

潼关县第三初级中学
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

依据《中共潼关县委办公室 潼关县人民政府办公室关于印发〈潼关县教育科技局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（潼办字〔2019〕63号）文件规定，潼关县第三初级中学的主要职责及机构设置如下：

潼关县第三初级中学的主要职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，为高一级学校输送合格学生。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点；潼关县第三初级中学设下列处室：政教处、教务处、总务处、办公室，电教处、团委。

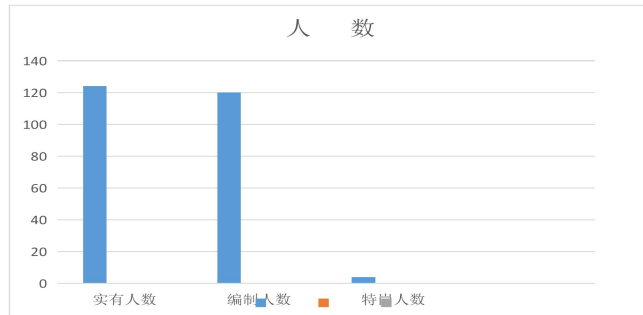
二、工作任务

- 1、坚持以教育教学为中心，努力提高教育教学质量。
- 2、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
- 3、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工作福利、职称评定工作。
- 4、保障学校的后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生的工作、生活、学习条件，保障教学工作的顺利进行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 120 人，其中行政编制 0

人、事业编制 120 人；实有人员 120 人，其中行政 0 人、事业 120 人。单位管理的离退休人员 0 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 1522.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1522.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 313.77 万元，主要原因是基本工资和奖励性绩效上调，秋季入学人数增加；本单位当年预算支出 1522.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1522.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 313.77 万元，主要原因是基本工资和奖励性绩效上调，秋季入学人数增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1522.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1522.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 313.77 万元，主要原因是基本工资和奖励性绩效

上调,秋季入学人数增加;本单位当年财政拨款支出 1522.44 万元,其中一般公共预算拨款支出 1522.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 313.77 万元,主要原因是基本工资和奖励性绩效上调,秋季入学人数增加。

(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 1522.44 万元,较上年增加 313.77 万元,主要原因是基本工资和奖励性绩效上调,秋季入学人数增加。

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 1522.44 万元,其中:

(1) 初中教育(2050203) 1323.51 万元,较上年增加 140.96 万元,原因是 2023 年人员工资增加;

(2) 专项业务(142014) 198.93 万元,较上年增加 198.93 万元,原因是本年预算专项资金中省转移支付。

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 1522.44 万元,其中:

工资福利支出(301) 1323.51 万元,较上年增加 140.96 万元,原因是 2023 年人员工资及五险一金增加;

商品和服务支出(302) 132.28 万元,较上年增加 106.16 万元,预算口径变化;

对个人和家庭的补助（303）66.65万元，较上年增加66.66万元，原因是本年预算专项资金中省转移支付。

（2）本单位当年一般公共预算支出1522.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1455.79万元，较上年增加1455.79万元，原因是本年预算口径变化；

对个人和家庭的补助（509）66.66万元，较上年增加66.66万元，原因是本年预算专项资金中省转移支付。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费、支出预算。

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 1522.44 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，主要原因是我校无公用经费。

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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12. 支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第四部分 公开报表

（潼关县第三初级中学 2023 年单位预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县第三初级中学

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	否	
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	不涉及政府采购
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	本单位无三公经费、会议费及培训费预算
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	否	

- 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	15,224,425.00	一、财政拨款	15,224,425.00	一、财政拨款	15,224,425.00	一、财政拨款	15,224,425.00
1、一般公共预算拨款	15,224,425.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,235,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,989,325.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,235,100.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,051,425.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,557,850.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,989,325.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,546,900.00	(2)商品和服务支出	1,322,750.00	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	666,575.00	9、对个人和家庭的补助	666,575.00
		10、卫生健康支出	519,700.00	(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	1,106,400.00				
		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	15,224,425.00	本年支出合计	15,224,425.00	本年支出合计	15,224,425.00	本年支出合计	15,224,425.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,224,425.00	支出总计	15,224,425.00	支出总计	15,224,425.00	支出总计	6,695,200.00

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	15224425	13235100		1989325	
205	教育支出	12051425	10062100		1989325	
20502	普通教育	12051425	10062100		1989325	
2050203	初中教育	11544850	10062100		1482750	
2050299	其他普通教育支出	506575			506575	
208	社会保障和就业支出	1546900	1546900			
20805	行政事业单位养老支出	1546900	1546900			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1546900	1546900			
210	卫生健康支出	519700	519700			
21011	行政事业单位医疗	519700	519700			
2101102	事业单位医疗	519700	519700			
221	住房保障支出	1106400	1106400			
22102	住房改革支出	1106400	1106400			
2210201	住房公积金	1106400	1106400			

