

吴堡县第二中学

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

吴堡县第二中学全面贯彻党的教育方针，推进依法治校，实施素质教育，努力提高教育质量和办学效益，强化基础教学，培养创新能力，注重全面发展，突出个性培养，努力形成办学特色，的办学理念，通过三年的培养，达到“学会做人、学会学习、张扬个性、全面发展”的办学目标。

吴堡县第二中学实行“一办、三组、五中心”的管理模式，即党宣办；七年级组、八年级组、九年级组；教师发展中心、学生发展中心、信息实验中心、后勤服务中心、艺体活动中心。扁平化管理分工更加合理科学，更有助于学校的教育教学管理。

二、工作任务

吴堡县第二中学一年来全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。现将本年度所做工作总结如下：

（一）开展的主要工作

1、规范党建工作，落实思想教育。

本年度，学校党总支紧紧围绕打造“三心两育”（坚守初心、传递爱心、永葆廉心、党群互育、家校共育）红色党建阵地这一中心任务，着力激发党建红色引擎作用。党总支“三心

两育”党员活动室投入使用，各项党建工作按照既定计划有序开展。

党支部严格落实党内组织生活制度，全面落实“三会一课”制度，召开党员大会，组织党课学习，召开“党的二十大精神学习”专题民主生活会；以党小组为单位，积极开展形式多样的“党员活动日”活动，全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、做实结对帮扶拓展脱贫成果

党员教师继续开展对贫困户、边缘户等家庭困难学生结对帮扶工作，通过各种途径宣传教育资助政策，建立和完善学生扶贫档案，了解学生家庭贫困情况，确定资助方案。

我校资助中心认真排查各类学生（脱贫户、边缘户、突发困难户、低保户、特困户、残疾、孤儿等），确定贫困受助学生。为更好贯彻落实上级部门对贫困家庭学生的资助政策和深入了解家庭经济困难学生实际情况，组织开展了“精准资助基层行”走访活动，确保不让一个孩子因贫失学。

3、推进教研教改提升教师素养

学校在扎实落实“教育教学常规”工作任务的同时，积极推进“新课标”学习、“作业公示”、“双主课堂”教学创新等重点工作。

（二）取得的成绩

1、落实“双减”提质增效保障教学

学校严格落实中央、省、市、县的“双减”相关文件精神，及时调整方案，制定工作计划，完善“作业公示”制度，通过“双主课堂”教学模式提质增效，学校教育教学工作有条不紊的开展。

2、创新工作思路，增强德育实效

学校德育处在扎实落德育常规管理的同时积极创新工作思路，通过校园广播、主题班会、展板宣传等多种形式及时对学生心理疏导，保证疫情期间学生心理健康，疏导学生紧张和恐惧心理，引导正确思想品德的发展。

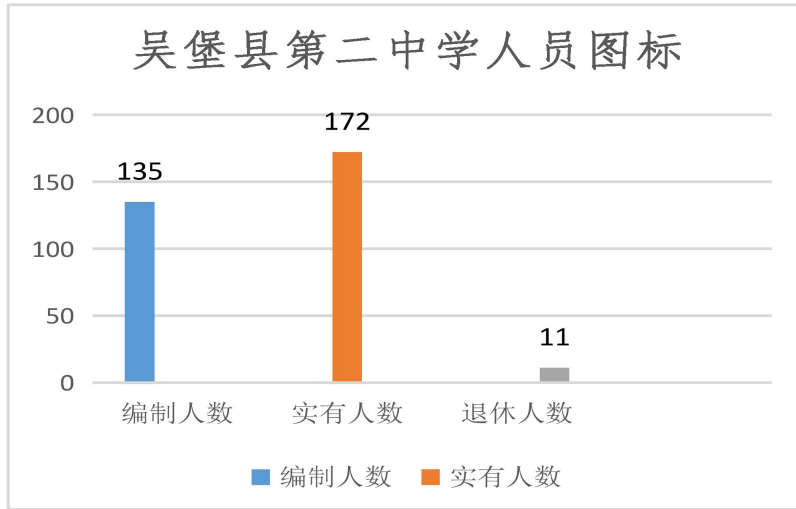
3、改善办学条件提升教学品质

学校申请资金，改善办学条件。同时，新操场投入使用，教学环境、办学条件得到改善，有力保障了教学品质的提升。

在今后的工作中，学校还需与时俱进、不断创新，不断改善办学条件；进一步加强师德师风建设，强化教师的培训与学习，以新的高考改革为契机，不断更新教育教学理念，努力创建智慧校园。团结一心、踏实工作，以积极的姿态办特色教育，全面提高教育教学质量，促进学校各方面工作可持续发展！

