

**定边县定边中学**  
**2023 年单位预算公开说明**

**目 录**

**第一部分 学校概况**

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 学校概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

我校是全日制普通高级中学，其职责范围是：全面贯彻党的教育方针，提高学生的思想道德，科学文化，劳动技能，身体和心理素质，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力；负责定边县部分高中阶段学生的教育教学工作和实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）工作；为高校输送高素质的后备力量，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

#### （二）内设机构。

学校内设办公室、教务处、德育处、教研室、总务处、团委、校园防疫安全管理中心、食宿管理中心、党建办、宣传中心、妇委会、学生发展中心、信息中心、督查办、年级部等机构。

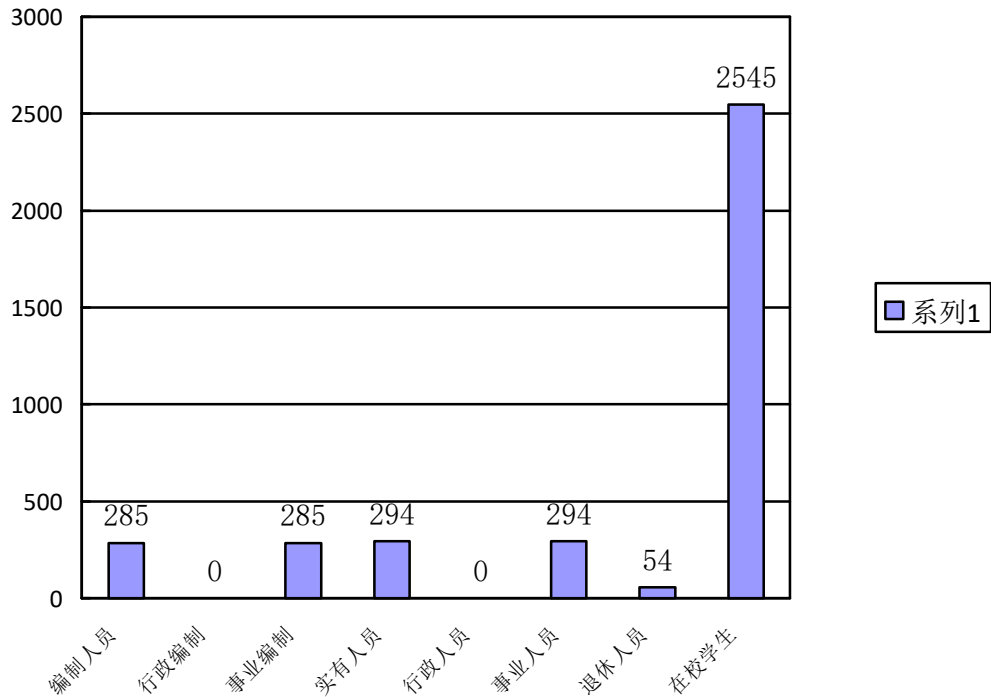
### 二、工作任务

定边县定边中学是一所全日制普通高级中学，主要工作任务：实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）工作。本单位纳入当年预算编制范围，且只有1个，为二级预算单位。

### 三、人员情况说明

截至 2023 年初，本单位人员编制 285 人，其中行政编制 0 人、事业编制 285 人；实有人员 294 人，其中行政 0 人、事业 294 人。有已退休人员 54 人，现有在校学生 2545 名。（如图）

定边县定边中学人员情况统计图



## 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 6047.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 6047.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1645.22 万元，主要原因是：本单位教师增加，工资改革人员

待遇相应增加；本部门当年预算支出 6047.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 6047.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1645.22 万元，主要原因是：本单位人员与人员待遇同步上调，增加绩效考核和奖励，经费支出增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 6047.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 6047.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1645.22 万元，主要原因是：本单位教师增加，工资改革人员待遇相应增加；本部门当年预算支出 6047.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 6047.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1645.22 万元，主要原因是：本单位人员与人员待遇同步上调，增加绩效考核和奖励，经费支出增加。

