	初中教育	3329800.00	3283300.00	46500.00		
221	住房保障支出	303800.00	303800.00			
22102	住房改革支出	303800.00	303800.00			
2210201	住房公积金	303800.00	303800.00			

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

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
	合计			3633600	3587100	46500		
301	工资福利支出			3553000	3553000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1390310	1390310			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184540	184540			
30103	奖金	50501	工资福利支出	195890	195890			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	756550	756550			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	358390	358390			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	179200	179200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161920	161920			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22400	22400			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	303800	303800			
302	商品和服务支出			46500		46500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16155		16155		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30345		30345		
303	对个人和家庭的补助			34100	34100			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9000	9000			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	25100	25100			

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	3,633,600.00	3,587,100.00	46,500.00	
205	教育支出	3,329,800.00	3,283,300.00	46,500.00	
20502	普通教育	3,329,800.00	3,283,300.00	46,500.00	
2050203	初中教育	3,329,800.00	3,283,300.00	46,500.00	
221	住房保障支出	303,800.00	303,800.00		
22102	住房改革支出	303,800.00	303,800.00		
2210201	住房公积金	303,800.00	303,800.00		

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

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
	合计			3633600.00	3587100.00	46500.00	
301	工资福利支出			3553000.00	3553000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1390310.00	1390310.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184540.00	184540.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	195890.00	195890.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	756550.00	756550.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	358390.00	358390.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	179200.00	179200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161920.00	161920.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22400.00	22400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	303800.00	303800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			46500.00		46500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16155.00		16155.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30345.00		30345.00	
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			34100.00	34100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9000.00	9000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	25100.00	25100.00		

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

单位名称		镇安县铁厂镇初级中学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	干部职工工资福利	358.71	358.71	
	任务2	保障单位正常运转的公用经费	4.65	4.65	
	金额合计			363.36	363.36
年度总体目标	<p>目标1：正确贯彻执行国家财税方针政策，认真做好学校教育经费的预决算，严格按中小学财务管理制度管理好学校教育经费的收支。</p> <p>目标2：在日常自己挂历工作中做到保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用支出，确保本单位教育教学工作的正常运转和人员稳定，在资金有保障的情况下着力改善教育教学条件。</p> <p>目标3：为贫困家庭节省大量教育开支，积极保障义务教育的稳步开展，社会效益显著，得到许文生和家长的广泛赞誉</p>				
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	开设班级数量		9个
			培育学生数量		357名
			教师数量		28人
		质量指标	学校日常管理运转情况		良好
			落实教育扶贫资助政策		应助尽助
			组织实施各类教育考试		规范、有序推进
			义务教育巩固率		100%
		时效指标	及时发放工资及日常经费支出		及时
			项目完成进度		按规划完成
			预算执行完成时限		1年
	成本指标	基本支出财政资金		363.36万	
	效益指标	经济效益	发挥财务监管职能，规范资金的使用		不断强化、逐步提升
		社会效益	发挥财务监管职能，规范资金的使用		不断强化、逐步提升
			保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用经费		确保教育教学工作的正常运转和人员稳定
		项目资金的管理及项目实施		改善学校的办学条件，提升教师的教学积极性	
	生态效益				
可持续影响	促进教育均衡优质发展		持续促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	
		服务对象满意度		≥90%	
		干部职工满意度		≥90%	

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。