

镇安县白塔中学
2023 年单位预算公开

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)、镇安县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，协调有关单位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

镇安县白塔中学为二级单位，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。

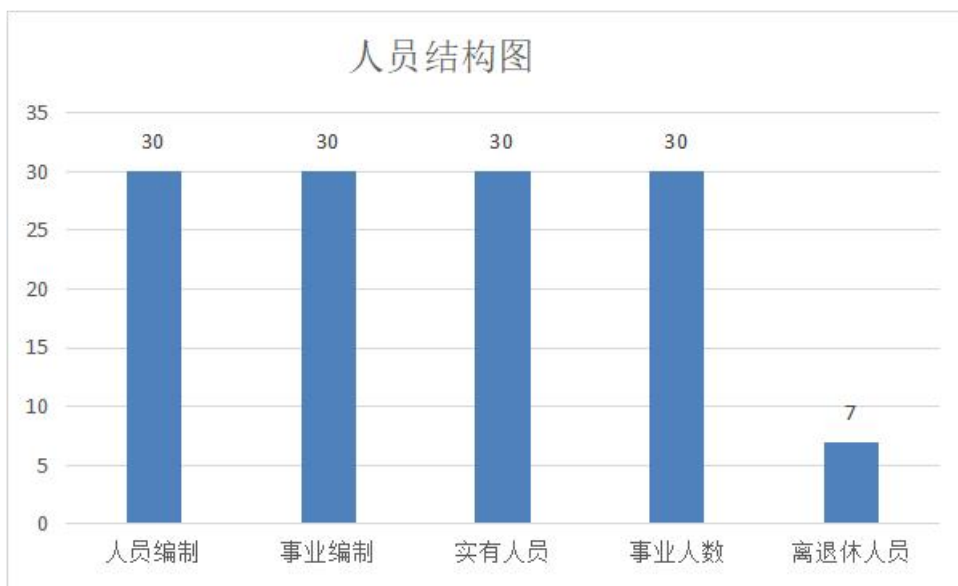
二、工作任务

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 2022 年末，我单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 7 人。



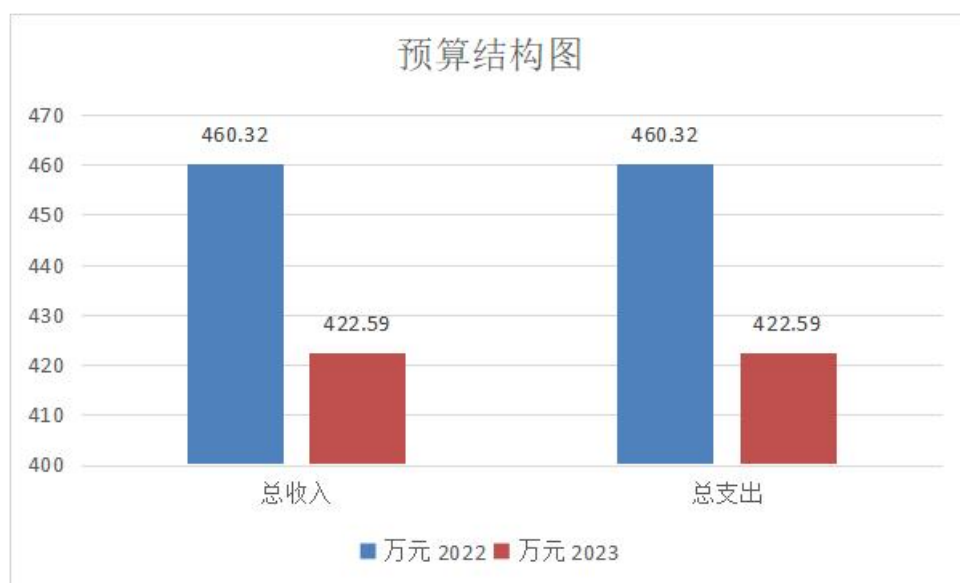
第二部分 收支情况

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 422.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 422.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万

