

大荔县洛滨初级中学
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）主要职责

根据中共大荔县委机构编制委员会《关于大荔县教育局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕68号）规定，全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等，制定辖区内初中教育教学工作计划，并组织实施；承担初中义务教育阶段教育、教改、教学任务；完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位内设7个处室：行政办公室、后勤处、政教处、教务处、公寓处、校团支部、餐厅管理处。

二、工作任务

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的办学方向，按教育规律办学，不断提高教育质量；制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划，坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划，教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

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“五育教育”活动，让学生成长为德智体美劳全面发展的一代新人。

三、人员情况表

截至上年底，本单位人员编制 287 人，其中行政编制 0 人、事业编制 287 人；实有人员 321 人，其中行政 0 人、事业 321 人。单位管理的离退休人员 15 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 4217.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 4217.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2561.65 万元，增加的原因为：将中省市专项资金列入预算。本单位当年预算支出 4217.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 4217.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2561.65 万元，增加的原因为：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 4217.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 4217.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2561.65 万元，增加的原因：将中省市专项资金列入预算。本单位当年预算支出 4217.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 4217.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2561.65 万元，增加的原因：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 4217.15 万元，较上年增加 2561.65 万元，增加的原因：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 4217.15 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）3134.48 万元，较上年增加 2110.73 万元，增加的原因：将中省市专项资金列入预算。

（2）养老保险缴费（2080505）583.07 万元，较上年增加 252.79 万元，原因是本年度养老保险基数提高；

（3）医疗保险缴费（2101199）160.88 万元，较上年增加 65.84 万元，原因是医疗保险缴费基数提高；

（4）住房公积金（2210201）338.72 万元，较上年增加

132.29 万元，原因是本年度住房公积金基数提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 4217.15 万元，其中：

工资福利支出(301)3660.15 万元，较上年增加 2004.65 万元，主要原因是人员教育经费预算上调。

商品和服务支出(302)557.00 万元，较上年增加 557.00 万元，增加的原因为：将中省市专项资金列入预算。

(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 4217.15 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)4217.15 万元，较上年增加 2561.65 万元，增加的原因为：将中省市专项资金列入预算。

(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%)，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国(境)经费预算；其中：因公出国(境)

经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。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%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。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%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

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。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。

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 4217.15 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. 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。

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. 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

（大荔县洛滨初级中学预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县洛滨初级中学

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	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	本单位不涉及，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	是	本单位不涉及，已按要求公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，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	本单位不涉及，已按要求公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，已按要求公开空表。
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	本单位不涉及，已按要求公开空表。

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	42,171,453.00	一、财政拨款	42,171,453.00	一、财政拨款	42,171,453.00	一、财政拨款	42,171,453.00
1、一般公共预算拨款	42,171,453.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,601,453.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,570,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	36,601,453.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	31,344,774.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	42,171,453.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,570,000.00	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	5,830,707.00	(2)商品和服务支出	5,570,000.00	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	
		10、卫生健康支出	1,608,768.00	(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	3,387,204.00				
		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	42,171,453.00	本年支出合计	42,171,453.00	本年支出合计	42,171,453.00	本年支出合计	42,171,453.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	42,171,453.00	支出总计	42,171,453.00	支出总计	42,171,453.00	支出总计	42,171,453.00

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
		42171453	36601453		5570000	
205	教育支出	31344774	25774774		5570000	
20502	普通教育	31344774	25774774		5570000	
2050203	初中教育	31344774	25774774		5570000	
208	社会保障和就业支出	5830707	5830707			
20805	行政事业单位养老支出	5830707	5830707			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5830707	5830707			
210	卫生健康支出	1608768	1608768			
21011	行政事业单位医疗	1608768	1608768			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1608768	1608768			
221	住房保障支出	3387204	3387204			
22102	住房改革支出	3387204	3387204			
2210201	住房公积金	3387204	3387204			

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
				42171453	36601453		5570000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	42171453	36601453		5570000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25774774	25774774			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	25774774	25774774			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5830707	5830707			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1608768	1608768			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3387204	3387204			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5570000			5570000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5570000			5570000	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5570000			5570000	

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
		36601453	36601453		
205	教育支出	25774774	25774774		
20502	普通教育	25774774	25774774		
2050203	初中教育	25774774	25774774		
208	社会保障和就业支出	5830707	5830707		
20805	行政事业单位养老支出	5830707	5830707		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5830707	5830707		
210	卫生健康支出	1608768	1608768		
21011	行政事业单位医疗	1608768	1608768		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1608768	1608768		
221	住房保障支出	3387204	3387204		
22102	住房改革支出	3387204	3387204		
2210201	住房公积金	3387204	3387204		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年春季经费（上级专项）			
主管部门		大荔县教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		557	
		其中：财政拨款		557	
		其他资金		0	
总体目标	洛滨中学专项业务经费				
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	2所	
			指标2：惠及学生数量	6023人	
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	
		时效指标	指标1：资金分解下达到学校时间	收到文件30日内	
		成本指标	指标1：初中公用经费补助标准	1000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提高教育社会影响度	有效	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：提高学校可持续发展	有效		
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%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县洛滨初级中学			
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
			4217.15	4217.15	
	金额合计		4217.15	4217.15	
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4217.15万元		100%
		质量指标	指标：完成全年任务4217.15万元		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4217.15万元		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%	

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:			
				