

附件 2

## 白水县城关镇第二初级中学 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、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

#### 第四部分公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

白水县城关镇第二初级中学位于白水县城关镇彭衙路北。学校现有教师68人，学生798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。

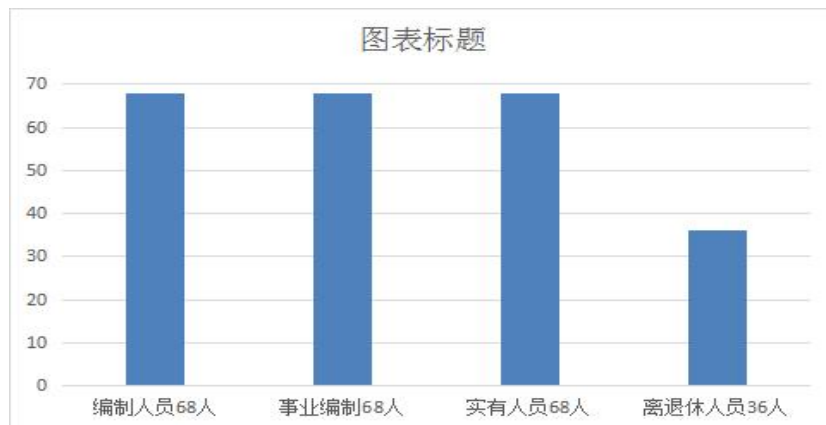
本校下设办公室、教务处、德育处、后勤处等。

### 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68人，其中事业编制68人，实有人员 68 人，退休教师36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803.11526万元，其中一般公共预算拨款收入803.11526万元，较上年增加289.338405万元，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803.11526万元，其中一般公共预算拨款支出803.11526万元，较上年增加289.338405万元，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。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入803.11526万元，其中一般公共预算拨款收入803.11526万元，较上年增加289.338405万元，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803.11526万元，其中一般公共预算拨款支出803.11526万元，较上年增加289.338405万元，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。

#### (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803.11526万元，较上年增加289.338405万元，主要原因是教师薪酬增加，上年公用经费没有纳入预算。

## 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 803.11526 万元，其中：

(1) 初中教育 (2050203) 652.21211万元，较上年增加289.338405万元，原因是该年度义务教育经费纳入到该功能科目；

(2) 其他普通教育支出 (2050299) 12万元，较上年增加12万元，原因是去年营养膳食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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 69.48024万元，较上年增加10.890384万元，原因是本年人员增加，养老保险缴费增加；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 25.99776万元，较上年增加7.42608万元，原因是本年人员增加，医疗保险费增加；

(5) 住房公积金 (2210201) 43.42515万元，较上年增加6.80649万元，原因是本年人员增加，住房公积金缴费增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

### (1) 按照部门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 803.11526万元，其中：工资福利支出 (301) 644.07576 万元，较上年增

加 133.791405万元，主要原因公务员绩效奖纳入到该科目；

商品和服务支出（302）59万元，较上年增加59万元，原因是义务教育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）100.0395万元，较上年增加96.547万元，主要原因是去年营养膳食补助经费、家庭经济困难学生补助经费支出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

本部门当年一般公共预算支出 803.11526万元，其中：

工资福利支出（505）644.07576万元，较上年增加133.791405万元，主要原因主要原因公务员绩效奖纳入到该科目；

商品和服务支出（505）59万元，较上年增加59万元，原因是本年预算把商品和服务支出经费列入专项资金纳；

对事业单位经常性补助（509）100.0395万元，较上年增加96.547万元，主要原因是去年营养膳食补助经费、家庭经济困难学生补助经费支出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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

#### 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 0。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(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803.11526万元，（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、

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