

汉阴县铁佛初级中学
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) 主要职责。

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2.动员、组织适龄少年儿童入学，严格控制辍学。

3.负责校园营养餐计划及贫困生资助等工作的落实。

4.管理、检查、评价本校教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

5.负责本校教育教学管理及教研教改工作，全面实施素质教育。

6.负责校园文化建设和精神文明建设，配合家庭教育和
社会教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好
氛围。

7.负责学校资产、财务管理及基本建设工作。

8.汉阴县初级中学和汉阴县实验中学承担全县初级中学
教育教学的指导、引领和示范工作。

9.完成上级交办的其他工作。

(二) 内设机构。

根据上述职责，本部门 2023 年度内设 3 个行政处室（包
括：教务处、德育处、总务处）

二、工作任务

1.健全财务机构和财务制度

校长吕晓军亲自包抓财务工作，严格履行谁分管谁签字，谁签字谁负责财务审批制度。同时在教体局领导、支持下我校制定本校《学校财务管理制度》明确财务人员工作职责。

组 长：吕晓军

副组长：程 宁 张伏仪 张 磊

成 员：秦满彩 黄祖强 许 伟

2.强化预算收入和支出管理

根据上年度预算执行情况，广泛征求各部门意见，客观分析本年度影响学校收支的各项因素，经领导审批，做好做实预算收支，本着以收定支，量入为出为原则，执行优先保吃饭、保运转，视财力发展的策略，坚决杜绝无预算、超预算安排经费，发挥其在财务管理中的积极作用。

3.加强财务支出和监督工作

及时兑付了师生各项待遇及教育教学活动开支，确保学校大局稳定，充分调动全校教职工的积极性和主动性。

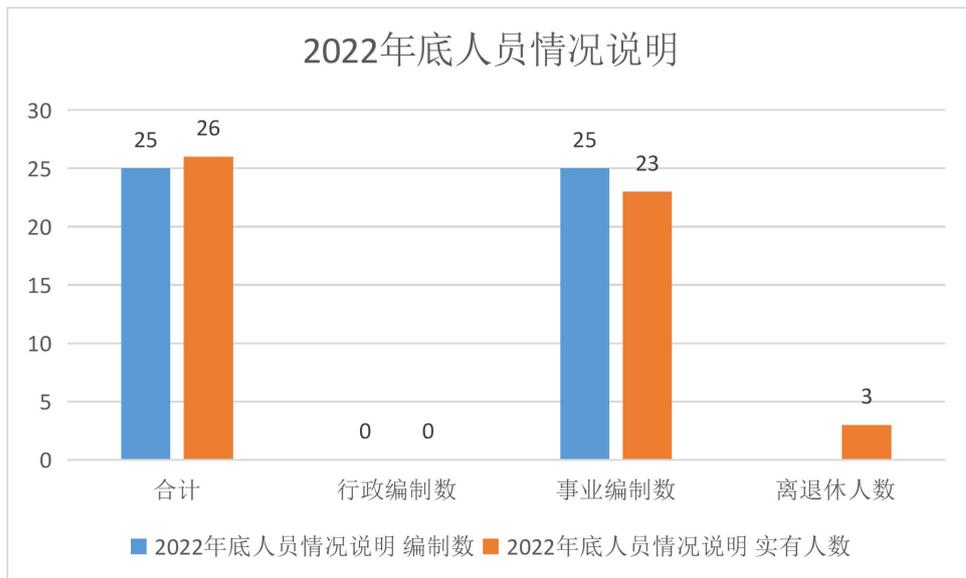
对各部门经费支出合理性合法性进行监督，避免了创造一些人员有意或者无意犯错误的氛围。

4.重视资产购置和报废管理

特别强调资产管理工作，严格执行资产购置和报废相关规定，按固定、按标准、根据实际情况进行资产购置和报废工作。同时强调并纠正了资产管理中的存在一些资产维护不及时的问题。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 3 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 262.73 万元，其中为一般公共预算拨款收入 262.73 万元，较上年增加 27.81 万元，

主要原因是人员经费支出增加；本单位当年预算支出 262.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.73 万元，较上年增加 27.71 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 262.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 262.73 万元，较上年增加 27.71 万元，主要原因是人员经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 262.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.73 万元，较上年增加 27.71 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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 262.73 万元，较上年增加 27.71 万元，主要原因是人员经费支出增加。

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 262.73 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）262.73 万元，较上年增加 27.71 万元，原因是人员经费支出增。

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 262.73 万元，其中：工资福利支出（301）250.77 万元，较上年增加 27.26 万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）4 万元，较上年增加 0 万元，原

因是收入未增减；

对个人和家庭的补助支出（303）7.96万元，较上年增加0.56万元，原因是受资助贫困家庭学生人数增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出262.73万元，其中：机关工资福利支出（501）250.77万元，较上年增加27.26万元，原因是人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）11.96万元，较上年增加0.56万元，原因是受资助贫困家庭学生人数增加。

（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%），增加的主要原因是年初未做相关预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无相关预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无相关预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无相关预算；公务用车购置费0万元，较

上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无相关预算。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%），增加的主要原因是无相关预算。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%），增加的主要原因是无相关预算。

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
1					无
2					
.....				

