

旬阳市城关第二小学
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

(一) 旬阳市城关第二小学单位主要职责有:

1. 认真贯彻落实党的方针、政策，贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治校。

2. 服务城区基础教育，为学区适龄儿童提供小学六年教育服务。

3. 全面负责学校工作，组织制定学校发展规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标，并组织实施。

4. 全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

5. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

6. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

7. 领导和组织学校的未成年人思想道德建设工作，把未成年人思想道德建设工作放在首位。研究未成年人思想道德建设的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

8. 负责领导和组织教学和教育研究工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，推动新课程改革。

9. 组织制定和实施校园规划和建设，加强对财务工作的领导，合理使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

（二）机构设置

旬阳市城关第二小学单位内部设置教导处、教研处、总务处、校办公室、党建办、安全办、大队部 7 个内设机构。

二、工作任务

2023 年单位工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻落实党的二十大精神为核心，以落实市教育体育和科技局 2023 年工作要点为重点，以“六个立足”为工作重点，继续强化党对学校工作领导的体制建设，继续推进课堂教学改革，持续深化教师专业发展，持续筑牢校园安全屏障，持续优化后勤保障服务，以“高标准、严要求、快节奏”工作要求，不断提升“立德树人博爱育人”水平，提升学校办学品牌。

1. 立足党建，统领学校全局工作。突出政治引领；突出党建引领；突出师德引领。

2. 立足育人，提升博爱育人品牌。抓课堂育人；抓文化育人；抓活动育人；抓家校育人。

3. 立足常规，深化课堂教学改革。深化“目标推进四环聚焦”教学；深化“双减增效课后增色”工作；深化“常规视导提质增量”工作。

4. 立足研修，促进教师专业发展。提升主题课例研修活动水平；提升骨干教师专业发展水平。

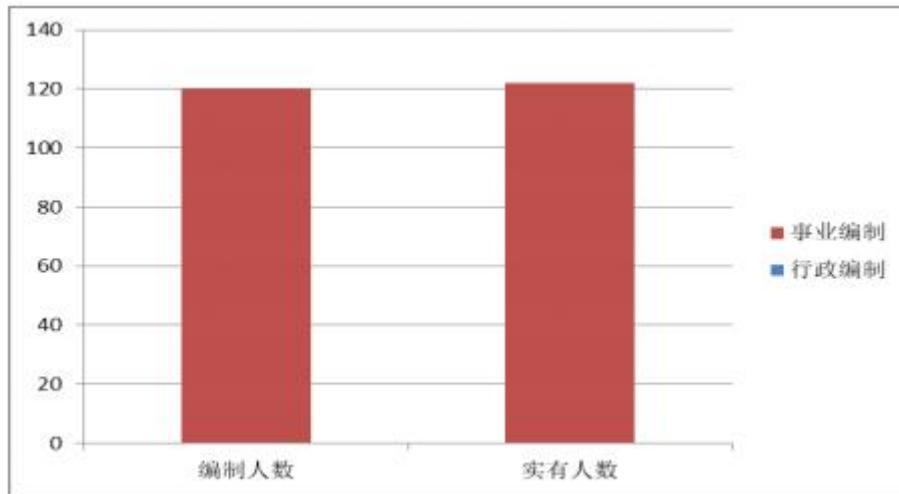
5. 立足安全，构筑校园安全屏障。抓好校园传染病防控；抓好安全机制建设；抓好校园安全行动建设。

6. 立足保障，改善工作学习环境。改善营养餐组织与实施；改善师生办公学习条件；强化总务后勤管理

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 122 人，其中行政 0 人、事业 122 人。如下图所示：