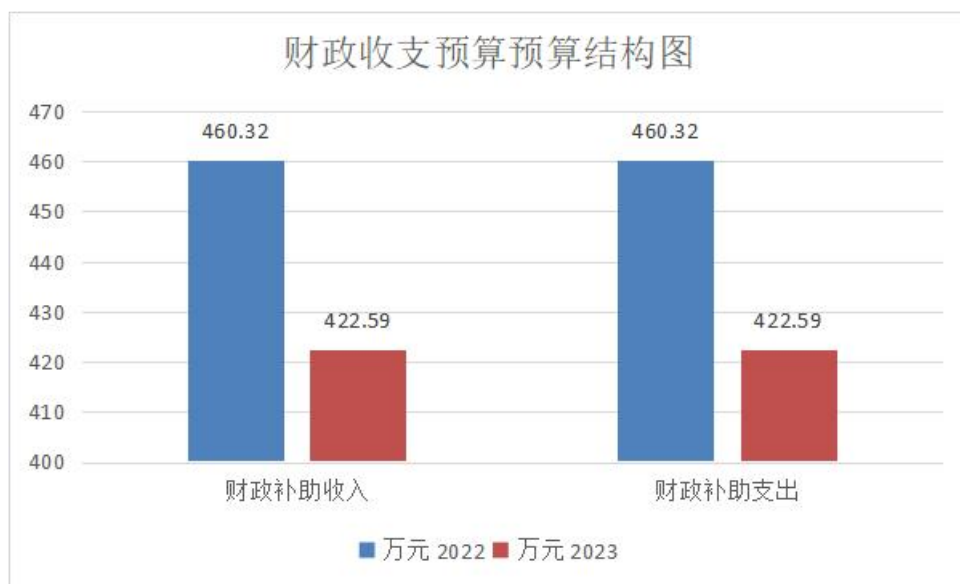
元，2023 年我校预算收入较上年预算收入减少 37.73 万元，主要原因：是人员经费预算收入减少，人员工资减少，养老及职业年金等相应减少，住房公积金预算收入较上年减少；2023 年我校预算支出减少 37.73 万元，主要原因：是人员经费预算收入减少，人员工资减少，养老及职业年金等相应减少，住房公积金较上年减少；本单位当年预算支出 422.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 422.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 37.73 万元，主要原因是单位上年教师数减少，减少人员经费和公用经费等一般公共预算拨款支出。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 422.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 422.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 37.73 万元，主要原因是单位较上年教师数减少，减少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 422.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 422.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 37.73 万元，主要原因是单位上年教师数减少，减少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 422.59 万元，较上年减少 37.73 万元，主要原因是单位较上年教师及学生数减少，减少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 422.59 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出初中教育（2050203）387.31 万元，较上年减少 35.46 万元，原因是单位较上年减少教师，减少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）35.28 万元，

较上年减少 2.27 万元，原因是单位较上年教师减少，住房公积金单位缴费减少；

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，本单位当年一般公共预算支出 422.59 万元，其中：

工资福利支出（301）413.08 万元，较上年减少 42.37 万元，原因是单位较上年减少教师，减少工资福利支出；

商品和服务支出（302）4.84 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是教师及学生数减少，商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.67 万元，较上年增加 1.15 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 422.59 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）417.92 万元，较上年减少 42.39 万元，原因是单位较上年减少教师，减少工资福利支出；

对个人和家庭的补助支出（509）4.67 万元，较上年增加 1.15 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 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%）。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 422.59 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.84 万元，较上年

减少 0.02 万元，主要原因是单位较上年工会经费减少，商品和服务支出减少。

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、维修费、专用材料及一般设备购置费、水费、电费。

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：镇安县白塔中学

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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

- 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“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。

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	4225900.00	一、单位预算	4225900.00	一、单位预算	4225900.00	一、单位预算	4225900.00
1、财政拨款	4225900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4225900.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	4225900.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4130800.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	48400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	46700.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3873100.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4179200.00
2、上级补助收入	0.00	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
3、事业收入	0.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	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	46700.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	352800.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	4225900.00	本年支出合计	4225900.00	本年支出合计	4225900.00	本年支出合计	4225900.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	4225900.00	支出总计	4225900.00	支出总计	4225900.00	支出总计	4225900.00

