

附件 2

白水县杜康镇第一初级中学 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）主要职能。

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育；相关社会服务。

（二）内设机构。

内设教导处、德育处、后勤处、党支部办公室、校团委等处室。

二、工作任务

1. 坚持以提高教学质量为中心，全面实施素质教育；深化课堂教学改革加强教学常规管理，加强教研、教改和教师素质提高工作，牢固树立为学校、为教师、为学生服务的思想，不断推进管理创新和教学创新。

2. 贯彻落实“双减”政策。

3. 强化德育管理，做好中学生德育工作

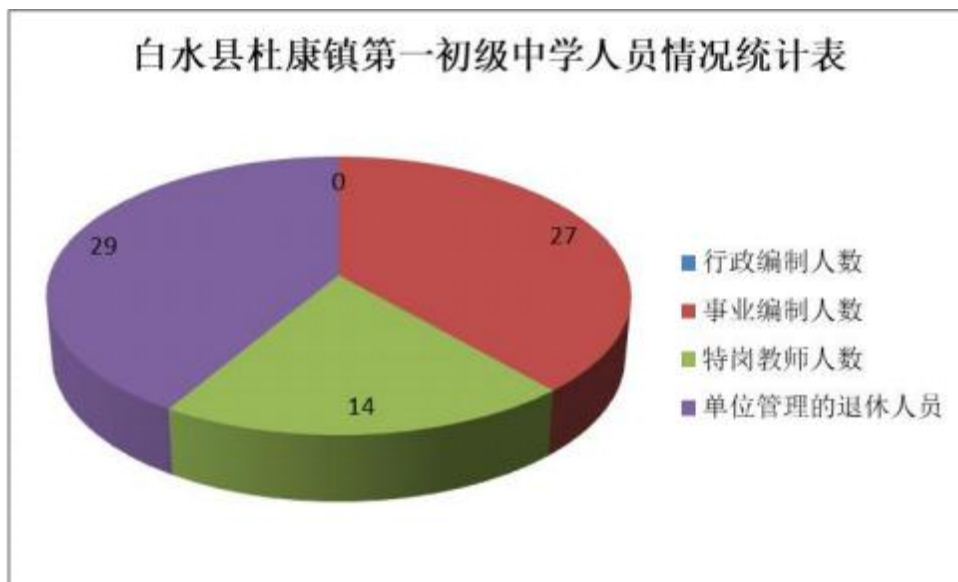
4. 加强教师队伍和班主任队伍建设，不断提高班主任的自身素质和管理水平

5. 加强安全教育、法制教育工作，做到警钟长鸣，常抓不懈，避免意外伤害事故发生。

6. 做好课后服务工作

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 27 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部门预算管理。本单位当年预算收入 580.766603 万元，其中一般公共预算拨款收入 580.766603 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 247.303321 万元，主要原因是义务公用经费、营养膳食补助经费、特岗计划工资性补助经费以及家庭经济困难学生生活补助经费均列入年初预算；本单位当年预算支出 580.766603 万元，其中一般公共预算拨款支出 580.766603 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 580.766603 万元，其中一般公共预算拨款收入 580.766603 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 247.303321 万元，主要原因是义务公用经费、营养膳食补助经费、特岗计划工资性补助经费以及家庭经济困难学生生活补助经费均列入年初预算；本单位当年财政拨款支出 580.766603 万元，其中一般公共预算拨款支出 580.766603 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（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 580.766603 万元，较上年增加 247.303321 万元，主要原因是义务公用经费、营养膳食补助经费、特岗计划工资性补助经费以及家庭经济困难学生生活补助经费均列入年初预算。

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 580.766603 万元，其中：

（1）初中教育支出（2050203）342.999339 万元，较上年增加 82.350247 万元，原因是该年度义务公用经费纳入到此功能科目；

（2）其他普通教育支出（2050299）172.74 万元，较上年增加 172.74 万元，原因是去年营养膳食补助经费、特岗计划工资性补助经费以及家庭经济困难学生生活补助经费

均未纳入年初预算及此功能科目；

（3）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）33.664384万元，较上年减少4.795056万元，原因是在职教师人数减少，养老缴费减少；

（4）事业单位医疗支出（2101102）10.32264万元，较上年增加0.00504万元，原因是该年度医疗保险缴费基数增加。医疗保险缴费增加；

（5）住房公积金支出（2210201）21.04024万元，较上年减少2.99691万元，原因是该年度在职教师人数减少，住房公积金缴费减少。

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580.766603万元，其中：

工资福利支出（301）461.410703万元，较上年增加130.375321万元，原因是该年度将特岗教师工资性支出以及在职教师乡镇工作补贴、乡村教师生活补贴等支出纳入到该科目；

商品和服务支出（302）57.86万元，较上年增加57.86万元，原因是义务公用经费支出未纳入年初预算及此功能科目；

对个人和家庭的补助支出（303）61.4959万元，较上年增加59.068万元，原因是去年营养膳食补助经费、家庭经

济困难学生生活补助经费等支出均未纳入年初预算及此功能科目。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 580.766603 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 519.270703 万元，较上年增加 188.235321 万元，原因是上年度将特岗教师工资性支出以及在职教师乡镇工作补贴、乡村教师生活补贴、义务公用经费支出等未纳入上年年初预算；

对个人和家庭的补助支出 (509) 61.4959 万元，较上年增加 59.068 万元，原因是去年营养膳食补助经费、家庭经济困难学生生活补助经费等支出均未纳入年初预算及此功能科目。

(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

本单位当年编制“三公”经费及会议费、培训费等支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是单位严格控制“三公”支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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 580.766603 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，较上年增加 0 万元。

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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

