

陇县牙科中学
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

陇县牙科中学创建于 1976 年，是一所农村寄宿制初级中学，学制三年。实施初中义务教育，促进基础教育发展。完成初中学历教育。

学校主要职责包括：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施。在政府领导下，全面开展义务教育，巩固均衡教育成果。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资，保障本校在职职工的正常办公秩序。

6、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，完成本校师生的教育教学管理。

7、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。

8、组织开展管理学校体育卫生工作。

陇县牙科中学内设机构：办公室、教务处、政教处、总务处。

二、工作任务

2023 年度单位在全面完成教育体育局的共性目标任务的基础上，将积极完成单位的个性目标。

1、教育教学质量评估居位居农村初中前三名，中考成绩全县前 100 名比率不低于 9%，完成职中招生任务。

2、年内开展“教师论坛”10 期，培养县级教学能手 2 名、县级教学新秀 1 名。

3、落实“双减”政策，抓好作业革命，创建市级作业革命示范校。

4、创新德育管理模式，开展班级“争星夺旗”活动，德育工作形成特色经验，在县级以上媒体宣传、推广。

5、扎实做好市体育传统项目校各项工作，参加县中小学田径运动会和市“奥运选材”运动会，团体总分进入获奖名次。

6、积极推进素质教育，学生在各种竞赛中获县级以上

奖励人次不少于学生总数的 15%，积极参加县第六届中小学艺术节活动并进入获奖行列；艺体特长生录取率不低于3%。

7、完成教学楼和学生公寓楼楼顶渗漏维修，更新校园文化版面，优化育人环境。

8、参加市县教育联盟活动不少于 2 次，学习引进优质教育资源，促进学校内涵发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34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部门预算管理。2023 年本单位预算收入 583.84 万元，其中一

般公共预算拨款收入 583.84 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 134.08 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，工会经费纳入预算 5.55 万元，专项业务经费较上年增加 15 万元；2023 年本单位预算支出 583.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 583.84 万元，较上年增加 134.08 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，工会经费纳入预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 583.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 583.84 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 134.08 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全面纳入部门预算，公用经费和工会经费纳入部门预算；2023 年本单位财政拨款支出 583.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 583.84 万元，较上年增加 134.08 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全面纳入部门预算，公用经费和工会经费纳入部门预算。

（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

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 583.84 万元，较上年增加134.08 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全面纳入部门预算，公用经费和工会经费纳入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位一般公共预算支出 583.84万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）440.68万元，较上年增加134.08万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全面纳入部门预算，公用经费和工会经费纳入预算收支管理。

(2) 农村中小学教学设施（2050902），较上年增加15万元，原因是教育费附加新纳入预算收支管理。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.09万元，较上年增加 5.4 万，原因是所属事业单位人员增量绩效纳入养老保险缴费基数核算致使预算支出增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.74万元，较上年增加 3.2 万元，原因是所属增量绩效纳入事业 单位人员职业年金缴费基数核算致使预算支出增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）20.16 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是所属事业单位人员增量绩效纳入事业 单位医疗缴费基数核算致使预算支出增加。

(6) 住房公积金(2210201) 42.16 万元,较上年增加7.43 万元,原因是所属事业单位人员增量绩效纳入住房公积金缴费基数核算致使预算支出增加。

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

2023 年本单位一般公共预算支出583.84万元,其中:

工资福利支出(301) 420.14万元,较上年增加65.47万元,原因是事业单位工作人员待遇政策性调整,增量绩效工资全部纳入部门预算;

商品和服务支出(302) 27.45万元,较上年增加11.8 万元,原因是公用经费和工会经费纳入预算管理;

资本性支出(310) 15 万元,较上年增加 2.01万元,原因是事业单位资本性支出纳入部门预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本单位一般公共预算支出583.84 万元,其中:

工资福利支出(50501) 420.14万元,较上年增加 65.47 万元,原因是事业单位工作人员待遇政策性调整,增量绩效工资全部纳入部门预算;

商品和服务支出(50502) 27.45万元,较上年增加11.8 万元,原因是公用经费和工会经费纳入预算管理;

资本性支出（一）（50601）15万元，较上年增加2.86万元，原因是事业单位资本性支出纳入部门预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位无车辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算没有安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位本年度无政府采购预算，并已公开空表。本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及专项业务经费 15 万元，其中城乡义务教育补助经费 15 万元，2022 年教育附加费 2.16 万元；基本支出 583.84 万元，合计当年一般公共预算拨款 583.84 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023 年本单位公用经费预算安排 5.5 万元，较上年增加 5.5 万元，主要原因是工会经费纳入预算 5.5 万元，本单位无 2022 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县牙科中学

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（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2023年无政府基金预算支出
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2023年无政府采购预算支出
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2023年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	583.84	一、部门预算	583.84	一、部门预算	583.84	一、部门预算	583.84
1、财政拨款	583.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	568.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	583.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	563.29	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	15.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.55	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	440.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	583.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	80.83	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20.16	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	42.16				
		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	583.84	本年支出合计		本年支出合计	583.84	本年支出合计	583.84
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							
收入总计	583.84	支出总计	583.84	支出总计	583.84	支出总计	583.84