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 135 人，事业编制 135 人；实有人员 172 人，编外正式人员 23 人，临聘 1 人，校园保安 11 人，公益岗 2 人。单位管理的退休人员 11 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 3025.2893 万元，其中一般公共预算拨款收入 3025.2893 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 685.9222 万元，主要原因是人员职称变动，所有人员工资福利提升，学校日常运行维修维护费增加；本单位当年预算支出 3025.2893 万元，其中一般公共预算拨款支出 3025.2893 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 685.9222 万元，主要原因是人员职称变动，所有人员工资福利提升，学校日常运行维修维护费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3025.2893 万元，其中一般公共预算拨款收入 3025.2893 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 685.9222 万元，主要原因是人员职称变动，所有人员工资福利提升，学校日常运行维修维护费增加；本单位当年财政拨款支出 3025.2893 万元，其中一般公共预算拨款支出 3025.2893 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 685.9222 万元，主要原因是人员职称变动，所有人员工资福利提升，学校日常运行维修维护费增加。

(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 3025.2893 万元，较上年增加 685.9222 万元，主要原因是教师工资提高，以前年度职称兑现及学校日常运行维修维护费增加。

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 3025.2893 万元，其中：事业运行（2010650），较上年增加 685.9222 万元，原因是教师工资提高，以前年度职称兑现及学校日常运行维修维护费增加等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3025.2893 万元，其中：

工资福利支出（301）2619.93 万元，较上年增加 611.0374 万元，原因是教师工资提高，以前年度职称兑现等；

商品和服务支出（302）353 万元，较上年增加 53 万元，原因是学校运行维修维护费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）52.4448 万元，较上年增加 21.8848 万元，原因是贫困生的生活补助；

（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”经费预算支出万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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当年拨款 3025.2893 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

无

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. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分公开报表

（见附件内容）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县第二中学

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位没有综合预算政府性基金
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	本单位没有预算政府采购
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	本单位没有预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费
表13	部门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	本单位不涉及专项资金总体绩效

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	30252893.83	一、财政拨款	30252893.83	一、财政拨款	30252893.83	一、财政拨款	30252893.83
1、一般公共预算拨款	30252893.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23568193.83	1、机关工资福利支出	
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	23277245.87	2、机关商品和服务支出	
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	290947.96	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30252893.83
		6、科学技术支出	30252893.83	2、专项业务经费支出	6684700	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	2921200	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	353000	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	233500	9、对个人和家庭的补助	524447.96
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	30252893.83	本年支出合计	30252893.83	本年支出合计	30252893.83	本年支出合计	30252893.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30252893.83	支出总计	30252893.83	支出总计	30252893.83	支出总计	30252893.83

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	30252893.83	23568193.83		6684700	
205	教育支出	30252893.83	23568193.83		6684700	
20502	普通教育	30252893.83	23568193.83		6684700	
2050203	初中教育	30252893.83	23568193.83		6684700	

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			30252893.83	23568193.83		6684700	
301	工资福利支出			26199345.87	23277245.87		2921200	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9332398.8	9332398.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6607728	6607728			
30103	奖金	50501	工资福利支出	651299.9	651299.9			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1027336	1027336			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2510985.72	2510985.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	517057.47	517057.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	133552.22	133552.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2014124.16	2014124.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3404863.6	482763.6		2921200	
302	商品和服务支出			3530000			3530000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3530000			3530000	
303	对个人和家庭的补助			524447.96	290947.96		233500	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	123827.96	123827.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	400620	167120		233500	
310	资本性支出							
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）					

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			23568193.83	23568193.83		
301	工资福利支出			23277245.87	23277245.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9332398.8	9332398.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6607728	6607728		
30103	奖金	50501	工资福利支出	651299.9	651299.9		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1027336	1027336		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2510985.72	2510985.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	517057.47	517057.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	133552.22	133552.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2014124.16	2014124.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	482763.6	482763.6		
302	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			290947.96	290947.96		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	290947.96	290947.96		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

