

# 旬阳市仁河口镇中心学校 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

#### (一) 主要职责。

旬阳市仁河口中心校编制 57 名，其主要职责：

- 1、贯彻执行党和国家的教育、体育方针政策和有关法律、法规，研究拟定全镇教育改革与发展政策措施。
- 2、负责本单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作，负责全镇教育系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。
- 3、负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
- 4、指导和管理全镇义务教育、幼儿教育和特殊教育，制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件，规范办学行为。
- 5、负责和指导全镇教育结构和学校的布局调整。
- 6、主管全镇教师工作，统筹规划全镇教师队伍建设，负责全镇教师的培养工作，负责本镇教师队伍建设工作。
- 7、负责本镇的教育宣传工作。
- 8、指导全镇学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生与艺术教育及国防教育工作。
- 9、负责指导全镇各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。
- 10、负责全镇语言文字工作，贯彻国家语言文字的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。
- 11、实施家庭困难学生资助工作，按省市要求负责组织和实施全镇义务教育阶段学生营养午餐工作。

#### (二) 内设机构。

现设置七个部门：教务处、教研处、财务室、总务处、政教处、团委、工会。

### 二、 工作任务

1. 党建工作：一是深学笃行《习近平谈治国理政》第四卷，落实“第一议题”制度。贯彻党的教育方针，强化党组织领导，

加强意识形态阵地建设，落实意识形态工作责任制。二是深化党建融合，将党的建设贯穿到各项工作中。加强党员干部思想政治教育，强化党员身份意识。建强工会、妇联、共青团、少先队等群团组织。三是夯实党风廉政建设主体责任，落实党风廉政建设“一岗双责”，强化法纪教育，增强规矩意识。四是修订完善学校各类制度，构建科学规范、运行有序的制度体系。开展文明校园（单位）、卫生单位、无烟单位、健康学校等创建活动。五是加强宣传工作。采取各种途径，加大教育对外宣传，唱好仁河教育好声音，扩大影响力。

2. 队伍建设：深化师德师风教育，加强教师理想、信念教育，打造精细化的管理队伍，开展多种形式的教师培训活动，培养具有专业特长、业务精良的教师队伍。

3. 德育工作：立足“全面发展”，落实立德树人教育理念，强化学生思想政治教育，以课堂为阵地，以活动为抓手，全面加强学生养成教育，文明礼仪教育。狠抓德育教育阵地建设，积极组建各类兴趣小组（社团），落实特色活动课和综合实践活动。

4. 教学工作：深入推进“双减”工作的探索与实践，达到减负不减质。进一步加强教学管理，开足开齐课程，加大教学常规检查和巡课的力度。狠抓两个毕业班的管理，实现六年级统考进全县前八名，九年级中考进全县前十名，其他年级学科统考成绩60%达到片区上游水平这一目标。深入推进家校共育，落实生源巩固。科学、合理、高效做好课后延时服务工作。

5. 教育科研：围绕“双减”、中高考改革政策，落实好“三个课堂建设”工作，抓好“好课堂”建设，强化教研组建设，抓实学科教研工作，建立健全教师成长档案。以问题为导向，以课堂为主阵地，启动“党员示范课”“名师引领课”“骨干教师示范课”“青年教师汇报课”四课工作。落实“青蓝共进”工程，做好传帮带，扎实开展校本教研，抓好教学科研课题实验工作。

6. 学前教育工作：防止和纠正学前教育“小学化”，强化学前教师业务培训，业务大练兵活动，做好学前教学活动的组织与检查，把学前教育办成学生成长的乐园、幸福的家园。

7. 安全工作：修订、健全学校安全管理制度，落实安全管理责任，深化学生安全教育与管理，层层签订安全目标责任书，抓好维稳工作。

8. 后勤保障工作：立足“务实高效，精细管理”，提高后勤服务保障效率。进一步强化财务管理，规范办学行为，按照“量力而行，勤俭办学”原则，落实好“一签三审”“三重一大”制度。

### 三、 人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 57 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 20 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 647.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 633.84 万元、事业收入 14.1 万元，较上年增加 89.05 万元，主要原因是人员增加，工资增加；本单位当年预算支出 647.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 633.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 89.05 万元，主要原因人员增加，工资增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 633.84 万元，其中一般共预算拨款收入 633.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 89.05 万元，主要原因是是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 633.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 633.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 89.05 万元，主要原因是人员工资增加。

#### (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 633.84 万元，较上年 89.05 万元，主要原因是教师工资增加。

##### 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 633.84 万元，其中：

事业运行（2050202）633.84 万元，较上年增加 89.05 万元，原因是教师工资增加。

##### 3、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 633.84 万元，其中：工资福利支出（301）626.49 万元，较上年增加 74.45 万

元，原因是教师工资增加；

商品和服务支出（302）7.31万元，较上年增加0.7万元，原因是学生增加，支出增大；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04万元，较上年增加0.2万元，原因是学生数增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出633.84万元，其中：