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	583.84	一、财政拨款	583.84	一、财政拨款	583.84	一、财政拨款	583.84
1、一般公共预算拨款	583.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	568.84	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	15.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	563.29	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	5.55	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	440.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	583.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	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	80.83	(2)商品和服务支出	15.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	20.16	(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	42.16				
		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	583.84	本年支出合计	583.84	本年支出合计	583.84	本年支出合计	583.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	583.84	支出总计	583.84	支出总计	583.84	支出总计	583.84

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：万元

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	583.83	563.28	5.55	15.00	
205	教育支出	440.68	420.13	5.55	15.00	
20502	普通教育	440.68	420.13	5.55	15.00	
2050203	初中教育	440.68	420.13	5.55	15.00	
208	社会保障和就业支出	80.83	80.83			
20805	行政事业单位养老支	80.23	80.23			
2080505	机关事业单位基本养	53.49	53.49			
2080506	机关事业单位职业年	26.74	26.74			
20899	其他社会保障和就业	0.60	0.60			
2089999	其他社会保障和就业	0.60	0.60			
210	卫生健康支出	20.16	20.16			
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16			
2101102	事业单位医疗	20.16	20.16			
221	住房保障支出	42.16	42.16			
22102	住房改革支出	42.16	42.16			
2210201	住房公积金	42.16	42.16			

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：万元

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			583.83	563.28	5.55	15.00	
301	工资福利支出			563.28	563.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	263.27	263.27			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.32	38.32			
30103	奖金	50501	工资福利支出	60.56	60.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.96	8.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.49	53.49			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26.74	26.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.16	20.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.16	42.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49.02	49.02			
302	商品和服务支出			20.55		5.55	15.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.55		5.55		

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：万元

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
205	教育支出	425.68	420.13	5.55	
20502	普通教育	425.68	420.13	5.55	
2050203	初中教育	425.68	420.13	5.55	
208	社会保障和就业支出	80.83	80.83		
20805	行政事业单位养老支	80.23	80.23		
2080505	机关事业单位基本养	53.49	53.49		
2080506	机关事业单位职业年	26.74	26.74		
20899	其他社会保障和就业	0.60	0.60		
2089999	其他社会保障和就业	0.60	0.60		
210	卫生健康支出	20.16	20.16		
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16		
2101102	事业单位医疗	20.16	20.16		
221	住房保障支出	42.16	42.16		
22102	住房改革支出	42.16	42.16		
2210201	住房公积金	42.16	42.16		

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：万元

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
301	工资福利支出			563.28	563.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	263.27	263.27		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.32	38.32		
30103	奖金	50501	工资福利支出	60.56	60.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.96	8.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.49	53.49		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26.74	26.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.16	20.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.16	42.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49.02	49.02		
302	商品和服务支出			5.55		5.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.55		5.55	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
206	陇县教育体育局	15.00	
206080	陇县牙科中学	15.00	
	专用项目	15.00	
	义务教育阶段学校公用经费补助	15.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经	15.00	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育阶段学校公用经费补助			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金		0	
总体目标	按照标准落实义务教育阶段公用经费,保障学校正常运转,提高学校育人环境				
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	义务教育阶段学生人数	366人	
			义务教育阶段学校数	1所	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行度	≥95%	
			资金下达进度	30日内	
		成本指标	初中公用经费补助标准	初中每学期550元/生	
	社会效益指标	社会效益知晓率	100%		
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县牙科中学			
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
	人员工资发放	按时足额发放人员工资	420.14	420.14	
	工会经费支出	按时足额支付工会经费	5.55	5.55	
	专项业务经费支出	公用经费支出	15	15	
	社会保障和就业	按时足额缴纳养老保险职业年金	80.83	80.83	
	卫生健康支出	按时足额缴纳医疗保险	20.16	20.16	
	住房保障支出	按时足额缴纳住房公积金	42.16	42.16	
	金额合计		583.84	583.84	
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	在编在岗教师人数		32人
			学生人数		366人
		质量指标	指标下达率		100%
			经费到位率		30日内
		时效指标	预算执行进度		≥95%
			工资发放		按时发放
			养老保险、医疗保险住房公积金单位缴纳		按时缴纳
		成本指标	人员工资		420.14万元
			养老保险、医疗保险住房公积金单位缴纳		143.15万元
	工会经费		5.55万元		
	效益指标	专项业务经费		15万元	
		社会效益指标	政策知晓率		98%
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		100%
家长满意度			98%		
学生满意度			98%		

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		专项业务经费				
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15		
		其中:财政拨款		15		
		其他资金		0		
总体目标		实施期总目标		年度目标		
		目标1: 落实义务教育阶段公用经费, 保障学校正常运转。 目标2: 改善学校文化建设, 提升学校文化品位。		目标1: 落实义务教育阶段公用经费, 保障学校正常运转。 目标2: 改善学校文化建设, 提升学校文化品位。		
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	义务教育阶段学生人数		366人	
			音乐舞蹈教室、书法美术师改造		300平方米	
		质量指标	质量达标率		100%	
			更新率		100%	
			经费到位率		100%	
		时效指标	预算执行速度		≥95%	
			资金下达速度		30日内	
		成本指标	初中公用经费补助标准		初中每学期550.00元/生	
	初中公用经费财政拨款		15万元			
	教育教学省事改善财政拨款		15万元			
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益知晓率		100%	
			校园文化建设层次		不断提高	
			育人氛围		得到提升	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	
项目使用年限			≥5年			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥91%		
		简章满意度		≥91%		
		教师满意度		≥91%		

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。