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	6684700	
360	吴堡县教育和体育局	6684700	
360004	吴堡县第二中学	6684700	
	专用项目	6684700	
	2023年家庭经济困难学生生活补助资金县级配套	233500	2023年家庭经济困难学生生活补助资金县级配套
	校长职级制与15%绩效工资	2921200	
	2023年学校运转经费	3000000	关于吴堡教育高质量发展的实施意见的通知（吴发[2022]2号文件）
	2023年义务教育公用经费县级配套	530000	2023年义务教育公用经费

表13-1

专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转保障专项经费			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		353	
		其中: 财政拨款		353	
		其他资金			
总体目标	1. 保证学校日常教学活动的开展, 促进学生的全面发展; 2. 教学业务与管理、日常办公、水电、取暖、教师培训、实验实习、文体活动、图书资料、仪器设备、教学软件购置及实验耗材、信息技术教育耗材、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修, 购置推进循环使用教科书工作所需的消毒、存储设备等(不得用于基本建设投资、偿还债务等方面的开支);				
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	义务教育学校	1所	
			吴堡县第二中学人数:	1820	
		时效指标	2023年1月-12月	2023年12月底前完成	
		成本指标	严格控制预算支出	353万元	
	效益指标	社会效益指标	营造良好的学习环境 提升吴堡教育的发展	有效	
			政策知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	经费补助年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

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。

表13-2

专项业务经费绩效目标表

项目名称		校长职级制与15%绩效工资			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		292.12	
		其中:财政拨款		292.12	
		其他资金			
总体目标	<p>关于吴堡教育高质量发展的实施意见的通知《吴发[2022]2号文件)</p> <p>1. 保证学校日常教学活动的开展, 促进学生的全面发展;</p> <p>2. 保障校长职级制与教职工15%绩效工资。</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	校长职级制与教职工15%绩效工资。	292.12万元	
			吴堡县第二中学教师人数	176人	
		时效指标	2023年1月-12月	2023年12月底前完成	
		成本指标	严格控制预算支出	292.12万元	
	效益指标	社会效益指标	营造良好的学习环境 提升吴堡教育的发展	有效	
			政策知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	经费补助年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

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。

表13-3

专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年家庭经济困难学生生活补助资金县级配套			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.35	
		其中:财政拨款		23.35	
		其他资金			
总体目标	1. 保证学校日常教学活动的开展, 促进学生的全面发展; 2. 吴堡县第二中学贫困学生资助专项资金。 3. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。 4. 加大宣传力度, 落实普通义务教育公用经费资助政策; 5. 义务教育有保障。				
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	2023年家庭经济困难学生生活补助资金县级配套	23.35万元	
			惠及学生	252人	
		时效指标	2023年1月-12月	2023年12月底前完成	
		成本指标	严格控制预算支出	23.35万元	
	效益指标	社会效益指标	降低贫困生家庭经济负担	有效	
			政策知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	经费补助年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县第二中学			
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
	人员经费	基本工资和绩效和五险一金	2356.8193	2356.8193	
	2023学校运转经费	学校正常运转经费	615.47	615.47	
	2023公用经费县级配套	公用经费县级配套资金	53	53	
金额合计			3025.2893	3025.2893	
总体目标	1. 保证学校日常教学活动的开展，促进学生的全面发展； 2. 教学业务与管理、日常办公、水电、取暖、教师培训、实验实习、文体活动、图书资料、仪器设备、教学软件购置及实验耗材、信息技术教育耗材、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修，购置推进循环使用教科书工作所需的消毒、存储设备等（不得用于基本建设投资、偿还债务等方面的开支）；				
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	质量指标	义务教育学校		1823人
			日常办公、水电、取暖、教师培训、实验实习、文体活动、图书资料、仪器设备、教学软件购置及实验耗材、信息技术教育耗材、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修等		53万元
		时效指标	2023年1月-12月		2023年12月底前完成
		成本指标	严格控制预算支出		53万元
	效益指标	经济效益指标	降低学生家庭经济负担，确保义务教育阶段学生能上学		100%
		社会效益指标	完成义务教育		有效
			政策知晓率		≥90%
	可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响		100%	
		经费补助年限		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育有保障		≥100%	
		师生满意度		≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		教育和体育局		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	
	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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。