

子洲县马蹄沟镇希望中学  
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

（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) 单位主要职责

1. 学校工作的总体思路是:认真学习县教育局精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实县教育局工作会议部署,以发展“适合的教育”为引领,内强管理,外树形象,全力打造“高质量、优师资、美环境”的学校发展新路径,推动学校各项工作再上新台阶。

2. 学校年度整体支出绩效目标为:改善办学环境及办学条件;创新校长管理机制,提高校长管理水平,推行中小学校长职级制改革;提高一线教师绩效待遇,落实班主任津贴,加大教师教学奖励激励,激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性;提高学生综合素质;提升教育教学质量;逐步形成家长放心、学生满意的学校。

#### (二) 机构设置

子洲县马蹄沟镇希望中学是公益一类学校,内设办公室、教导处、政教处、总务处4个机构。

### 二、工作任务

本单位2023年主要工作如下:

(一)、确保德育首要地位，创建文明和谐型校园

抓好德育管理队伍和环境建设；强化团组织的育人效能；加强文化硬件建设；抓班主任队伍建设。

(二)、全面推进精细化管理，创建务实高效型校园

1、规范到位，让制度说话。

2、精细管理，让考核更真实。

(三)、关注教师成长，创建科研、创新型校园

第一、要抓实学习

第二、要做细活动。

第三、要完善评估。

(四)、坚持依法办学，创建规范、平安型校园。

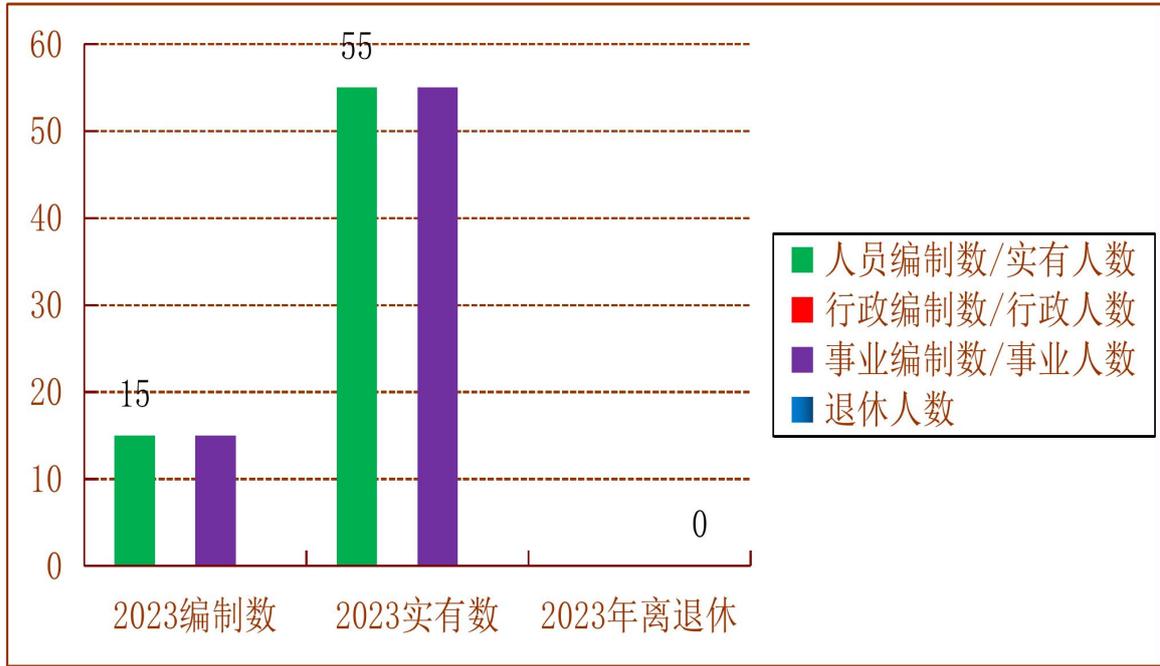
(五)、立足全面发展，创建均衡、人文型校园。

(六)、加强目标制度档案建设，创建经济、节约型校园。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 55 人。退休人员 0 人。

单位人员构成柱状图



## 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 149.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 33.93 万元，主要原因是资普调及人员增加；本单位当年预算支出 149.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、

国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 33.93 万元，主要原因是资普调及人员增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年预算收入 149.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，增加 33.93 万元，主要原因是资普调及人员增加，导致人员经费增加；本单位当年预算支出 149.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，增加 33.93 万元，主主要原因是资普调及人员增加。