## **（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**

本部门当年财政拨款收入 6047.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 6047.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1645.22 万元，主要原因是：本单位教师增加，工资改革人员待遇相应增加。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 6047.97 万元，其中：

(1) 高中教育(2050204)4981.89 万元，较上年增加 1461.81 万元，原因是工资改革，人员增加，人员待遇相应增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)114.09 万元，较上年增加 58.54 万元，原因是调入人员，核算基数变大，经费增加；

(3) 事业单位医疗(2101102)222.12 万元，较上年增加 15.46 万元，原因是调入人员，核算基数变大，经费增加；

(4) 住房公积金(2210201)344.16 万元，较上年增加 53.86 万元，原因是调入人员，经费增加。

### 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

本部门当年一般公共预算支出 6047.97 万元，其中：

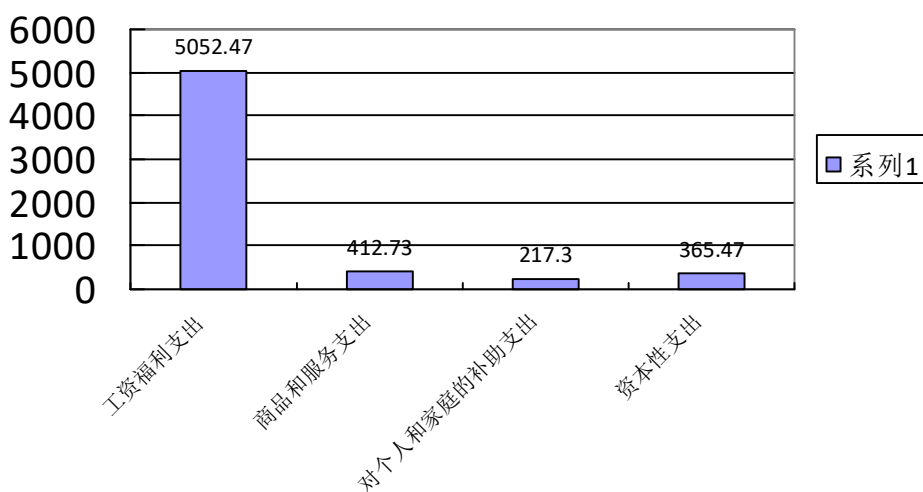
工资福利支出(301)5052.47 万元，较上年增加 1077.92 万元，原因是教师增加，工资改革人员待遇相应增加；

商品和服务支出(302)412.73 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)217.30 万元，较上年增加 199.95 万元，原因是增加绩效奖励；

资本性支出(310)365.47 万元，上年无此项预算支出。

图表标题



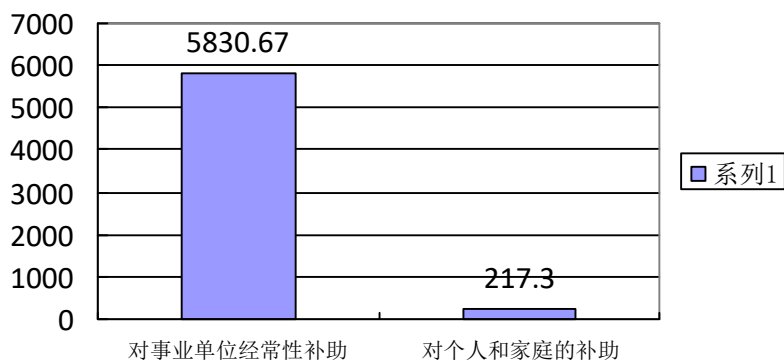
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说。

本部门当年一般公共预算支出 6047.97 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5830.67 万元，较上年增加 285.53 万元，原因是人员增加，补助经费相应增加；

对个人和家庭的补助（509）217.30 万元，较上年增加 199.95 万元，原因是增加绩效奖励。

图表标题



#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门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**

本部门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**

本部门无当年“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，本部门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**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **八、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6047.97 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。

#### **九、公用经费情况说明**

本部门当年公用经费预算 362.73 万元，较上年增加 11.88 万元，主要原因是办学经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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。

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）