

## 附件 2

# 白水县北塬乡初级中学 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

北塬乡初级中学位于县城北 37 公里处，目前学校负责北塬镇及纵目部分村学生初中学历教育及相关社会服务，学校服务半径 20 余公里，服务人口 2 万余人。学校现有教师 39 人，学生 219 人。学校为全额财政补助事业单位，主管单位为白水县教育局。主要职责为初中学历教育，促进基础教育发展等相关社会服务。

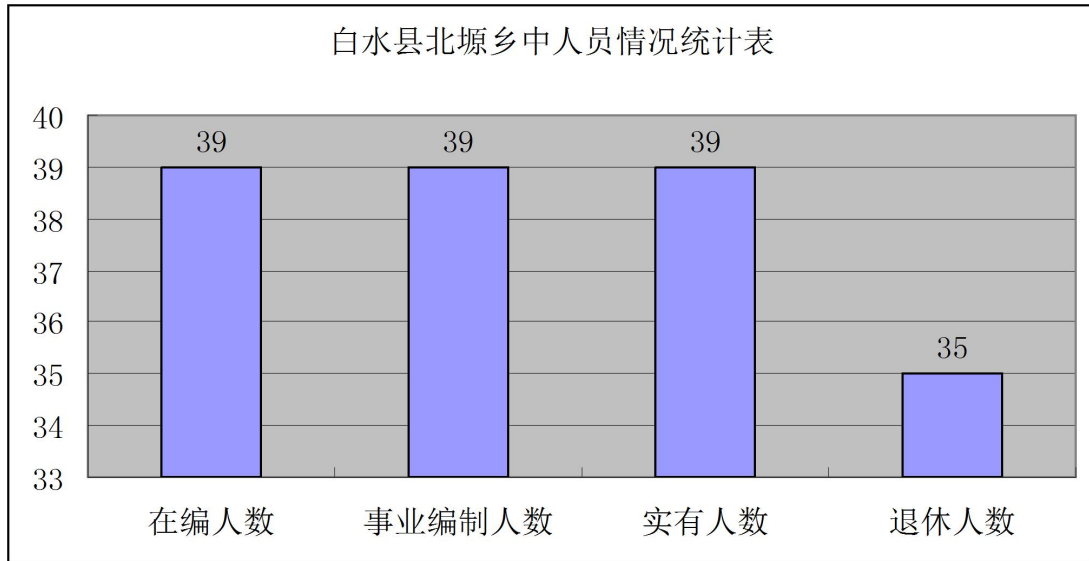
本校下设办公室、教务处、教研处、德育处、后勤处等。

### 二、工作任务

本年度我校主要工作任务：重视行为养成教育，促进校园文化建设；持续深化德育突破行动，抓好班主任队伍建设；落实教育三结合；重视导优辅差工作；加强“五项管理”，绩效落实“双减”工作；开展各类校园活动，营造书香校园，活力校园；改变工作作风，提高工作效能。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 39 人，事业编制 39 人；实有人员 39 人，事业 39 人。单位管理的退休人员 35 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 570.9574 万元，其中一般公共预算拨款收入 570.9574 万元，较上年增加 59.25 万元，主要原因是本年预算把专项资金纳入本年预算而上年没有纳入。本单位当年预算支出 570.9574 万元，其中一般公共预算拨款支出 570.9574 万元，较上年增加 59.25 万元。主要原因是本年预算把专项资金纳入本年预算而上年没有纳入。本单位当年不涉及政府性资金。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 570.9574 万元，其中一般公共预算拨款收入 570.9574 万元，较上年增加 59.25 万元，主要原因是本年预算把专项资金纳入本年预算而上年没有

纳入；本单位当年财政拨款支出 570.9574 万元，其中一般公共预算拨款支出 570.9574 万元，较上年增加 59.25 万元，主要原因是本年预算把专项资金纳入本年预算而上年没有纳入。本单位当年不涉及政府性资金。

### （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 570.9574 万元，较上年增加 59.25 万元，主要原因是本年预算把专项资金纳入本年预算而上年没有纳入。

#### 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 570.9574 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）314.374676 万元，较上年增加 36.206755 万元，原因是本年预算把专项资金纳入本年预算而上年没有纳入。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.205984 万元，较上年增加 1.61904，原因是特岗教师人数增加。

（3）事业单位医疗（2101102）9.558 万元，较上年增加 0.7596 万元，原因是特岗教师人数增加。

（4）住房公积金（2210201）18.87874 万元，较上年增加 0.66369 万元，原因是特岗教师人数增加。

#### 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 570.9574 万元，其中：

工资福利支出（301）463.0309 万元，较上年增加 137.5 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）39.06 万元，较上年增加 39.06 万元，原因是本年预算把专项资金列入专项资金；

对个人和家庭的补助支出（303）68.8665 万元，较上年减少 88.157 万元，原因是专项经费单列。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 570.9574 万元，其中：

工资福利支出和商品和服务支出（505）502.0909 万元，较上年增加 137.5 万元，原因是人员增加；

对事业单位经常性补助（509）68.8665 万元，较上年减少 88.157 万元，原因是专项经费单列。

#### **（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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年不涉及。

## 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 570.9574 万元（详见公开报表中的绩效目标表），

## 九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算。

## 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。

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）