

汉阴县月河初级中学
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。

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. 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 1 个教导处、1 个
总务处、1 个德育处、1 个安保处。

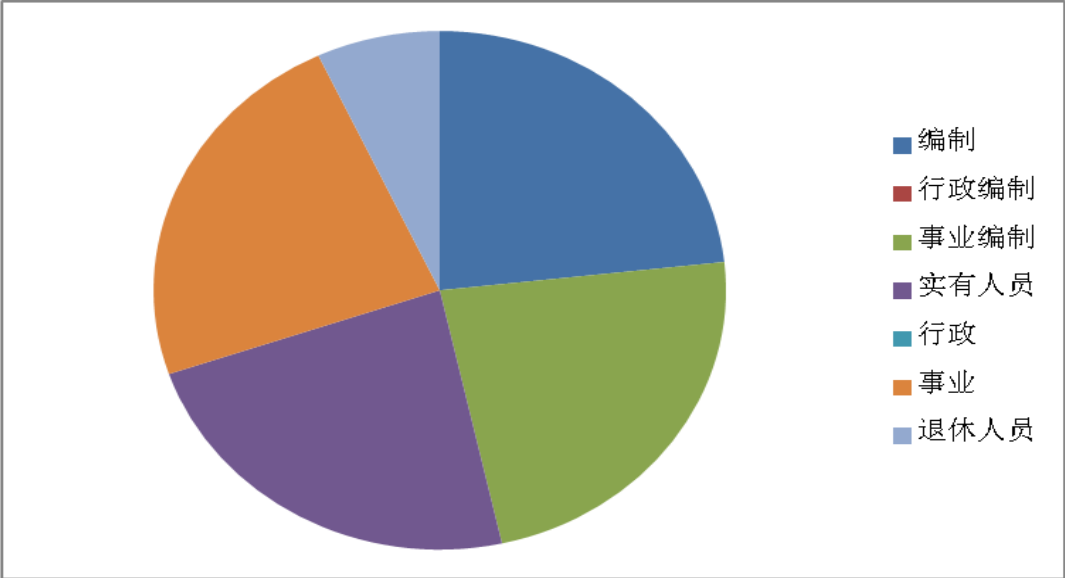
二、工作任务

深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方

针，认真落实县教体和科技局 2023 年教育体育工作要点的内容。学校的工作重心是：以立德树人为根本，以教育教学质量提升为主线，稳步推进教师绩效考核工作，充分调动教师的主动性，强化学校精细化管理，提升学校管理水平；以 STEAM 课程建设为抓手，强化课程建设，开发优秀校本课程，提升学校办学水平, 凸显学校办学特色；强化教师队伍建设，积极推进名师培养工程，打造一支优秀的教师队伍；推进寄宿制精细化管理，完善学生自主管理体系，培养学生良好的学习生活习惯，促进学生全面成长，总结全寄宿制管理的经验；狠抓教学常规管理，推进有效课堂建设，全力备战中考，提升学校教育教学质量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 60 人。单位管理的退休人员 18 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 911.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 911.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 123.87 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 911.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 911.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 123.87 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 911.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 911.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 123.87 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 911.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 911.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 123.87 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 911.74 万元，较上年增加 123.87 万元，主要原因是人员经费增加。

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 911.74 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）911.74 万元，较上年增加 123.87 万元，原因是人员经费增加；

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 911.74 万元，其中：
工资福利支出（301）870.6 万元，较上年增加 115.53 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）11 万元，较上年减少 3 万元，原因是县本级拨款减少；

对个人和家庭的补助支出（303）30.14 万元，较上年增加 13.74 万元，原因是县本级拨款增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 911.74 万元，其中：
机关工资福利支出（501）875.02 万元，较上年增加 134.93 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）36.72 万元，较上年减少 11.06 万元，原因是县本级拨款减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出，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。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。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。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（减少）0 万元。

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

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 911.74 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，主要原因是未安排公用经费预算。

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. XX：指……。

……

第四部分 公开报表

(……)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县月河初级中学

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

2023年单位综合预算公开报表

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
单位名称：部门综合预算收支总表		否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
单位主要负责	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	本单位不涉及此项并以空表公开
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	本单位不涉及此项并以空表公开
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
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	本单位不涉及此项并以空表公开
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	本单位不涉及此项并以空表公开

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2

2023年单位综合预算公开报表

单位：万元

[illegible]

表4

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县月河初级中学		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
单位主要负责人审签情	911.74	一、财政拨款		一、财政拨款	911.74	一、财政拨款	911.74
1、一般公共预算拨款	911.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	875.02	1、机关工资福利支出	875.02
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	860.57	2、机关商品和服务支出	36.72
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	911.74	(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	36.72	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	10.03	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	11.00	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	15.69	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	911.74	本年支出合计	911.74	本年支出合计	911.74	本年支出合计	911.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	911.74	支出总计	911.74	支出总计	911.74	支出总计	