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	4,225,900.00	一、财政拨款	4,225,900.00	一、财政拨款	4225900.00	一、财政拨款	4,225,900.00
1、一般公共预算拨款	4,225,900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4225900.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4130800.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	48400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	46700.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3873100.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4179200.00
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	46,700.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	352800.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4,225,900.00	本年支出合计	4,225,900.00	本年支出合计	4,225,900.00	本年支出合计	4,225,900.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,225,900.00	支出总计	4,225,900.00	支出总计	4,225,900.00	支出总计	4,225,900.00

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	4,225,900.00	4,177,500.00	48,400.00		
205	教育支出	3,873,100.00	3,824,700.00	48,400.00		
20502	普通教育	3,873,100.00	3,824,700.00	48,400.00		
2050203	初中教育	3,873,100.00	3,824,700.00	48,400.00		
221	住房保障支出	352,800.00	352,800.00			
22102	住房改革支出	352,800.00	352,800.00			
2210201	住房公积金	352,800.00	352,800.00			

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

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			4,225,900.00	4,177,500.00	48,400.00		
301	工资福利支出			4,130,800.00	4,130,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,614,300.00	1,614,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211,210.00	211,210.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	216,880.00	216,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	892,970.00	892,970.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	418,750.00	418,750.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	209,380.00	209,380.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,330.00	188,330.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,180.00	26,180.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	352,800.00	352,800.00			
302	商品和服务支出			48,400.00		48,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,645.00		12,645.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,755.00		35,755.00		
303	对个人和家庭的补助			46,700.00	46,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	35,300.00	35,300.00			

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	4,225,900.00	4,177,500.00	48,400.00	
205	教育支出	3,873,100.00	3,824,700.00	48,400.00	
20502	普通教育	3,873,100.00	3,824,700.00	48,400.00	
2050203	初中教育	3,873,100.00	3,824,700.00	48,400.00	
221	住房保障支出	352,800.00	352,800.00		
22102	住房改革支出	352,800.00	352,800.00		
2210201	住房公积金	352,800.00	352,800.00		

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

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			4,225,900.00	4,177,500.00	48,400.00	
301	工资福利支出			4,130,800.00	4,130,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,614,300.00	1,614,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211,210.00	211,210.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	216,880.00	216,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	892,970.00	892,970.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	418,750.00	418,750.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	209,380.00	209,380.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,330.00	188,330.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,180.00	26,180.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	352,800.00	352,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			48,400.00		48,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,645.00		12,645.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,755.00		35,755.00	
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			46,700.00	46,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	35,300.00	35,300.00		

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。

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		镇安县铁白塔中学				
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	中学教育发展	1、引导学生掌握科学文化基础知识和基本技能；2、发展学生智能，特别是培养学生的创新精神和实践能力；3、发展学生体能，提高学生身心健康水平；4、培养学生高尚的审美情趣和审美能力；5、培养学生具备良好的品德和个性心理特征，形成科学的世界观。	422.59	422.59		
	金额合计		422.59	422.59		
年度总体目标	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规范管理好学校教育经费的收支。在日常资金管理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，确保本部门教育教学工作的正常运转和人员稳定。在资金有保证的情况下着力改善教育教学条件。为贫困家庭节省大量的教育开支，积极保障义务教育的稳步开展，社会效益显著，得到学生和家长的广泛赞誉。					
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		7个	
			培育学生数量		281人	
			教师数量		31人	
		质量指标	各级各类学校日常管理运转情况		良好	
			组织实施各类教育考试		规范、有序推进	
			义务教育巩固率		100%	
			控辍保学率		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		422.59万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	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	
	生态效益指标	项目资金的管理及项目实施		改善学校的办学条件，提升		
可持续影响指标	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	家长满意度		≥90%		
		学生满意度		≥92%		

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。

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。