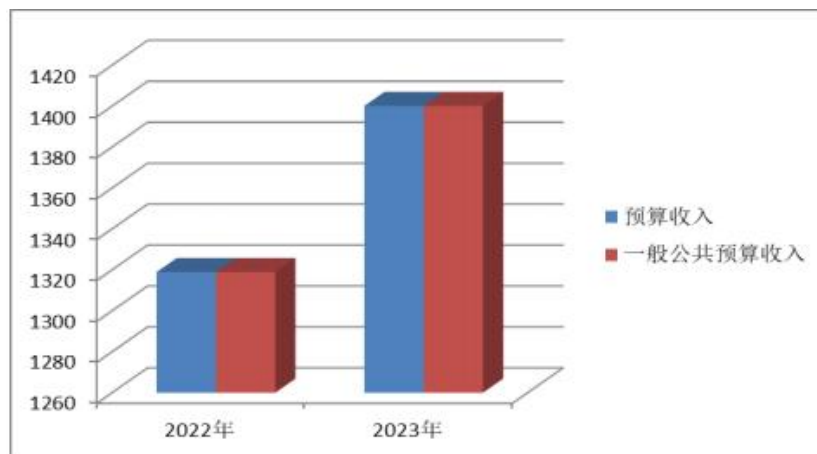
第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

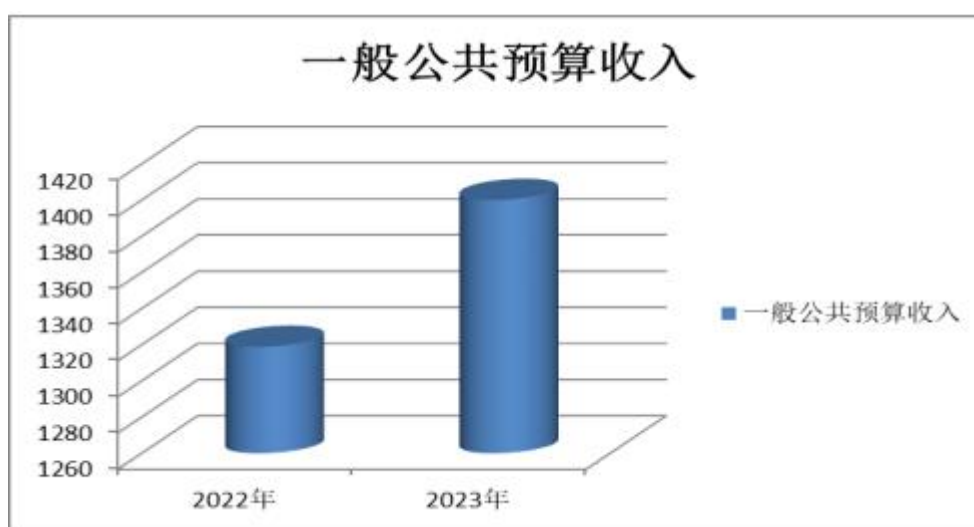
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1400.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 1400.10 万元，较上年增加 81.19 万元，主要原因是人员工资增长；本单位当年预算支出 1400.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 1400.10 万元，较上年增加 81.19 万元，主要原因是人员工资增长。

(如下图)



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1400.10 万元，其中一般共预算拨款收入 1400.10 万元，较上年增加 81.19 万元，主要原因是人员工资增长；本单位当年财政拨款支出 1400.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 1400.10 万元，较上年增加 81.19 万元，主要原因是人员工资增长。（如下图）



（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 1400.10 万元，较上年增加 81.19 万元，主要原因是人员工资增长。