单位：万元

表5

2023年单位综合预算公开报表

单位：万元

单位名称：汉阴县月河	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
**	**	911.74	875.02	**	36.72	**
	教育支出	768.43	731.71		36.72	
20502	普通教育	768.43	731.71		36.72	
2050203	初中教育	768.43	731.71		36.72	

表6

2023年单位综合预算公开报表

单位：万元

单位名称：汉阴县月	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
**	**	**	**	911.74	875.02	**	36.72	**
单位主要负责人	工资福利支出			870.6	852.94		10.03	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	632.36	632.36			
	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.63	7.63			
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.54	26.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.71	83.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.67	45.67			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.06	5.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.6	59.6			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.03			10.03	
302	商品和服务支出			11			11.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11			11.00	
303	对个人和家庭的补助			30.14			15.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.45	14.45			
30308	助学金	50902	助学金	15.69			15.69	

表7

2023年单位综合预算公开报表

单位：万元

单位名称：汉阴县月河	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	教育支出	875.02	875.02		
20502	普通教育	875.02	875.02		
20050203	初中教育	875.02	875.02		

表8

2023年单位综合预算公开报表

单位：万元							
单位名称：汉阴县月	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
**	**	**	**	875.02	875.02	**	**
单位主要负责人	工资福利支出						
30101	基本工资	50501	工资福利支出	632.36	632.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.63	7.63		
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.54	26.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.71	83.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.67	45.67		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.06	5.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.6	59.6		
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金	14.45	14.45		

表9

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县月河初级中学		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
单位主要负责人审签情况：已审签		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2023年单位综合预算公开报表

单位：万元

[illegible]

表14

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县月河初级中学

项目名称			义务教育公用经费补助、贫困寄宿生补助、特岗教师县级补助资金		
单位主要工作任务完成情况					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	36.72	
			其中:财政拨款	37.72	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障学校正常运转 目标2: 资助资金按时发放 目标3: 保障特岗教师工资及时足额发放				
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: 义务教育阶段学校在校人数	731	
			指标2: 涉及学生数	251	
			指标3: 涉及教师数	3	
		质量指标	指标1: 学校正常运转	100%	
			指标2: 受助学生覆盖率	100%	
			指标3: 受助教师覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施时限	2023年	
			指标2: 资助资金发放时限	2023年	
			指标3: 项目实施时限	2023年	
		成本指标	指标1: 绩效总量	11万元	
			指标2: 项目成本	15.69万元	
			指标3: 绩效总量	10.03万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
			指标3: 无		
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2: 政策知晓率	100%	
			指标3: 政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
			指标3: 无		
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
			指标2: 政策发挥效应年限	1年	
			指标3: 政策发挥效应年限	1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生、家长满意度	》90	
			指标2: 学生、家长满意度	》90	
			指标3: 特岗教师满意度	》95	

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县月河初级中学

部门（单位）名称		汉阴县月河初级中学			
单位主要负责人 审签情况： 已审签	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	义务教育公用经费补助	保障学校正常运转	11	11	
	贫困寄宿生补助	资助资金按时发放	15.69	15.69	
	特岗教师县级补助资金	特岗教师工资及时足额发放	10.03	10.03	
	义务教育工资福利支出	保障人员工资及时足额发放	875.02	875.02	
	金额合计		911.74	911.74	
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：资助资金按时发放 目标3：保障教师工资及时足额发放				
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：义务教育阶段学校在校人数		731
			指标2：涉及学生数		251
			指标3：涉及教师数		63
		质量指标	指标1：学校正常运转		100%
			指标2：受助学生覆盖率		100%
			指标3：涉及教师覆盖率		100%
		时效指标	指标1：项目实施时限		2023年
			指标2：项目实施时限		2023年
			指标3：项目实施时限		2023年
		成本指标	指标1：绩效总量		11万元
			指标2：项目成本		15.69万元
			指标3：绩效总量		885.05万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：无		
			指标2：无		
			指标3：无		
		社会效益 指标	指标1：政策知晓率		100%
			指标2：政策知晓率		100%
			指标3：政策知晓率		100%
		生态效益 指标	指标1：无		
			指标2：无		
			指标3：无		
		可持续影响 指标	指标1：政策发挥效应年限		1年
			指标2：政策发挥效应年限		1年
			指标3：政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生、家长满意度		》90
			指标2：学生、家长满意度		》90
			指标3：教师满意度		》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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县月河初级中学

项目名称					
单位主要负责				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:		
					

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。