## **(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 149.04 万元，较上年增加 33.93 万元，主主要原因是资普调及人员增加。

### **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 149.04 万元，其中：

(1) 初中教育(2050203)149.04 万元，较上年增加 33.93 万元，主要原因是工资普调及、人员增加。

### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

(1) 按照单位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 149.04 万元，其中：

工资福利支出（301）128.92 万元，较上年增加 23.14 万元，主要原因是工资普调及、人员增加。

商品和服务支出（302）20.12 万元，较上年增加 10.78 万元，主要原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（303）0 万元，较上年减少 58.66 万元，主要原因是预算科目调整。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 149.04 万元，其中：

事业单位工资福利支出（501）128.92 万元，较上年增加 23.14 万元，主要原因是预算科目调整、工资普调及、人员增加。

事业单位商品和服务支出（502）20.12 万元，较上年增加 10.784 万元，主要原因是专项业务经费增加。

#### **（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，较上年无变化。

#### 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，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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拨款 452.73 万元，当年政府性基金预算拨款 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 10.12 万元，较上年增加 0.78 万元，主要原因是在校学生人数增加。

## 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以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县马蹄沟镇希望中学

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（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	2023年本单位无政府性基金预算安排
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年本单位无政府采购预算表
表12	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	2023年本单位无“三公”经费预算安排
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	1490412.00	一、部门预算	1490412.00	一、部门预算	1490412.00	一、部门预算	1490412.00
1、财政拨款	1490412.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1390412.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1490412.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1289212.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	101200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1490412.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1490412.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：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
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	1490412.00	<b>本年支出合计</b>	1490412.00	<b>本年支出合计</b>	1490412.00	<b>本年支出合计</b>	1490412.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	1490412.00	<b>支出总计</b>	1490412.00	<b>支出总计</b>	1490412.00	<b>支出总计</b>	1490412.00





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1490412.00	一、财政拨款	1490412.00	一、财政拨款	1490412.00	一、财政拨款	1490412.00
1、一般公共预算拨款	1490412.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1390412.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1289212.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	101200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1490412.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1490412.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	4823.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	159180.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	1490412.00	<b>本年支出合计</b>	1490412.00	<b>本年支出合计</b>	1490412.00	<b>本年支出合计</b>	1490412.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1490412.00	<b>支出总计</b>	1490412.00	<b>支出总计</b>	1490412.00	<b>支出总计</b>	1490412.00

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）

单位：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
	合计	1,490,412.00	1,289,212.00	101,200.00	100,000.00	
205	教育支出	1,490,412.00	1,289,212.00	101,200.00	100,000.00	
20502	普通教育	1,490,412.00	1,289,212.00	101,200.00	100,000.00	
2050203	初中教育	1,490,412.00	1,289,212.00	101,200.00	100,000.00	

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）

单位：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
	合计			1490412	1289212	101200	100000	
301	工资福利支出			1289212	1289212			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36000	36000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	270000	270000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	983212	983212			
302	商品和服务支出			201200		101200	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101200		101200		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000			100000	

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）

单位：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	备注
	合计	1390412	1289212	101200	
205	教育支出	1390412	1289212	101200	
20502	普通教育	1390412	1289212	101200	
2050203	初中教育	1390412	1289212	101200	

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）

单位：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
	合计			1,390,412.00	1,289,212.00	101,200.00	
301	工资福利支出			1,289,212.00	1,289,212.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	270,000.00	270,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	983,212.00	983,212.00		
302	商品和服务支出			101,200.00		101,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101,200.00		101,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100000	
151	子洲县教育和体育局	100000	
151057	子洲县马蹄沟镇希望中学	100000	
	专用项目	100000	
	履职项目	100000	
	取暖费县级专项补助	100000	补助资金主要用于学校取暖





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	取暖费县级专项补助				
主管部门	子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	保障学校正常供暖, 满足师生供暖需求, 提升师生工作生活学习环境。				
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	供暖面积 (m <sup>2</sup> )	5050	
		质量指标	取暖面积覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数 (万元)	15	
	效益指标	社会效益指标	受益师生 (人)	≥695	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 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。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县马蹄沟镇希望中学				
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	
		工资福利支出	人员经费	128.9212	128.9212	
		商品服务支出	公用经费	10.12	10.12	
		专项业务支出	专项业务费	10	10	
金额合计			149.0412	149.0412		
年度 总体 目标	改善办学环境及办学条件，提高学生综合素质；提升教育教学质量；逐步形成家长放心、学生满意的学校。					
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	受益人数（人）	≥1800		
		质量指标	资金使用合规率	100%		
		时效指标	完成时间	2023年12月31日		
		成本指标	整体支出预算控制数（万元）	149.0412		
	效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质、教学质量	有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		
社会满意度			≥95%			

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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县马蹄沟镇希望中学

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（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	2023年本单位无政府性基金预算安排
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年本单位无政府采购预算安排
表12	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	2023年本单位无“三公”经费预算安排
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。