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	13235100	13235100		
205	教育支出	10062100	10062100		
20502	普通教育	10062100	10062100		
2050203	初中教育	10062100	10062100		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	1546900	1546900		
20805	行政事业单位养老支出	1546900	1546900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1546900	1546900		
210	卫生健康支出	519700	519700		
21011	行政事业单位医疗	519700	519700		
2101102	事业单位医疗	519700	519700		
221	住房保障支出	1106400	1106400		
22102	住房改革支出	1106400	1106400		
2210201	住房公积金	1106400	1106400		

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			13235100	13235100		
301	工资福利支出			13235100	13235100		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9220300	9220300		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	394100	394100		
30103	奖金	50501	工资福利支出	447700	447700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1546900	1546900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	519700	519700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1106400	1106400		

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	1989325	
142	潼关县教育科技局	1989325	
142014	潼关县第三初级中学	1989325	
	专用项目	1989325	
	学生资助	356875	
	家庭经济困难学生资助中央	196875	家庭经济困难学生资助中央
	市级家庭经济困难学生生活补助	160000	市级家庭经济困难学生生活补助
	义务教育公用经费	1322750	
	义务教育公用经费中央初中和特殊	1322750	义务教育公用经费中央初中和特殊
	营养餐改善计划	309700	
	营养改善计划中央	309700	营养改善计划中央

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		潼关县职业教育中心			
主管部门		潼关县教育科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.69	
		其中:财政拨款		35.69	
		其他资金			
总体目标	用于贫困学生补助				
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: 受益人数	625人	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 项目完成率	98.90%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 项目实施年度	2023年	
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1: 项目总金额	35.69万元	
			指标2:		
			指标3:		
	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: 惠及学生人数	625人	
			指标2:		
			指标3:		
		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: 学生、教师满意度	99.90%	
			指标2:		
指标3:					

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		潼关县职业教育中心			
主管部门		潼关县教育科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		132.27	
		其中:财政拨款		132.27	
		其他资金			
总体目标	用于学校日常运转				
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: 受益学生人数	941人	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 项目完成率	98.90%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 项目实施年度	2023年	
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1: 项目总金额	132.27万元	
			指标2:		
			指标3:		
	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: 惠及学生人数	941人	
			指标2:		
			指标3:		
		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: 学生、教师满意度	99.90%		
		指标2:			
		指标3:			

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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		潼关县职业教育中心			
主管部门		潼关县教育科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.97万元	
		其中:财政拨款		30.97万元	
		其他资金			
总体目标	用于学生营养改善				
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: 受益学生数	941人	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 项目完成率	98.90%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 项目实施年度	2023年	
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1: 项目总金额	30.97万元	
			指标2:		
			指标3:		
	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: 惠及学生人数	941人	
			指标2:		
			指标3:		
		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: 学生、教师满意度	99.90%		
		指标2:			
		指标3:			

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县职业教育中心			
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
	任务1	工资福利支出	1323.51	1323.51	
	任务2	专项业务经费	198.93	198.93	
	任务3				
				
金额合计			1522.44	1522.44	
年度 总体 目标	目标1：人员公用经费 目标2：用于贫困学生补助、学校正常运转、用于学生营养改善				
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：涵盖人数		120人
			指标2：受益学生人数		941人
			指标3：		
		质量指标	指标1：项目完成率		99.90%
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标	指标1：项目实施年度		2023年
			指标2：		
			指标3：		
		成本指标	指标1：项目总金额		1522.44万元
			指标2：		
			指标3：		
	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：惠及人数		
			指标2：		
			指标3：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		1061人
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生教师满意度		99.90%	
		指标2：			
		指标3：			

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		中职免学费、国家助学金及中职改善办学条件奖补资金			
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	
	目标1: 用于贫困学生生活补助 目标2: 满足学校各项开支, 保障学校正常运转 目标3: 用于学生的营养改善			目标1: 避免因贫失学, 保障适龄学生都有学上 目标2: 满足学校各项开支, 保障学校正常运转 目标3: 用于学生的营养改善, 提升学生的身体素质。	
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: 受益学生人数	941人	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 项目完成率	98.90%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 项目实施年度	2023年	
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1: 项目总金额	198.93	
			指标2:		
			指标3:		
	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: 惠及学生人数	941人	
			指标2:		
			指标3:		
		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: 学生、教师满意度	99.90%		
		指标2:			
		指标3:			

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。