事业工资福利支出（505）626.49万元，较上年增加74.45万元，原因是教师增加，工资增加；

事业商品和服务支出（505）7.31万元，较上年增加0.7万元，原因是学生数增加；

机关对个人和家庭的补助支出（509）0.04万元，较上年增加0.2万元，原因是学生数增加。

#### （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，较上年增加0万元（0%），减少的主要原因是本年度压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是未安排“三公”经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是厉行节约，执行中央八项规定、压缩接待支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是未安排公务用车

运行维护；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是未安排公务用车购置。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未安排会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是厉行节约，未安排培训费支出。

一般公共预算上年及本年度，本单位均无“三公”经费及会议费、培训费预算安排，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 633.84 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 7.31 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是学生数增加。

## **十、专业名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 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。

## 第四部分公开报表

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市仁河口镇中心学校

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及， 已公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及， 已公开空表
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及， 已公开空表
表 12	单位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	本单位不涉及， 已公开空表
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及， 已公开空表
表 14	单位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， 已公开空表



表 2

## 单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上级 补助 收入	事业收 入	事业 单位 经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	用事 业基 金弥 补收 支差	上年 结转	上年 实户 资金 余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	647.94	633.84			14.1							
253	旬阳市教育体育和科技局	647.94	633.84			14.1							
253027	旬阳市仁河口镇中心学校	647.94	633.84			14.1							



表 4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 项 目	入		出				
	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	633.84	一、财政拨款	633.84	一、财政拨款	633.84	一、财政拨款	633.84
1、一般公共预算拨款	633.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	633.84	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	626.49	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	7.31	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	0.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	633.84	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	633.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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	0.04
		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					
<b>本年收入合计</b>	633.84	<b>本年支出合计</b>	633.84	<b>本年支出合计</b>	633.84	<b>本年支出合计</b>	633.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	633.84	<b>支出总计</b>	633.84	<b>支出总计</b>	633.84	<b>支出总计</b>	633.84

表 5

### 单位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	633.85	626.54	7.31		**
205	教育支出	633.85	626.54	7.31		
20502	普通教育	633.85	626.54	7.31		
2050202	小学教育	626.54	626.54			
2050203	初中教育	7.31		7.31		

表 6

单位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			633.85	626.54	7.31		**
301	工资福利支出			626.5	626.5			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	292.11	292.11			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.99	16.99			
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.06	20.06			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.06	146.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64.01	64.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.96	37.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.64	3.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.67	45.67			
302	商品和服务支出			7.31		7.31		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4		4		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.31		3.31		
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			0.04	0.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30308	助学金	50902	助学金	0.04	0.04			

表 7

## 单位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
	合计	633.85	626.54	7.31	
205	教育支出	633.85	626.54	7.31	
20502	普通教育	633.85	626.54	7.31	
2050202	小学教育	626.54	626.54		
2050203	初中教育	7.31		7.31	

表 8

单位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			626.5	626.5		**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	292.11	292.11		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.99	16.99		
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.06	20.06		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.06	146.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64.01	64.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.96	37.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.64	3.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.67	45.67		
302	商品和服务支出			7.31		7.31	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4		4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.31		3.31	
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			0.04	0.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金	0.04	0.04		

表 9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	







单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旬阳市仁河口镇中心学校工资和福利预算			
主管部门		旬阳市教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
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	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 机构人员		
			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。  
 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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市仁河口镇中心学校			
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	学校发展	647.94	633.84	14.1
	任务 2	保障学校教育教学开展			
	任务 3	教师成长			
.....					
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1：保障单位在职人员 21 名在册教职工的工资、社会保障、福利等正常发放。 目标 2：完成教育教学工作。 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	指标 1：惠及学生数	553 人	
			指标 2：惠及教师数	63 人	
			.....		
		质量指标	指标 1：经费到位率	100%	
			指标 2：保障教师工资按时发放	100%	
			.....		
		时效指标	指标 1：预算执行进度	按时	
			指标 2：资金到账进度	每月 10 号前发放到位	
			.....		
		成本指标	指标 1：预算教师工资	当年 11 月前预算	
			指标 2：预算三费	按国家标准发放	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：教师工资发放	有效保障	
			指标 2：		
			.....		
		社会效益指标	指标 1：政策知晓率	100%	
			指标 2：工资正常发放	100%	
			.....		
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标 1：政策发挥效应年限	》 90%	
指标 2：					
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：教师满意率	》 95%		
		指标 2：			
		.....			

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					
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: 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。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。