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 1400.10 万元，其中：

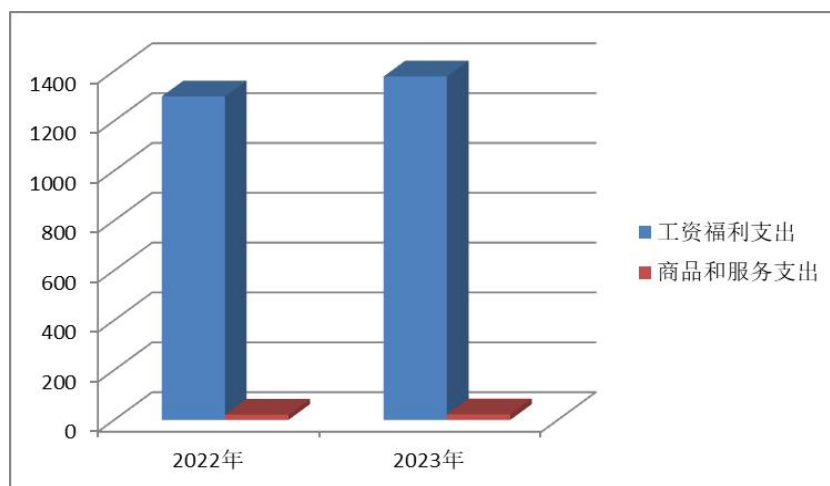
小学教育（2050202）1400.10 万元，较上年增加 81.19 万元，主要原因是人员工资增长。

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 1400.10 万元，其中：

工资福利支出（301）1378.16万元，较上年增加80.15万元，原因是人员工资增长；

商品和服务支出（302）21.94万元，较上年增加1.04万元，原因是人员工资增长按比例核算工会经费增长。



（2）本单位当年一般公共预算支出1400.10万元，其中：

事业工资福利支出（505）1378.16万元，较上年增加80.15万元，原因是人员工资增长；

事业商品和服务支出（505）21.94万元，较上年增加1.04万元，原因是人员工资增长按比例核算工会经费增长。

（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、培训费经费预算。

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 1400.10 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 21.94 万元，较上年增加 1.04 万元，主要原因是人员工资增加，致使工会经费基数增加。

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. “三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市城关第二小学

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	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，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并已公开空表
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，并已公开空表
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	本年单位无三公经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本年单位无专项业务费支出预算，因此无总体绩效目标表，已公开空表。

表4

单位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	1400.10	一、财政拨款	1400.10	一、财政拨款	1400.10	一、财政拨款	1400.10
1、一般公共预算拨款	1400.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1400.10	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	1,378.16	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	21.94	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	1400.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1400.10
		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	
		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	1400.10	本年支出合计	1400.10	本年支出合计	1400.10	本年支出合计	1400.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1400.10	支出总计	1400.10	支出总计	1400.10	支出总计	1400.10

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	1400.1	1378.16	21.94		
205	教育支出	1400.1	1378.16	21.94		
20502	普通教育	1400.1	1378.16	21.94		
2050202	小学教育	1400.1	1378.16	21.94		

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			1400.1	1378.16	21.94		
301	工资福利支出			1378.16	1378.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	586.24	586.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.59	40.59			
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.6	51.6			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	341.91	341.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156.32	156.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81.07	81.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.05	9.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111.38	111.38			
302	商品和服务支出			21.94		21.94		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.12		10.12		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.82		11.82		

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	1400.1	1378.16	21.94	**
205	教育支出	1400.1	1378.16	21.94	
20502	普通教育	1400.1	1378.16	21.94	
2050202	小学教育	1400.1	1378.16	21.94	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

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

单位名称		旬阳市城关第二小学			
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
	工资福利支出	工资、养老保险、医保、住房公积金、工伤失业保险	1378.16	1378.16	
	商品和福利支出	工会经费、办公费	21.93	21.93	
	金额合计		1400.1	1400.1	
年度总体目标	目标1：完成122名教师工资发放、养老保险、住房公积金、医疗保险工伤失业保险待遇落实。 目标2：落实工会经费支出，保障日常公务支出，学校正常运转。				
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	惠及学校数		1所
			惠及教师数		122人
		质量指标	经费到位率		100%
			保障教师工资按时发放		100%
		时效指标	预算执行进度		按时
			奖金到账进度		每月15日 按时
		成本指标	预算教师工资标准		当年11月工资基数 人数
	三费等标准		按国家标准足额预算		
	效益指标	经济效益指标	教师工资足额按时发放		有效保障
		社会效益指标	政策知晓率		100%
			工资足额发放，保障教师更好服务教育教学		100%
		生态效益指标	无		》1年
可持续影响指标		政策发挥效应年限		》1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率		100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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。