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 262.73 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. 人员经费:包括工资基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

3. 其他对个人和家庭的补助:包括抚恤金,助学金,生活补助,其他对个人和家庭的补助等。

第四部分公开报表

(见附表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县铁佛初级中学

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	本单位无政府基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上结转资金支出表	是	本年度无财政拨款结转结余
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表13	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	本年度无三公经费预算
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金预算

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	262.73	一、财政拨款	262.73	一、财政拨款	262.73	一、财政拨款	262.73
1、一般公共预算拨款	262.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	250.77	1、机关工资福利支出	250.77
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	250.77	2、机关商品和服务支出	11.96
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	262.73	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11.96	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	4.00	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	7.96	9、对个人和家庭的补助	
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计	262.73	本年支出合计	262.73	本年支出合计	262.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	262.73	支出总计	262.73	支出总计	262.73

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-不含上年结转）

单位：万元

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
205	教育支出	262.73	250.77		11.96	
20202	普通教育	262.73	250.77		11.96	
2050203	初中教育	262.73	250.77		11.96	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	184.47	172.51		11.96	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.17	19.17			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	7.56	7.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.77	26.77			
301110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.51	14.51			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	5.79	5.79			
3010299	其他津补贴	50501	工资福利支出	2.70	2.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40			0.40	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.60			3.60	
30308	助学金	50902	助学金	7.96			7.96	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	172.51	172.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.17	19.17		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	7.56	7.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.77	26.77		
301110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.51	14.51		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	5.79	5.79		
3010299	其他津补贴	50501	工资福利支出	2.70	2.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75		
30201	办公费						
30226	劳务费						
30308	助学金						

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前、义务教育公用经费补助，学生助学金补助				
主管部门		汉阴县教育体育和科技局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.96			
		其中:财政拨款	11.96			
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。</p> <p>目标2: 落实家庭经济困难学生资助政策, 确保建档立卡学生优先获得资助。</p>					
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: 受资助人数	141	分学期执行	
			指标2: 保障人数	222		
					
		质量指标	指标1: 受助学生覆盖率	100%		
			指标2: 义务教育阶段学校正常运转	得到保障		
					
		时效指标	指标1: 项目实施时限	2023. 1. 1-2023. 12. 31		
			指标2: 资助资金及时足额发放	100%		
					
		成本指标	指标1: 按贫困寄宿生1250元/年, 贫困非寄宿生625元/年标准发放	足额发放		
			指标2: 资金规模	4万元		
					
	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: 政策知晓率	100%		
			指标2: 社会满意度	不低于85%		
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年		
指标2: 经费保障持续期限			1年			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受义务教育学生、家长满意度	不低于85%			
		指标2: 受惠学生、家长满意度	不低于85%			
					

备注: 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		汉阴县铁佛初级中学			
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
	任务1	学前、义务教育公用经费补助	4.00	4.00	0.00
	任务2	学生助学金补助	7.96	7.96	0.00
	任务3	人员经费	250.77	250.77	0.00
金额合计			262.73	262.73	0.00
年度总体目标	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。 目标2：落实家庭经济困难学生资助政策，确保建档立卡学生优先获得资助。 目标3：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、基本养老保险、住房公积金等工资福利费用。				
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1：受资助人数		141
			指标2：保障人数		222
			指标3：经费保障人数		25
		质量指标	指标1：义务教育阶段学校正常运转		得到保障
			指标2：受助学生覆盖率		100%
			指标3：人员履职能力		提升
		时效指标	指标1：项目实施时限		2023.1.1-2023.12.31
			指标2：资助资金及时足额发放		100%
			指标3：项目期限		全年
		成本指标	指标1：按贫困寄宿生1250元/年，贫困非寄宿生625元/年标准发放		足额发放
			指标2：资金规模		4万元
			指标3：资金规模		250.77万元
	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：政策知晓率		100%
			指标2：工作状态		提升
			指标3：社会保障		保稳定、保就业
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：策发挥效应年限		1年
指标2：经费保障持续期限			1年		
指标3：保障期限			1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：接受义务教育学生、家长满意度		不低于85%	
		指标2：受惠学生、家长满意度		不低于85%	
		指标3：部门/单位工作人员满意度		≥95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		汉阴县教育体育和科技局		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	
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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。